


УТВЕРЖДЕН
Решением Правления
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»
от «06» марта 2021 года
Протокол № 85 /

Календарь корпоративных событий АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» на 2021 год

№	Мероприятия	Основания для внесения вопроса	Срок внесения вопроса
1	Формировать базу реализованных рисков	Согласно Плану работ Управления корпоративного развития на 2021 год	Ежемесячно
2	Разработать и проведение тестирования работников ГЭС по вопросам знания и понимания положений, предусмотренных ВНД в области рисков	Согласно Плану работ Управления корпоративного развития на 2021 год	Согласно плана обучения
3	Проведение рабочих совещаний со структурными подразделениями и цехами о реализованных и потенциальных рисках	Согласно Плану работ управления корпоративного развития на 2021 год	Ежеквартально
4	Проведение Заседания Комитета по рискам	п.26 статьи 7 Положения о Комитете по рискам АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	Ежеквартально
5	Вынесение на заседание Совета директоров Общества отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а так же сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.61) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	Ежеквартально
6	Вынесение на заседание Совета директоров Общества отчет по исполнению плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Общества	п.п. 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 2) пункта 7 статьи 11	Ежеквартально

		Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	
7	Вынесение на заседание Совета директоров Общества отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.66) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.».	Ежеквартально
8	Вынесение на заседание Совета директоров Общества отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения ключевых показателей деятельности АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.39) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	Ежеквартально
9	Вынесение на заседание Совета директоров Общества о премировании Корпоративного секретаря АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	п.п.10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и п.п 11) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	Ежеквартально
10	Вынесение на заседание Совета директоров Общества отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.66) п. 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС».	Ежеквартально
11	Вынесение на заседание Совета директоров Общества отчета об исполнении Плана работ и решений Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 2020 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.66) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	1 квартал
12	Вынесение на заседание Совета директоров Общества отчета о соблюдении принципов ККУ в АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 2020 г.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п 2) пункта 7 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	1 квартал
13	Вынесение на заседание Совета директоров Общества отчет о деятельности Омбудсмена за 2020 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.18) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	1 квартал
14	Вынесение на заседание Совета директоров Общества оценки эффективности деятельности Совета Директоров за 2020 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.66) п. 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	1 квартал

15	Вынесение на заседание Совета директоров Общества План коммуникаций со стейкхолдерами АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.66) п. 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	1 квартал
16	Вынесение на заседание Совета директоров Общества отчета по исполнению плана мероприятий по выводу АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» в зеленую зону риска по итогу 2020 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.66) п. 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.».	1 квартал
17	Вынесение на заседание Совета директоров Общества об утверждении карты целей Корпоративного секретаря АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2021 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.12) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	1 квартал
18	Вынесение на заседание Совета директоров Общества о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» за 2020 год.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.4) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	2 квартал
19	Вынесение на заседание Совета директоров Общества результатов оценки деятельности членов, председателя СД АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.», КС за 2020г. и утверждение индивидуального плана развития членов Совета Директоров, Корпоративного секретаря.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.33) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	2 квартал
20	Вынесение на заседание Совета директоров Общества об утверждении отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития по итогу 2020г.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.66) п. 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	2 квартал
21	Проведение внутреннего аудита Общества	Согласно Плану работ Управления корпоративного развития на 2021 год	2, 3, 4 квартал
22	Вынесение на заседание Совета директоров Общества об утверждении риск-аппетита АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2022 год»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.36) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	4 квартал

23	Вынесение на заседание Совета директоров Общества об утверждении Регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по минимизации ключевых рисков, уровней толерантности в отношении ключевых рисков и ключевых рисков показателей АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2022 год.	п.п. 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п.п. 36), 37) пункта 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	4 квартал
24	Вынесение на заседание Совета директоров Общества принятия решения о проведении оценки эффективности деятельности СД, Корпоративного секретаря АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.».	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.66) п. 4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	4 квартал
25	Вынесение на заседание Совета директоров Общества об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.» на 2022г.	п.п.20) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 64) п.4 статьи 11 Устава АО «Мойнакская ГЭС им. Кантаева У.Д.»	4 квартал

Примечание:

1. Рассмотрение отчета о сделках, в совершении которых АО «Мойнакская ГЭС» имеется заинтересованность (операциях со связанными сторонами и остатках по ним) (подпункт 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах») - ежеквартально в случае необходимости (за исключением тех сделок которые осуществляются на основании Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утверждённых решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол №80 от 26.05.2012г.).
2. Рассмотрение случаев производственного травматизма АО «Мойнакская ГЭС» (подпункт 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах») - при возникновении несчастного случая.
- 3.. В случае необходимости, в настоящий План могут быть внесены изменения и дополнения.