

**«Утверждено»**  
 Решением Совета директоров  
 АО «ЦАЭК»  
 Протокол № 12 от «10» декабря 2019 года

**Календарный план очных заседаний  
 Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»  
 на 2020 год**

№	Предполагаемая дата и место проведения	Заседание	Планируемая повестка дня
1.	17 февраля 2020 года г. Алматы	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	–
2.	17 февраля 2020 года г. Алматы	Технический комитет	–
3.	18 февраля 2020 года г. Алматы	Совет директоров	1. Об исполнении консолидированного бизнес-плана АО «ЦАЭК» за ноябрь, декабрь 2019 г., январь 2020 г; 2. Об исполнении консолидированного бизнес-плана АО «ЦАЭК» за 4 квартал 2019 года; 3. О рассмотрении итогов деятельности АО «ЦАЭК» за 2019 год; 4. О внесении изменений и дополнений в консолидированный бизнес-план (бюджет) АО «ЦАЭК» на 2020 год; 5. Разное.
4.	11 мая 2020 года г. Нур-Султан	Комитет по аудиту	1. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2019 год; 2. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 год; 3. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2019 год;

			4. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2019 год; 5. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2019 год; 6. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2020 года; 7. Рассмотрение результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 1 квартал 2020 года; 8. Разное.
5.	11 мая 2020 года г. Нур-Султан	Стратегический комитет	–
6.	12 мая 2020 года г. Нур-Султан	Совет директоров	1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за февраль, март 2020 года; 2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 1 квартал 2020 года; 3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2019 год; 4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 год; 5. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2019 год; 6. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2018 год; 7. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2019 год; 8. О рассмотрении результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2020 года; 9. О рассмотрении результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 1 квартал 2020 года; 10. О созыве и формировании повестки дня годового общего собрания

			акционеров АО «ЦАЭК»; 11. Разное.
7.	14 сентября 2020 года г. Нур-Султан	Технический комитет	–
8.	14 сентября 2020 года г. Нур-Султан	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	–
9.	15 сентября 2020 года г. Нур-Султан	Совет директоров	1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за апрель, май, июнь 2020 года; 2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 2 квартал 2020 года; 3. Разное.
10.	14 декабря 2020 года г. Нур-Султан	Стратегический комитет	–
11.	14 декабря 2020 года г. Нур-Султан	Комитет по аудиту	1. Рассмотрение отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2020 года; 2. Утверждение плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2021 год; 3. Утверждение бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2021 год; 4. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2020 года; 5. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2021 год; 6. Утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2021 год; 7. Разное.

12.	15 декабря 2020 года г. Нур-Султан	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за июль, август, сентябрь, октябрь 2020 года;</li> <li>2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 3 квартал 2020 года;</li> <li>3. Об утверждении консолидированного бизнес-плана (бюджета) АО «ЦАЭК» на 2021 год;</li> <li>4. Рассмотрение отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2020 года;</li> <li>5. Утверждение плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2021 год;</li> <li>6. Утверждение бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2021 год;</li> <li>7. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 20202 года;</li> <li>8. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2021 год;</li> <li>9. Утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2021 год</li> <li>10. Об утверждении календарного плана очных заседаний Совета директоров на 2020 год;</li> <li>11. Разное.</li> </ol>
-----	---------------------------------------	------------------	--

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