

КАЛЕНДАРЬ
корпоративных событий
АО «Центр электронных финансов»
на 2020 год

| № | Планируемая дата | Корпоративные события |
|----|---|--|
| 1 | январь - февраль 2020 года | Рассмотрение ежегодного отчета Председателя Совета директоров АО «Центр электронных финансов» Единственному акционеру по итогам 2019 года. |
| 2 | январь - февраль 2020 года | Оценка деятельности Совета директоров АО «Центр электронных финансов» (в том числе оценка деятельности Корпоративного секретаря) по итогам 2019 года. |
| 3 | январь - март 2020 года | Утверждение КПД руководящих работников АО «Центр электронных финансов» на 2020 год. |
| 4 | апрель - май 2020 года | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Центр электронных финансов» и аудиторского отчета к годовой финансовой отчетности за 2019 год, а также предложения о порядке распределения чистого дохода АО «Центр электронных финансов» за истекший финансовый год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию. |
| 5 | апрель - май 2020 года | Оценка достижения ключевых показателей (индикаторов) деятельности АО «Центр электронных финансов». Оценка деятельности Председателя и членов Правления АО «Центр электронных финансов» по итогам 2019 года. |
| 6 | июнь 2020 года | Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Центр электронных финансов», избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей. |
| 7 | июнь 2020 года | Определение количественного состава и срока полномочий Правления АО «Центр электронных финансов». |
| 8 | апрель - июнь, октябрь - ноябрь 2020 года | Рассмотрение и утверждение уточненного Плана развития АО «Центр электронных финансов» на 2020 год. |
| 9 | ноябрь - декабрь 2020 года | Рассмотрение и утверждение Плана развития АО «Центр электронных финансов» на 2021 год. |
| 10 | ноябрь - декабрь 2020 года | Утверждение регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по управлению рисками на 2021 год и уровня риск-толерантности к ключевым рискам и риск-аппетита АО «Центр электронных финансов». |
| 11 | в течение 2020 года (по мере необходимости) | Решения, принятые Единственным акционером АО «Центр электронных финансов». |
| | | Рассмотрение информации об обращениях Единственного акционера АО «Центр электронных финансов» на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. |
| | | Рассмотрение вопросов по увеличению обязательств, заключению крупных сделок и сделок, в совершении которых |

| | | |
|--|--|--|
| | | АО «Центр электронных финансов» имеется заинтересованность. |
| | | Утверждение (актуализация, внесение изменений и дополнений) внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность АО «Центр электронных финансов». |
| | | Утверждение организационной структуры и штатной численности АО «Центр электронных финансов». |
| | | Отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности АО «Центр электронных финансов» и злоупотребление при совершении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность. |
| | | Рассмотрение иных вопросов в зависимости от компетенции органов АО «Центр электронных финансов». |