

КАЛЕНДАРЬ
корпоративных событий
АО «Центр электронных финансов»
на 2023 год

№	Планируемая дата	Корпоративные события
1	Январь — март 2023 года	Рассмотрение ежегодного отчета председателя Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» Единственному акционеру по итогам 2022 года
2	Январь — март 2023 года	Рассмотрение отчетов Комитетов Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» по итогам деятельности за 2022 год
3	Не позднее 1 квартала 2023 года	Оценка деятельности Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» (в том числе оценка деятельности корпоративного секретаря) по итогам 2022 года
4	Март 2023 года	Утверждение КПД с целевыми значениями для руководящих работников акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2023 год
5	Март — апрель 2023 года	Утверждение регистра рисков, карты рисков и уровня риск-аппетита акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2023 год
6	Апрель — июнь 2023 года	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности акционерного общества «Центр электронных финансов» и аудиторского отчета к годовой финансовой отчетности за 2022 год
7	Май — июнь 2023 года	Рассмотрение и утверждение полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, планируемый период 2023 год (1 полугодие)
8	Май — июль 2023 года	Рассмотрение предложений Совета директоров Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2022 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию
9	Июнь 2023 года	Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» за исполнение ими своих обязанностей
10	Июнь 2023 года	Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание председателя и членов Правления, а также определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления акционерного общества «Центр электронных финансов»
11	Июнь 2023 года	Определение составов и сроков полномочий Комитетов Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов»

12	3–4 кварталы 2023 года	Независимая оценка корпоративного управления в акционерном обществе «Центр электронных финансов»
13	Июль — август 2023 года	Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2022 год
14	Июль — август 2023 года	Утверждение КПД с фактическими значениями для руководящих работников акционерного общества «Центр электронных финансов» по итогам 2022 года
15	Ноябрь 2023 года	Осуществление оценки реализации Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, отчетный период 2022 год
16	Ноябрь 2023 года	Рассмотрение и утверждение полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, планируемый период 2023 год (2 полугодие)
17	Ноябрь – декабрь 2023 года	Рассмотрение и утверждение ежегодного уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, планируемый период 2024 год
18	После утверждения годовой финансовой отчетности	Рассмотрение и утверждение Годового отчета акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2022 год
19	В течение 2023 года (по мере необходимости)	Решения, принятые Единственным акционером акционерного общества «Центр электронных финансов» Рассмотрение информации об обращениях Единственного акционера акционерного общества «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 акционерным обществом «Центр электронных финансов» имеется заинтересованность Утверждение (актуализация, внесение изменений и дополнений) внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность 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»