

**«Утверждено»**  
 Решением Совета директоров  
 АО «ЦАЭК»  
 Протокол № 8 от «09» декабря 2015 года

**Календарный план очных заседаний  
 Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ЦАЭК» на 2016 год**

| №  | Предполагаемая дата и место проведения | Заседание           | Планируемая повестка дня   |
|----|--|---------------------|--|
| 1. | 16 марта 2016 года<br>г. Алматы        | Комитет по аудиту   | –  |
| 2. | 16 марта 2016 года<br>г. Алматы        | Технический комитет | –  |
| 3. | 17 марта 2016 года<br>г. Алматы        | Совет директоров    | 1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за ноябрь, декабрь 2015 г., январь 2016 г;<br>2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 4 квартал 2015 года;<br>3. О рассмотрении итогов деятельности АО «ЦАЭК» за 2015 год;<br>4. Разное.   |
| 4. | 11 мая 2016 года<br>г. Алматы          | Комитет по аудиту   | 1. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2015 год;<br>2. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудиторов, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2014 год;<br>3. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2015 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудиторов, по итогам аудита годовой |

|    |                               |  |   |
|----|-------------------------------|--|---|
|    |                               |  | <p>финансовой отчетности за 2014 год;</p> <p>4. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2015 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудиторов, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2014 год;</p> <p>5. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Астанаэнергосбыт» за 2015 год. Отчет о выполнении рекомендаций аудиторов, по итогам аудита годовой финансовой отчетности за 2014 год;</p> <p>6. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2016 года;</p> <p>7. Рассмотрение результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 1 квартал 2016 года;</p> <p>8. Разное.</p> |
| 5. | 11 мая 2016 года<br>г. Алматы | Комитет кадров,<br>вознаграждений и социальных<br>вопросов | –   |
| 6. | 12 мая 2016 года<br>г. Алматы | Совет директоров   | <p>1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за февраль, март 2016 год;</p> <p>2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 1 квартал 2016 года;</p> <p>3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2015 год;</p> <p>4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2015 год;</p> <p>5. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2015 год;</p> <p>6. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2015 год;</p> <p>7. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО</p>   |

|     |                                   |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|
|     |                                   |  | <p>«Астанаэнергосбыт» за 2015 год;</p> <p>8. О рассмотрении результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2016 года;</p> <p>9. О рассмотрении результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 1 квартал 2016 года;</p> <p>10. О созыве и формировании повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК»;</p> <p>11. Разное.</p> |
| 7.  | 02 августа 2016 года<br>г. Астана | Технический комитет  | –  |
| 8.  | 02 августа 2016 года<br>г. Астана | Стратегический комитет                                     | –  |
| 9.  | 03 августа 2016 года<br>г. Астана | Совет директоров   | <p>1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за апрель, май, июнь 2016 года;</p> <p>2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 2 квартал 2016 года;</p> <p>3. Разное.</p>   |
| 10. | 06 декабря 2016 года<br>г. Алматы | Стратегический комитет                                     | –  |
| 11. | 06 декабря 2016 года<br>г. Алматы | Комитет кадров,<br>вознаграждений и социальных<br>вопросов | –  |
| 12. | 06 декабря 2016 года<br>г. Алматы | Комитет по аудиту  | <p>1. Рассмотрение отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2016 года;</p> <p>2. Утверждение плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2017 год;</p> <p>3. Утверждение бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2017 год;</p>   |

|     |                                   |                  |  |
|-----|-----------------------------------|------------------|--|
|     |                                   |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2016 года;</li> <li>5. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2017 год;</li> <li>6. Утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2017 год;</li> <li>7. Разное.</li> </ul>  |
| 13. | 07 декабря 2016 года<br>г. Алматы | Совет директоров | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении ежемесячного управленческого отчета за июль, август, сентябрь, октябрь 2016 года;</li> <li>2. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 3 квартал 2016 года;</li> <li>3. Об утверждении консолидированного бизнес-плана АО «ЦАЭК» на 2017 год;</li> <li>4. Рассмотрение отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2016 года;</li> <li>5. Утверждение плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2017 год;</li> <li>6. Утверждение бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2017 год;</li> <li>7. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2016 года;</li> <li>8. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2017 год;</li> <li>9. Утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2017 год;</li> <li>10. Об утверждении календарного плана очных заседаний Совета директоров на 2017 год;</li> <li>11. Разное.</li> </ul> |

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