

КАЛЕНДАРЬ
корпоративных событий акционерного общества
«Центр электронных финансов»
на 2026 год

| № | Планируемая дата | Корпоративные события |
|----|--------------------------|--|
| 1 | Февраль-март 2026 года | Рассмотрение ежегодного отчета председателя Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» Единственному акционеру по итогам 2025 года |
| 2 | Февраль-март 2026 года | Рассмотрение Отчетов Комитетов Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» по итогам деятельности за 2025 год |
| 3 | Февраль - Март 2026 года | Утверждение Регистра рисков, Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками и уровня количественного риск-аппетита акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2026 год |
| 4 | Март 2026 года | Оценка деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, каждого члена Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Центр электронных финансов» по итогам 2025 года |
| 5 | Март 2026 года | Рассмотрение и утверждение Отчета об исполнении Стратегического плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2025-2029 годы по итогам 2025 года |
| 6 | Июнь 2026 года | Рассмотрение и утверждение полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы (планируемый период — 1 полугодие 2026 года) |
| 7 | Июнь 2026 года | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2025 год |
| 8 | Июнь 2026 года | Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрании председателя и членов Правления, а также определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления акционерного общества «Центр электронных финансов» |
| 9 | Август 2026 года | Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2025 год |
| 10 | Август 2026 года | Избрание председателя Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» |
| 11 | Август 2026 года | Определение составов и сроков полномочий Комитетов Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» |
| 12 | Ноябрь 2026 года | Осуществление оценки реализации Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022-2026 годы, отчетный период 2025 год |

| | | |
|----|---|--|
| 13 | Декабрь 2026 года | Рассмотрение и утверждение полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы (планируемый период — 2 полугодие 2026 года) |
| 14 | Декабрь 2026 года | Рассмотрение и утверждение Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2027–2031 годы |
| 15 | Декабрь 2026 года | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности акционерного общества «Центр электронных финансов» |
| 16 | После утверждения годовой финансовой отчетности Общества | Рассмотрение и утверждение Годового отчета акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2025 год |
| 17 | В течение 2026 года (по мере необходимости) | Рассмотрение информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Центр электронных финансов» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения |
| | | Рассмотрение вопросов по увеличению обязательств, заключению крупных сделок и сделок, в совершении которых акционерным обществом «Центр электронных финансов» имеется заинтересованность |
| | | Утверждение (актуализация, внесение изменений и дополнений) внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность акционерного общества «Центр электронных финансов» |
| | | Утверждение организационной структуры и штатной численности акционерного общества «Центр электронных финансов» |
| | | Отслеживание и, по возможности, устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности акционерного общества «Центр электронных финансов» и злоупотребление при совершении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность |
| | | Рассмотрение иных вопросов в зависимости от компетенции органов акционерного общества «Центр электронных финансов» |