

**Календарь корпоративных событий непубличного
Акционерного Общества «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания» на 2018 год**

№ п\п	Корпоративное событие (мероприятие)	Основание по раскрытию информации о корпоративном событии	Дата проведения и предоставления информации о мероприятии
1	2	3	4
1	Предоставление Списка аффилированных лиц АО «Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания» (далее – АО «ВК РЭК» / Общество)	<p>1) Пункт 2 статья 67 Закона РК «Об Акционерных обществах» (далее – ЗРК «Об АО»).</p> <p>2) Постановление Национального банка Республики Казахстан (далее – НБ РК) от 28.01.2016 года №26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	Ежеквартально не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом (не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего года).
2	Утверждение Единственным акционером АО «ВК РЭК» годового аудированного финансового отчета АО «ВК РЭК» за 2017 год, порядка распределения чистого дохода за отчетный год, принятия решения о выплате дивидендов по акциям.	<p>1) Пункт 3 статьи 35 ЗРК «Об АО».</p> <p>2) Пункт 3 статьи 76 ЗРК «Об АО».</p> <p>3) Пункт 2-2 статья 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>4) В соответствии с формами 1 и 2 к приказу Министра финансов РК от 28.06.2017 года №404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации</p>	<p>1) Утверждение единственным акционером АО «ВК РЭК» данных вопросов: Апрель – май 2018 года.</p> <p>2) Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК годового аудированного финансового отчета</p>

№ п\п	Корпоративное событие (мероприятие)	Основание по раскрытию информации о корпоративном событии	Дата проведения и предоставления информации о мероприятии
1	2	3	4
		<p>организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)).</p> <p>5) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	<p>АО «ВК РЭК»: до 31.08.2018 года.</p> <p>3) Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК выписок из Протокола заседания Протокола заседания Единственного акционера, СД по данным вопросам: в течение 15 календарных дней с момента принятия решения.</p> <p>4) Публикация годового аудированного финансового отчета АО «ВК РЭК» за 2017 год на WEB-сайте АО «ВК РЭК»: до 31.08.2018 года, но, не ранее даты публикации согласно п.3.</p>
3	<p>Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа АО «ВК РЭК» (Правления АО «ВК РЭК») по итогам 2017 года.</p>	<p>1) Пункт 2-2 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>2) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	<p>В течение трех рабочих дней с даты возникновения события.</p>
4	<p>Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации о решениях, принятых Единственным акционером и Советом директоров</p>	<p>1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».</p> <p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p>	<p>Постоянно, в течение 15 календарных дней с даты возникновения события.</p>

№ п/п	Корпоративное событие (мероприятие)	Основание по раскрытию информации о корпоративном событии	Дата проведения и предоставления информации о мероприятии
1	2	3	4
	АО «ВК РЭК» по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.	3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).	
5	Размещение на интернет-ресурсе депозитария Минфина РК финансовой отчетности информации о выпуске Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества.	1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК». 2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО». 3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).	Постоянно, в течение трех рабочих дней с даты возникновения события.
6	Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации о совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.	1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК». 2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО». 3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с	Постоянно, в течение трех рабочих дней с даты возникновения события.

№ п/п	Корпоративное событие (мероприятие)	Основание по раскрытию информации о корпоративном событии	Дата проведения и предоставления информации о мероприятии
1	2	3	4
		изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).	
7	Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества.	<p>1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».</p> <p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	Постоянно, в течение 15 календарных дней с даты возникновения события.
8	Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации о получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества.	<p>1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».</p> <p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p>	Постоянно, в течение трех рабочих дней с даты возникновения события.
9	Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации о получении Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности.	<p>1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».</p> <p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	Постоянно, в течение 15 календарных дней с даты возникновения события.

№ п/п	Корпоративное событие (мероприятие)	Основание по раскрытию информации о корпоративном событии	Дата проведения и предоставления информации о мероприятии
1	2	3	4
10	Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации об участии Общества в учреждении юридического лица.	<p>1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».</p> <p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	Постоянно, в течение трех рабочих дней с даты возникновения события.
11	Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации об аресте имущества Общества.	<p>1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».</p> <p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	Постоянно, в течение 15 календарных дней с даты возникновения события.
12	Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов	<p>1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».</p> <p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности,</p>	Постоянно, в течение трех рабочих дней с даты возникновения события.

№ п/п	Корпоративное событие (мероприятие)	Основание по раскрытию информации о корпоративном событии	Дата проведения и предоставления информации о мероприятии
1	2	3	4
	Общества.	фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).	
13	Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации о привлечении Общества и его должностных лиц к административной ответственности.	<p>1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».</p> <p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	Постоянно, в течение трех рабочих дней с даты возникновения события.
14	Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информации о возбуждении в суде дела по корпоративному спору.	<p>1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».</p> <p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	Постоянно, в течение 15 календарных дней с даты возникновения события.
15	Размещение на интернет-ресурсе депозитария	1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».	Постоянно, в течение трех

№ п/п	Корпоративное событие (мероприятие)	Основание по раскрытию информации о корпоративном событии	Дата проведения и предоставления информации о мероприятии
1	2	3	4
	финансовой отчетности Минфина РК информации решений о принудительной реорганизации Общества.	<p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	рабочих дней с даты возникновения события.
16	Размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Минфина РК информацию об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.	<p>1) Статья 16 Устава АО «ВК РЭК».</p> <p>2) Подпункты с 1 по 11 пункта 1 статьи 79 ЗРК «Об АО».</p> <p>3) Пункт 5 «Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов», утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 года № 26 с изменениями от 28.04.2017г. (Постановление НБ РК №70).</p>	Постоянно, в течение трех рабочих дней с даты возникновения события.
17	Распространение пресс-релизов по мере возникновения информационных событий в рамках деятельности Общества.	-	Регулярно в течение 2018 года.