

УТВЕРЖДЕН
Председатель Правления
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д.Кантаева
А.Н. Асыллов
«28» марта 2019г.

Календарь корпоративных событий АО «Мойнакская ГЭС имени У.Д. Кантаева» на 2019 год

№	Мероприятия	Срок внесения вопроса
1.	Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год	Март 2019г.
2.	Рассмотрение отчета ОТ и производственного травматизма за 4кв. 2018 года	Март 2019г.
3.	Рассмотрение отчета по рискам за 4кв. 2018 года	Март 2019г.
4.	Утверждение отчета по плану инициатив за 2018 года	Март 2019г.
5.	Утверждение отчета по СКУ за 4кв. 2018 года	Март 2019г.
6.	Утверждение основных параметров казначейского портфеля Общества на 2019 год	Март 2019г.
7.	Рассмотрение отчета о соблюдении / несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления в Обществе за 2018 год	Март 2019г.
8.	Рассмотрение отчета по плану мероприятий по исполнению ожиданий Единственного акционера Общества за 2018 год	Март 2019г.
9.	Утверждение регламента учета и анализа реализованных рисков Общества.	Апрель 2019г.
10.	Утверждение плана- мероприятий по выводу Общества в зеленую зону риска на 2019 год».	Июнь 2019г.
11.	Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей Общества за 1 квартал 2019 года	Июнь 2019г.
12.	Рассмотрение отчета ОТ и производственного травматизма за 1кв. 2019 года	Июнь 2019г.
13.	Рассмотрение отчета по рискам за 1кв. 2019 года	Июнь 2019г.

14.	Утверждение плана мероприятий по совершенствованию: корпоративной системы внутреннего контроля Общества на 2019 год.	Июнь 2019г.
15.	Рассмотрение отчета ОТ и производственного травматизма за 1кв. 2019 года	Июнь 2019г.
16.	Утверждение плана- мероприятий по реализации ожидания Единственного акционера Общества на 2019 - 2023 годы.	Июнь 2019г.
17.	Внесение изменений в Кодекс поведения Общества.	Август 2019г.
18.	Рассмотрение отчета ОТ и производственного травматизма за 2кв. 2019 года	Август 2019г.
19.	Рассмотрение отчета по рискам за 2кв. 2019 года	Август 2019г.
20.	Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей Общества за 2 квартал 2019 года	Август 2019г.
21.	Установление лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты Общества».	Октябрь 2019г.
22.	Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей Общества за 3 квартал 2019 года	Декабрь 2019г.
23.	Рассмотрение отчета ОТ и производственного травматизма за 3кв. 2019 года	Декабрь 2019г.
24.	Рассмотрение отчета по рискам за 3кв. 2019 года	Декабрь 2019г.
25.	Утверждении Регистра рисков, карты рисков, плана мероприятий по минимизации ключевых рисков, уровней толерантности в отношении ключевых рисков и ключевых рисков показателей Общества на 2020 год».	Декабрь 2019г.
26.	Утверждение общего риск-аппетита на 2020 год».	Декабрь 2019г.
27.	Утверждение основных параметров казначейского портфеля Общества на 2020-2021 гг.».	Декабрь 2019г.
28.	Рассмотрение отчета по исполнению плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на 2018-2019 годы Общества за третий квартал 2019 года».	Декабрь 2019г.

Исп. Нурахметова С.К.