

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
от 29 апреля 2013 года
протокол № 56
Председатель Совета директоров
Амирханов Е.А.

Г Р А Ф И К

заседаний и вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров
Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» в период с мая по декабрь 2013 года

п.п.№	Период проведения заседания Совета директоров	Предлагаемая повестка дня заседания Совета директоров	Основания (статьи, абзацы, сроки нормативного правового акта Республики Казахстан, Устава, Положения о Совете директоров и др., и решений общего собрания акционеров и Совета директоров)	Примечание
1.	май 2013 года	О получении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» займа в Европейском Банке Реконструкции и Развития.	В соответствии с п. 1 ст. 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		Утверждение организационной структуры АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в новой редакции	В соответствии с п. 1 ст. 53, 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2012 год.	В соответствии с п/п 15-1) п. 2 ст. 53, 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	В связи с выпуском аудиторского отчета за 2012 год
		Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2012 год и выплате/невыплате дивидендов.	В соответствии с п/п 8), 9) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Северо-	//-//	//-//

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

		Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.		
		Определение аудиторской организации для проведения аудита АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» за 2013 год.	В соответствии с п/п 6) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	
		О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».	В соответствии с п/п 5) п. 1 ст. 36, п/п 15-1) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».	В соответствии с п/п 5) п. 1 ст. 36, п/п 15-1) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		Об избрании членов Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», определении срока полномочий, размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».	В соответствии с п/п 5) п. 1 ст. 36, п/п 15-1) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		Назначение директора ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»	В соответствии с п/п 15-1) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		<i>для дополнений членов Совета директоров</i>	//-//	//-//
2.	июнь 2013 года	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2013 год	В соответствии п/п 11) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		О внесении изменений в устав АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»	В соответствии с п/п 15-1) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	В целях приведения в соответствие требованиям законодательства и регламентирования

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

				процедуры проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров
		<i>для дополнений членов Совета директоров</i>	<i>//-//</i>	<i>//-//</i>
3.	июль 2013 года	Рассмотрение отчета Комитета по рискам о выполнении Плана развития Системы управления рисками (СУР) за 1-е полугодие 2013 года	В соответствии с п/п 11) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	В целях реализации утвержденного решением Совета директоров от 08.02.2013 г. (протокол № 54) Плана работ Департамента управления рисками АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 2013 год.
		Рассмотрение отчета Комитета по рискам о мероприятиях, направленных на минимизацию рисков, относящихся к группе критических за 1-е полугодие 2013 года	В соответствии с Положением о Комитете по рискам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»	<i>//-//</i>
		Рассмотрение отчета Комитета по рискам о выполнении Плана развития Системы внутреннего контроля (СВК) за 1-е полугодие 2013 года	В соответствии с Положением о Комитете по рискам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»	<i>//-//</i>
		Рассмотрение отчета Комитета по рискам о выполнениях Планов мероприятий по СВК структурными подразделениями группы предприятий АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 1-е полугодие 2013 года	В соответствии с Положением о Комитете по рискам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»	<i>//-//</i>
		Рассмотрение отчета Комитета по рискам о реализовавшихся рисках за	В соответствии с Положением о Комитете по рискам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»	<i>//-//</i>

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

		2012 год и 1-е полугодие 2013 года.		
		Рассмотрение отчета Комитета по рискам о выполнении мероприятий по реализовавшимся рискам.	В соответствии с Положением о Комитете по рискам АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»	//-//
		Разное	//-//	//-//
4.	сентябрь 2013 года	О заключении сделок внутри группы «СЕВКАЗЭНЕРГО», в совершении которых обществом имеется заинтересованность	В соответствии со ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		<i>для дополнений членов Совета директоров</i>	//-//	//-//
5.	декабрь 2013 года	Заключение АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сделки с АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания», в совершении которой имеется заинтересованность	В соответствии со ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		О рассмотрении отчета исполнительного органа о выполнении Бюджета Общества за 2013 год	В соответствии с п.1 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»/	//-//
		Об утверждении Бюджета Общества на 2014 год	В соответствии с п.1 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	//-//
		Об утверждении графика заседаний и вопросов, выносимых на Совет директоров Общества на первое полугодие 2014 года	//-//	//-//
		<i>для дополнений членов Совета директоров</i>	//-//	//-//

Примечание:

Дата созыва заседания может быть изменена Председателем Совета директоров Общества.

Повестка дня может быть изменена и/или дополнена по предложению любого члена Совета директоров или Председателем Правления Общества.

Материалы к заседанию Совета директоров должны быть предоставлены не менее чем за 7 (семь) календарных дней до проведения заседания.

Заседания вне графика проводятся в том же порядке.

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

С Графиком ознакомлены члены Правления АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

Председатель Правления _____ Е.К. Копенов

Первый заместитель Председателя Правления _____ А.А. Язовская

Заместитель Председателя Правления по производству _____ О.В. Перфилов