

**«Утверждено»**  
 Решением Совета директоров  
 АО «ЦАЭК»  
 Протокол № 8 от «6» декабря 2017 года

**Календарный план очных заседаний  
 Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ЦАЭК» на 2018 год**

№	Предполагаемая дата и место проведения	Заседание	Планируемая повестка дня
1.	13 марта 2018 года г. Алматы	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	–
2.	13 марта 2018 года г. Алматы	Технический комитет	–
3.	14 марта 2018 года г. Алматы	Совет директоров	1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за ноябрь, декабрь 2017 г., январь 2018 г; 2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 4 квартал 2017 года; 3. О рассмотрении итогов деятельности АО «ЦАЭК» за 2017 год; 4. Разное.
4.	10 мая 2018 года г. Алматы	Комитет по аудиту	1. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2017 год; 2. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 год; 3. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2017 год; 4. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 год;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2017 год;</li> <li>6. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2018 года;</li> <li>7. Рассмотрение результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 1 квартал 2018 года;</li> <li>8. Разное.</li> </ul>
5.	10 мая 2018 года г. Алматы	Стратегический комитет	-
6.	11 мая 2018 года г. Алматы	Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за февраль, март 2018 год;</li> <li>2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 1 квартал 2018 года;</li> <li>3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2017 год;</li> <li>4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 год;</li> <li>5. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2017 год;</li> <li>6. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2017 год;</li> <li>7. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2017 год;</li> <li>8. О рассмотрении результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2018 года;</li> <li>9. О рассмотрении результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 1 квартал 2018 года;</li> <li>10. О созыве и формировании повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК»;</li> <li>11. Разное.</li> </ul>

7.	2 октября 2018 года г. Астана	Технический комитет	–
8.	2 октября 2018 года г. Астана	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	–
9.	3 октября 2018 года г. Астана	Совет директоров	1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за апрель, май, июнь 2018 года; 2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 2 квартал 2018 года; 3. Разное.
10.	4 декабря 2018 года г. Алматы	Стратегический комитет	–
11.	4 декабря 2018 года г. Алматы	Комитет по аудиту	1. Рассмотрение отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2018 года; 2. Утверждение плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2019 год; 3. Утверждение бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2019 год; 4. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2018 года; 5. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2019 год; 6. Утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2019 год; 7. Разное.
12.	5 декабря 2018 года г. Алматы	Совет директоров	1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за июль, август, сентябрь, октябрь 2018 года; 2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 3 квартал 2018 года; 3. Об утверждении консолидированного бизнес-плана АО «ЦАЭК» на 2019

			<p>год;</p> <p>4. Рассмотрение отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2018 года;</p> <p>5. Утверждение плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2019 год;</p> <p>6. Утверждение бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2019 год;</p> <p>7. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2018 года;</p> <p>8. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2019 год;</p> <p>9. Утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2019 год;</p> <p>10. Об утверждении календарного плана очных заседаний Совета директоров на 2019 год;</p> <p>11. Разное.</p>
--	--	--	--

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