

«Утверждено»
 Решением Совета директоров
 АО «ЦАЭК»
 Протокол № 7 от «7» декабря 2016 года

**Календарный план очных заседаний
 Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ЦАЭК» на 2017 год**

№	Предполагаемая дата и место проведения	Заседание	Планируемая повестка дня
1.	14 марта 2017 года г. Алматы	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	–
2.	14 марта 2017 года г. Алматы	Технический комитет	–
3.	15 марта 2017 года г. Алматы	Совет директоров	1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за ноябрь, декабрь 2016 г., январь 2017 г; 2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 4 квартал 2016 года; 3. О рассмотрении итогов деятельности АО «ЦАЭК» за 2016 год; 4. Разное.
4.	09 мая 2017 года г. Алматы	Комитет по аудиту	1. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2016 год; 2. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудиторов, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2015 год; 3. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2016 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудиторов, по итогам аудита годовой

			<p>финансовой отчетности за 2015 год;</p> <p>4. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудиторов, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2015 год;</p> <p>5. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2016 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудиторов, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2015 год;</p> <p>6. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2017 года;</p> <p>7. Рассмотрение результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 1 квартал 2017 года;</p> <p>8. Разное.</p>
5.	09 мая 2017 года г. Алматы	Стратегический комитет	–
6.	10 мая 2017 года г. Алматы	Совет директоров	<p>1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за февраль, март 2017 год;</p> <p>2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 1 квартал 2017 года;</p> <p>3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2016 год;</p> <p>4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2016 год;</p> <p>5. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2016 год;</p> <p>6. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2016 год;</p> <p>7. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2016 год;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> 8. О рассмотрении результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2017 года; 9. О рассмотрении результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 1 квартал 2017 года; 10. О созыве и формировании повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК»; 11. Разное.
7.	01 августа 2017 года г. Астана	Технический комитет	–
8.	01 августа 2017 года г. Астана	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	–
9.	02 августа 2017 года г. Астана	Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за апрель, май, июнь 2017 года; 2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 2 квартал 2017 года; 3. Разное.
10.	05 декабря 2017 года г. Алматы	Стратегический комитет	–
11.	05 декабря 2017 года г. Алматы	Комитет по аудиту	<ul style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2017 года; 2. Утверждение плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2018 год; 3. Утверждение бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2018 год; 4. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2017 года; 5. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2018 год; 6. Утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на

			2018 год; 7. Разное.
12.	06 декабря 2017 года г. Алматы	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за июль, август, сентябрь, октябрь 2017 года; 2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 3 квартал 2017 года; 3. Об утверждении консолидированного бизнес-плана АО «ЦАЭК» на 2018 год; 4. Рассмотрение отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2017 года; 5. Утверждение плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2018 год; 6. Утверждение бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2018 год; 7. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2017 года; 8. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2018 год; 9. Утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2018 год; 10. Об утверждении календарного плана очных заседаний Совета директоров на 2018 год; 11. Разное.

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