

УТВЕРЖДЕН
Решением Правления
АО «Алатау Жарық Компаниясы»
 от «__» _____ 2020 года
 Протокол №__

Календарь корпоративных событий АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2021 год

№	Вопросы, вносимые на Совет директоров АО «Алатау Жарық Компаниясы»	Основания для внесения вопроса	Срок внесения вопроса
1	Принятие решения о рассмотрении отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Алатау Жарық Компаниясы», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 4 квартал 2020 г.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.49) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.
2	Принятие решения о рассмотрении отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2020 года	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.
3	Принятие решения о рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления в АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2020г.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.
4	Принятие решения об утверждении отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития за 2020г.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.
5	Принятие решения о рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 4 квартал 2020 года по итогам 2020г.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.
6	Принятие решения о рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2020г.	п.п. 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 32) пункта 11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы»	1 квартал 2021г.
7	Принятие решения об утверждении Карты стрейхолдеров и Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами АО «Алатау Жарық Компаниясы»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	1 квартал 2021г.
8	Принятие решения о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2020 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.3) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	2 квартал 2021г.

9	Принятие решения о рассмотрении отчетов подразделения по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков АО «Алатау Жарық Компаниясы», а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 1 квартал 2020г, 2 квартал 2021 г, 3 квартал 2021 г, 4 квартал 2021 г.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.49) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	ежеквартально
10	Принятие решения о рассмотрении годового отчета об итогах деятельности АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2020г.	п.п.5) п.2 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	2 квартал 2021г.
11	Принятие решения о рассмотрении отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 1 квартал 2021 года, 2 квартал 2021 года, 3 квартал 2021 года, 4 квартал 2021 года.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	ежеквартально
12	Принятие решения о рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2020-2021 годы по итогу 1 квартала 2021г, 2 квартал 2021 г, 3 квартал 2021 г, 4 квартал 2021 г.	п.п. 2) п.6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.2) п.11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	ежеквартально
13	Принятие решения об утверждении Регистра рисков, карты рисков, паспортов ключевых рисков показателей, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Алатау Жарық Компаниясы» с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска на 2022 год»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.30), 31) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	4 квартал 2021г.
14	Принятие решения об утверждении риск-аппетита АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2022 год»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.30) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	4 квартал 2021г.
15	Предоставление Депозитарий Минфина РК промежуточной финансовой отчетности за 1 квартал 2021 года, годовой аудированной финансовой отчетности за 2021 год составленную в соответствии с формами, установленными приложениями 1 и 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.08 2010 года №422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	До 30.04.2021г. До 31.08.2021г.
16	Публикация годовой аудированной финансовой отчетности АО «Алатау Жарық Компаниясы» в средствах массовой информации.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	До 31.08.2021г.
17	Иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Алатау Жарық Компаниясы»	п.п. 5), пп.20) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.4) п.11.4 статьи 53 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы».	По мере необходимости в течение года

Примечание:

1. Рассмотрение отчета о сделках, в совершении которых АО «Алатау Жарық Компаниясы» 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 «Алатау Жарық Компаниясы» (подпункт 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах») - при возникновении несчастного случая.
3. В случае необходимости, в настоящий Календарь могут быть внесены изменения и дополнения.