

**Календарь заседаний Комитета по аудиту  
Совета директоров АО «МИА «Казинформ» за 2021 год**

<b>№</b>	<b>Номер и дата протокола</b>	<b>Повестка</b>	<b>Форма заседания</b>
1	№ 1 от 17.05.2021	1. Об утверждении Политики управления рисками АО «МИА «Казинформ».	Очное
2	№ 2 от 16.06.2021	1. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «МИА «Казинформ» по итогам 2020 года, подтвержденной независимой аудиторской компанией; 2. О предложениях по порядку распределения чистого дохода АО «МИА «Казинформ» за 2020 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;	Очное
3	№ 3 от 28.07.2021	1. Об утверждении плана мероприятий по реагированию на риски, карты рисков, регистра рисков АО «МИА «Казинформ»; 2. О рассмотрении и принятии к сведению Отчета по итогам работы за 2 квартал 2021 года службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ»; 3. О рассмотрении и определении размера премирования руководителя службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» по итогам работы за 2 квартал 2021 года.	Очное
4	№ 4 от 28.10.2021	1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «МИА «Казинформ» за 2021 год; 2. О рассмотрении и утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ»;	Очное
5	№ 5 от 07.12.2021	1. О принятии к сведению Отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» в 3-м квартале 2021 года и премировании руководителя Службы внутреннего аудита по итогам работы в 3-м квартале 2021 года; 2. Об утверждении Годового аудиторского плана службы внутреннего аудита АО «МИА «Казинформ» на 2022 год; 3. О рассмотрении и утверждении карт мотивационных КПД на 2022 год для Службы внутреннего аудита МИА «Казинформ».	Очное