



АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

«Утверждено»

Решением Совета директоров

АО «ЦАЭК»

Протокол № ___ от «__» декабря 20__ года

**Календарный план очных заседаний
Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
на 2023 год**

№	Предполагаемая дата и место проведения	Заседание	Планируемая повестка дня
1.	21 февраля 2023 г. Астана	Стратегический комитет	1. О рассмотрении текущего статуса проекта разработки Стратегии развития АО «ЦАЭК» на период до 2035 года.
2.	27 февраля 2023 года г. Астана	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	1. О рассмотрении отчета департамента управления персоналом группы АО «ЦАЭК» за 2022 год.
3.	28 февраля 2023 года г. Астана	Совет директоров	1. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета (QMR) за 4-ый квартал 2022 года; 2. Разное.
4.	21 марта 2023 года г. Астана	Стратегический комитет	1. О рассмотрении и оценке долгосрочной стратегии развития до 2035 года.
5.	20 июня 2023 года г. Астана	Комитет по аудиту	1. О рассмотрении отчета внешнего аудитора ТОО «Делойт» о деятельности по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года; 2. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2022 год; 3. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2022 год; 4. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2022 год; 5. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за

			<p>2022 год;</p> <p>6. О рассмотрении результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 2022 год и 1 квартал 2023 года;</p> <p>7. О рассмотрении результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 2022 год и 1 квартал 2023 года;</p> <p>8. Разное.</p>
6.	21 июня 2023 года г. Астана	Совет директоров	<p>1. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета (QMR) за 1 квартал 2023 года;</p> <p>2. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2022 год;</p> <p>3. Об предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2022 год;</p> <p>4. Об предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2022 год;</p> <p>5. Об предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2022 год;</p> <p>6. О рассмотрении результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 2022 год и 1 квартал 2023 года;</p> <p>7. О рассмотрении результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 2022 год и 1 квартал 2023 года;</p> <p>8. Разное.</p>
7.	13 сентября 2023 года г. Астана	Комитет по аудиту	<p>1. О предварительном определении аудиторской организации для аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;</p> <p>2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО «ЦАЭК», осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;</p> <p>3. Разное.</p>
8.	13 сентября 2023 года г. Астана	Совет директоров	<p>1. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета (QMR) за 2 квартал 2023 года;</p> <p>2. Об утверждении консолидированного Плана развития АО «ЦАЭК» на 2024-</p>

			<p>2028 годы;</p> <p>3. О предварительном определении аудиторской организации для аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;</p> <p>4. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации АО «ЦАЭК», осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;</p> <p>5. Об определении аудиторской организации для аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;</p> <p>6. Об определении аудиторской организации для аудита консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;</p> <p>7. Об определении аудиторской организации для аудита консолидированной финансовой отчетности АО «АРЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;</p> <p>8. Разное.</p>
9.	12 декабря 2022 года г. Астана	Комитет по аудиту	<p>1. О рассмотрении промежуточного отчета внешнего аудитора о деятельности по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;</p> <p>2. О рассмотрении отчета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2023 года;</p> <p>3. О предварительном утверждении плана работ Департамента риск-менеджмента «ЦАЭК» на 2024 год;</p> <p>4. О предварительном утверждении бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2024 год;</p> <p>5. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2023 года;</p> <p>6. О предварительном утверждении плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2024 год;</p>

			<p>7. О предварительном утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2024 год;</p> <p>8. Разное.</p>
10.	13 декабря 2023 года г. Астана	Совет директоров	<p>1. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета (QMR) за 3 квартал 2023 года;</p> <p>2. О рассмотрении отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2023 года;</p> <p>3. Об утверждении плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2024 год;</p> <p>4. Об утверждении бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2024 год;</p> <p>5. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2023 года;</p> <p>6. Об утверждении плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2024 год;</p> <p>7. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2024 год;</p> <p>8. Об утверждении календарного плана очных заседаний Совета директоров на 2024 год;</p> <p>9. 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.