

КАЛЕНДАРЬ
корпоративных событий
АО «Центр электронных финансов»
на 2024 год

№	Планируемая дата	Корпоративные события
1	Январь — март 2024 года	Рассмотрение ежегодного отчета председателя Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» Единственному акционеру по итогам 2023 года
2	Январь — март 2024 года	Рассмотрение отчетов Комитетов Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» по итогам деятельности за 2023 год
3	Не позднее 1 квартала 2024 года	Оценка деятельности Совета директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» (в том числе оценка деятельности корпоративного секретаря) по итогам 2023 года
4	Март 2024 года	Утверждение КПД с целевыми значениями для руководящих работников акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2024 год
5	Март — апрель 2024 года	Утверждение регистра рисков, карты рисков и уровня риск-аппетита акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2024 год
6	Апрель — июнь 2024 года	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2023 год
7	Май — июнь 2024 года	Рассмотрение и утверждение полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, планируемый период 2024 год (1 полугодие)
8	Май — июль 2024 года	Рассмотрение предложений Совета директоров Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2023 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию
9	Июль — август 2024 года	Рассмотрение и утверждение отчета по исполнению Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» за 2023 год
10	Июль — август 2024 года	Утверждение КПД с фактическими значениями для руководящих работников акционерного общества «Центр электронных финансов» по итогам 2023 года
11	Ноябрь 2024 года	Осуществление оценки реализации Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, отчетный период 2023 год
12	Ноябрь 2024 года	Рассмотрение и утверждение полугодового уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финансов» на 2022–2026 годы, планируемый период 2024 год (2 полугодие)

13	Ноябрь 2024 года	Рассмотрение и утверждение ежегодного уточнения Плана развития акционерного общества «Центр электронных финанс» на 2022–2026 годы, планируемый период 2025 год
14	После утверждения годовой финансовой отчетности	Рассмотрение и утверждение Годового отчета акционерного общества «Центр электронных финанс» за 2023 год
15	В течение 2024 года (по мере необходимости)	Решения, принятые Единственным акционером акционерного общества «Центр электронных финанс»
		Рассмотрение информации об обращениях Единственного акционера акционерного общества «Центр электронных финанс» 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 финанс» имеется заинтересованность
		Утверждение (актуализация, внесение изменений и дополнений) внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность акционерного общества «Центр электронных финанс»
		Отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности акционерного общества «Центр электронных финанс» и злоупотребление при совершении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность
Рассмотрение иных вопросов в зависимости от компетенции органов акционерного общества «Центр электронных финанс»		