

Утверждено
 решением Комитета по стратегическому планированию
 и корпоративному управлению
 Совета директоров АО «КЕГОС»
 от «27» января 2017 года (протокол № 1)

**План работы
 Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению
 Совета директоров АО «КЕГОС» на 2017 год**

№	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Предполагаемая дата заседания	Ответственный исполнитель*
I квартал				
Январь				
1.	Утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «КЕГОС» на 2017 год	пп.4) п.14 раздела 5	январь	КС
Февраль				
2.	Рассмотрение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2016 год	пп.6) п.6 раздела 2	февраль	КС
Март				
3.	Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2016 год	пп.6) п.6 раздела 2	март	ДКР
4.	Рассмотрение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2016-2020 гг.	пп.6) п.6 раздела 2	март	ДКР
II квартал				
Апрель				
5.	Рассмотрение отчета по исполнению Плана развития АО «КЕГОС» по итогам 2016 года	пп.12) п.6 раздела 2	апрель	ДПЭА

6.	Рассмотрении отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 4 квартал 2016 года	пп.5) п.6 раздела 2	апрель	ДКС
Май				
7.	Рассмотрение отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 1 квартал 2017 года	пп.5) п.6 раздела 2	май	ДКС
8.	Рассмотрение отчета по исполнению Плана развития АО «KEGOC» по итогам 1 квартала 2017 года	пп.12) п.6 раздела 2	май	ДПЭА
III квартал				
Июнь				
9.	Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления за 1 квартал 2017 год	пп.6) п.6 раздела 2	июнь	ДКР
10.	Рассмотрение Отчета АО «KEGOC» в области устойчивого развития за 2016 год	пп.16) п.6 раздела 2	июнь	ДКР
Июль				
11.	Корректировка Плана работы Комитет по стратегическому планированию и корпоративному управлению Совета директоров АО «KEGOC» на 2017 год (при необходимости)	пп.4) п.14 раздела 5	июль	КС
Август				
12.	Рассмотрение отчета по исполнению Плана развития АО «KEGOC» по итогам 1 полугодия 2016 года	пп.12) п.6 раздела 2	август	ДПЭА
13.	Рассмотрение среднесрочных ожиданий акционера и обеспечение разработки Бизнес – плана АО «KEGOC» на среднесрочный период, максимально обеспечивающих достижение ожидаемых значений стратегических КПД I уровня АО «KEGOC»	пп.4), 15) п.6 раздела 2	август	ДПЭА
14.	Рассмотрение отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 2 квартал 2016 года	пп.5) п.6 раздела 2	август	ДКС
Сентябрь				
15.	Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления за 2 квартал 2017 года	пп.6) п.6 раздела 2	сентябрь	ДКР
VI квартал				
Октябрь				
16.	Рассмотрение Плана развития АО «KEGOC» на 2018-2022 годы	пп.6) п.6 раздела 2	октябрь	ДПЭА

Дел -

Ноябрь				
17.	Рассмотрение отчета по реализации крупных инвестиционных проектов за 3 квартал 2017 года	пп.5) п.6 раздела 2	ноябрь	ДКС
Декабрь				
18.	Рассмотрение изменений и дополнений в ПР КЕГОС 00-315-14-СД Правила. Разработка согласование, утверждение корректировка, исполнение и мониторинг Плана развития АО «КЕГОС» в новой редакции	пп.12) п.6 раздела 2	декабрь	ДПЭА
19.	Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления за 3 квартал 2017 года	пп.6) п.6 раздела 2	декабрь	ДКР
20.	Текущие вопросы	в соответствии с компетенцией Комитета	в течение года, по мере необходимости	Все структурные подразделения

* - структурное подразделение Общества
КС – Корпоративный секретарь;
ДКР – Департамент корпоративного развития;
ДПЭА – Департамент планирования и экономического анализа;
ДКС – Департамент капитального строительства.

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов

Исп. Исакова А., тел 690-601

Исакова