



АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

**«Утверждено»**  
Решением Совета директоров  
АО «ЦАЭК»  
Протокол № 17 от «14» декабря 2021 года

**Календарный план очных заседаний  
Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»  
на 2022 год**

<b>№</b>	<b>Предполагаемая дата и место проведения</b>	<b>Заседание</b>	<b>Планируемая повестка дня</b>
1.	03 марта 2022 года г. Алматы	Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов	1. О рассмотрении отчета по показателям управления персоналом предприятий группы АО «ЦАЭК» за 2021 год.
2.	03 марта 2022 года г. Алматы	Комитет по аудиту	1. О рассмотрении промежуточного отчета внешнего аудитора ТОО «Делойт» о деятельности по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года; 2. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 2021 год; 3. О предварительном утверждении плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2022 год; 4. О предварительном утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2022 год; 5. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» за 2021 года; 6. О предварительном утверждении плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2022 год; 7. О предварительном утверждении бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2022 год.
3.	04 марта 2022 года г. Нур-Султан	Совет директоров	1. О рассмотрении ежеквартальных управленческих отчетов за 4-ый квартал 2021 года;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Об утверждении консолидированного бизнес-плана (бюджета) АО «ЦАЭК» на 2022 год;</li> <li>3. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 2021 год;</li> <li>4. Об утверждении плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2022 год;</li> <li>5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2022 год;</li> <li>6. О рассмотрении отчета о деятельности Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» за 2021 года;</li> <li>7. Об утверждении плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2022 год;</li> <li>8. Об утверждении бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2022 год.</li> </ul>
4.	02 июня 2022 года г. Алматы	Стратегический комитет	-
5.	02 июня 2022 года г. Алматы	Комитет по аудиту	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета внешнего аудитора ТОО «Делойт» о деятельности по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года;</li> <li>2. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2021 год;</li> <li>3. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2021 год;</li> <li>4. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2021 год;</li> <li>5. Предварительное утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2021 год;</li> <li>6. Рассмотрение результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2022 года;</li> <li>7. Рассмотрение результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 1 квартал 2022 года;</li> <li>8. Разное.</li> </ul>

6.	03 июня 2022 года г. Нур-Султан	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 1 квартал 2022 года;</li> <li>2. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за 2021 год;</li> <li>3. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2021 год;</li> <li>4. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» за 2021 год;</li> <li>5. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» за 2021 год;</li> <li>6. О рассмотрении результатов деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2022 года;</li> <li>7. О рассмотрении результатов деятельности Департамента риск-менеджмента за 1 квартал 2022 года;</li> <li>8. О созыве и формировании повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЦАЭК»;</li> <li>9. Разное.</li> </ol>
7.	5 октября 2022 года г. Алматы	Технический комитет	-
8.	5 октября 2022 года г. Алматы	Комитет по аудиту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном определении аудиторской организации за аудит консолидированной финансовой отчетности АО «ЦАЭК» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.</li> </ol>
9.	6 октября 2022 года г. Нур-Султан	Совет директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 2 квартал 2022 года;</li> <li>2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «ЦАЭК» по итогам деятельности за 2021 год;</li> <li>3. Разное.</li> </ol>
10.	13 декабря 2022 года г. Алматы	Комитет по аудиту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение отчета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2022 года;</li> <li>2. Предварительное утверждение плана работ Департамента риск-менеджмента «ЦАЭК» на 2023 год;</li> <li>3. Предварительное утверждение бюджета Департамента риск-</li> </ol>

			<p>менеджмента АО «ЦАЭК» на 2023 год;</p> <p>4. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2022 года;</p> <p>5. Предварительное утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2023 год;</p> <p>6. Предварительное утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2023 год;</p> <p>7. Разное.</p>
11.	14 декабря 2022 года г. Нур-Султан	Совет директоров	<p>1. О рассмотрении ежеквартального управленческого отчета за 3 квартал 2022 года;</p> <p>2. Об утверждении консолидированного бизнес-плана (бюджета) АО «ЦАЭК» на 2023 год;</p> <p>3. Рассмотрение отчета Департамента риск менеджмента АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2022 года;</p> <p>4. Утверждение плана работ Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2023 год;</p> <p>5. Утверждение бюджета Департамента риск-менеджмента АО «ЦАЭК» на 2023 год;</p> <p>6. Рассмотрение отчета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» за 10 месяцев 2022 года;</p> <p>7. Утверждение плана работ Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2023 год;</p> <p>8. Утверждение бюджета Департамента внутреннего аудита АО «ЦАЭК» на 2023 год;</p> <p>9. Об утверждении календарного плана очных заседаний Совета директоров на 2023 год;</p> <p>10. 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.