

Календарь корпоративных событий АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2022 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 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».	1 квартал 2022г.
2	Принятие решения о рассмотрении отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 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».	1 квартал 2022г.
3	Принятие решения о рассмотрении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления в АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2021г.	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 2021г.	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» по итогам 2021г.	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	О рассмотрении отчета о реализации инвестиционных проектов АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 2021 года. Принятие решения о рассмотрении отчетов о реализации инвестиционных проектов АО «Алатау Жарық Компаниясы» по итогам 1 квартала 2022г, 2 квартал 2022 г, 3 квартал 2022 г, 4 квартал 2022 г.	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
7	О рассмотрении отчета по исполнению индивидуальных планов развития членов исполнительного органа (Правления) АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2021 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п. 53) п. 11.4 и п.п. 2) п. 11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы»	1 квартал 2022г.

8	Об утверждении индивидуальных планов развития членов исполнительного органа (Правления) АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2022 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пп. 53) п. 11.4 и пп. 2) п. 11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы»	1 квартал 2022г.
9	О рассмотрении отчета по исполнению Плана корректирующих мер по повышению Индекса социальной стабильности и Индекса вовлеченности персонала АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2021 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	1 квартал 2022г.
10	Об утверждении Плана корректирующих мер по повышению Индекса социальной стабильности и Индекса вовлеченности персонала АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2022 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	1 квартал 2022г.
11	О рассмотрении отчета по исполнению Плана коммуникаций со стейкхолдерами АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 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 Жарык Компаниясы».	1 квартал 2022г.
12	Об утверждении отчета по исполнению Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2021 год	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	1 квартал 2022г.
13	О рассмотрении отчета Омбудсмана АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 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 Жарык Компаниясы».	1 квартал 2022г.
14	О рассмотрении отчета Комплаенс офицера АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 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 Жарык Компаниясы».	1 квартал 2022г.
15	О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогам 2021 года (ФХД). Принятие решения о рассмотрении отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности АО «Алатау Жарык Компаниясы» по итогу 1 квартала 2022г, 2 квартал 2022 г, 3 квартал 2022 г, 4 квартал 2022 г.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	ежеквартально
16	О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам анализа рисков АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2021-2022гг. по итогам 2021г.	п.п. 20) п. 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п.п.53) п.11.4 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарык Компаниясы».	1 квартал 2022г.
17	Принятие решения о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2021 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 Жарык Компаниясы».	2 квартал 2021г.

18	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 2022 г, 2 квартал 2022 г, 3 квартал 2022 г, 4 квартал 2022 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
19	Принятие решения о рассмотрении годового отчета об итогах деятельности АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 2021г.	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.
20	Принятие решения о рассмотрении отчетов о состоянии охраны труда и производственного травматизма АО «Алатау Жарық Компаниясы» за 1 квартал 2022 года, 2 квартал 2022 года, 3 квартал 2022 года, 4 квартал 2022 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
21	**Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2022 – 2023 годы	пп. 2) п. 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пп. 36) п. 11.4 и пп. 2) п. 11.7 статьи 11 Устава АО «Алатау Жарық Компаниясы»	1 квартал 2022г.
22	** Принятие решения о рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2022-2023 годы по итогу 1 квартала 2022г, 2 квартал 2022 г, 3 квартал 2022 г, 4 квартал 2022 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
23	Принятие решения об утверждении Регистра рисков, карты рисков, паспортов ключевых рисковых показателей, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками АО «Алатау Жарық Компаниясы» с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска на 2023 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 2022г.
24	Принятие решения об утверждении риск-аппетита АО «Алатау Жарық Компаниясы» на 2023 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 2022г.
25	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 30.04.2022г. До 31.08.2022г.

26	Публикация годовой аудированной финансовой отчетности АО «Алатау Жарык 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 Жарык Компаниясы».	До 31.08.2022г.
27	Иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Алатау Жарык 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 Жарык Компаниясы».	По мере необходимости в течение года

Примечание:

1. Рассмотрение отчета о сделках, в совершении которых АО «Алатау Жарык 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, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол №80 от 26.05.2012г.).

2.** План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2022 – 2023 годы будет утвержден в течении 1 месяца после получения рекомендации Департамента "Корпоративное Управление и Устойчивое развитие" АО «Самрук-Энерго».

3. *** Рассмотрение отчета по рассмотренным обращениям/жалобам, поступивших на горячую линию АО «Алатау Жарык Компаниясы» (в случае наличия жалоб).

4. Рассмотрение случаев производственного травматизма АО «Алатау Жарык Компаниясы» (подпункт 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах») - при возникновении несчастного случая.

5. В случае необходимости, в настоящий Календарь могут быть внесены изменения и дополнения.