

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
от 23 декабря 2013 года
протокол № 68
Председатель Совета директоров
Амирханов Е.А.

Календарный план очных заседаний
Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» в 2014 году

п.п.№	Дата проведения заседания	Заседание	Предлагаемая повестка дня заседания
1.	20 января 2014 года	Комитет по аудиту и управлению рисками	<ol style="list-style-type: none">1. Об итогах работы Управления риск-менеджмента за 2013 год2. О плане работ Управления риск-менеджмента на 2013 год.3. О согласовании списка владельцев рисков по Системе управления рисками в новой редакции.4. О согласовании должностных инструкций риск-менеджера, начальника Управления риск-менеджмента в новой редакции.5. О согласовании Положения об Управлении риск-менеджмента в новой редакции.6. О согласовании Политики в области системы внутреннего контроля.7. О согласовании процедуры организации системы внутреннего контроля.8. О согласовании Методологии по разработке КИР.
2.	21 января 2014 года	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и управлению рисками по итогам работы Управления риск-менеджмента за 2013 год2. Об утверждении Плана работ Управления риск-менеджмента АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2013 год.3. Об утверждении списка владельцев рисков по Системе управления рисками в новой редакции.4. Об утверждении должностных инструкций начальника Управления риск-менеджмента, риск-менеджера в новой редакции5. Об утверждении Положения об Управлении риск-менеджмента в новой редакции6. Об утверждении Политики в области системы внутреннего контроля7. Об утверждении Процедуры организации системы внутреннего контроля8. Об утверждении Методологии по разработке КИР

3.	17 февраля 2014 года	Комитет по аудиту и управлению рисками	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и управлению рисками по итогам работы Управления внутреннего аудита за период за 2013 год 2. О согласовании Политики по организации внутреннего аудита 3. О согласовании Кодекса этики внутренних аудиторов 4. О согласовании Правил проведения внутреннего аудита 5. О согласовании Методики проведения внутренней аудиторской проверки эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов 6. О согласовании Положения Управления внутреннего аудита 7. О согласовании должностных инструкций начальника и аудитора Управления внутреннего аудита 8. Об одобрении кандидатуры на должность аудитора Управления внутреннего аудита. О предложении по определению срока полномочий, размера и условий оплаты труда и премирования аудитора Управления внутреннего аудита 9. О согласовании Плана работы Управления внутреннего аудита на 2014 год
4.	18 февраля 2014 года	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения о Правлении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и управлению рисками по итогам работы Управления внутреннего аудита за период за 2013 год 3. Об утверждении Политики по организации внутреннего аудита 4. Об утверждении Кодекса этики внутренних аудиторов 5. Об утверждении Правил проведения внутреннего аудита 6. Об утверждении Методики проведения внутренней аудиторской проверки эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов 7. Об утверждении Положения Управления внутреннего аудита 8. Об утверждении должностных инструкций начальника и аудитора Управления внутреннего аудита 9. О назначении аудитора Управления внутреннего аудита, определении срока полномочий, размера и условий оплаты труда и премирования аудитора Управления внутреннего аудита 10. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита на 2014 год
5.	21 апреля 2014 года	Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение кандидатуры на должность директора ТОО «Севказэнергосбыт»
6.	22 апреля 2014 года	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании исполнительного органа - директора ТОО «Севказэнергосбыт» 2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2013 год. 3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2013 год и выплате/невыплате дивидендов. 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Определение аудиторской организации для проведения аудита АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2014 год.

7.	6 мая 2014 года	Комитет по аудиту и управлению рисками	1. О рассмотрении годовой финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2013 год и вынесение ее на утверждение высшим органом компании.
8.	7 мая 2014 года	Совет директоров	1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2013 год и вынесение ее на утверждение высшим органом компании. 2. О подготовке предложения о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 3. О созыве годового общего собрания акционеров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и формирование повестки дня.
9.	14 июля 2014 года	Комитет по аудиту и управлению рисками	1. Об итогах работы Управления риск-менеджмента за 1-е полугодие 2014 года 2. Об итогах работы Управления внутреннего аудита за 1-е полугодие 2014 года
10.	14 июля 2014 года	Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	1. Об итогах работы за 1-е полугодие 2014 года 2. О согласовании организационной структуры АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в новой редакции 3. Рассмотрение вопроса строительства жилья для работников компании «СЕВКАЗЭНЕРГО» 4. О согласовании Программы поддержки молодых специалистов
11.	14 июля 2014 года	Комитет по стратегическому планированию	1. Об итогах работы Комитета по стратегическому планированию за 1-е полугодие 2014 года. 2. Разное.
12.	15 июля 2014 года	Совет директоров	1. Об утверждении организационной структуры АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в новой редакции. 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и управлению рисками по итогам работы Управления риск-менеджмента за 1-е полугодие 2014 года 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и управлению рисками по итогам работы Управления внутреннего аудита за 1-е полугодие 2014 года 4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегическому планированию за 1-е полугодие 2014 года 5. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам за 1-е полугодие 2014 года 6. О строительстве жилья для работников компании «СЕВКАЗЭНЕРГО». 7. Об утверждении Программы поддержки молодых специалистов
13.	15 сентября 2014 года	Совет директоров	1. О заключении сделок внутри группы «СЕВКАЗЭНЕРГО», в совершении которых обществом имеется заинтересованность в 2015 году 2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2014 год
14.	17 ноября 2014 года	Совет директоров	1. Об утверждении Бюджета компании на 2015 год 2. Об утверждении графика заседаний и вопросов, выносимых на Совет директоров Общества на первое полугодие 2015 года

15.	8 декабря 2014 года	Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	1. Об итогах работы за 2014 год 2. О согласовании Программы планирования кадрового резерва
16.	8 декабря 2014 года	Комитет по стратегическому планированию	1. Об итогах работы Комитета по стратегическому планированию за 2014 год. 2. Разное.
17.	9 декабря 2014 года	Совет директоров	1. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. 2. Об утверждении Программы планирования кадрового резерва 3. О рассмотрении отчета Комитета по стратегическому планированию

Примечание:

Примечание: Периодичность и повестка дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» могут быть изменены в связи с производственной необходимостью

С Календарным планом ознакомлены члены Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

Председатель Правления

_____ Е.К. Копенов

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

_____ А.А. Язовская

Заместитель Председателя Правления по производству

_____ С.С. Тютеебаев