**КАЛЕНДАРЬ**

**корпоративных событий АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» на 2023 год\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Корпоративные события** | **Орган, принимаемый решение** | **Сроки (дата, месяц)** |
| **1** | 1.Увеличение количества простых акций.  2.Утверждение изменения в проспект выпуска акций. | ЕА | при необходимости |
| **2** | Размещение объявленных акций Общества, определения способа и цене их размещения. | СД | при необходимости |
| **3** | Утверждение комитетов Совета директоров АО «УК ТС» | СД | до 31.03.2023 |
| **4** | Утверждение Положения «О комитетах Совета директоров АО «УК ТС»» | СД | до 31.03.2023 |
| **5** | Утверждение Положения «О Совете директоров АО «УК ТС»» | ЕА | до 31.03.2023 |
| **6** | Утверждение Положения «О Единственном акционере АО «УК ТС» и взаимодействии с ним» | ЕА | до 31.03.2023 |
| **7** | Утверждение Положения «О корпоративном секретаре АО «УК ТС» | СД | до 31.03.2023 |
| **8** | Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции | ЕА | до 31.03.2023 |
| **9** | Рассмотрение и одобрение карты рисков и отчета по рискам АО «УК ТС» | СД | до 31.03.2023 |
| **10** | Рассмотрение отчета о взаимодействии с заинтересованными сторонами АО «УК ТС» | СД | до 31.03.2023 |
| **11** | Утверждение уточненного 2023г. в первом полугодии Плана развития АО «УК ТС» 2022-2026гг. (при необходимости) | СД | до 01.06.2023 |
| **12** | Рассмотрение процедуры оценки аудитором годовой финансовой отчетности Общества за предыдущий год. | СД | апрель-май 2023 |
|  | 1.Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2022г.  2.Утверждение рекомендации по распределению чистого дохода Общества  3. Принятие решения о созыве годового собрания акционеров/Единственного акционера | СД | июнь 2023 |
| 13 | Утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «УК ТС» по итогам 2022 года | СД | июнь 2023 |
| 14 | Утверждение Отчета о проделанной работе Совета директоров Общества | СД | июнь 2023 |
| 15 | 1.Утверждение годовой финансовой отчетности Общества  2.Распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год либо принятие решения о невыплате дивидендов | ЕА | июль 2023 |
| 16 | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 2023 года | СД | июль 2023 |
| 17 | Утверждение «Отчет за 2022 год Плана развития АО «УК ТС» 2022-2026 гг.»: | СД | до 01.09.2023 |
| 18 | Отчет об итогах размещения акций Общества за период с 16.09.2022г. по 15.09.2023г. | ИСП.ОРГАН | до 01.11.2023 |
| 19 | Утверждение уточненного 2023г. во втором полугодии Плана развития АО «УК ТС» 2022-2026гг. | СД | до 01.11.2023 |
| 20 | Утверждение Оценки Плана развития Общества на 2022-2026 года по итогам 2022г. | СД | до 01.12.2023 |
| 21 | Утверждение Отчёта по анализу выполнения Политики противодействия коррупции в АО «УК ТС» | СД | до 01.12.2023 |
| 22 | Заключение Обществом крупной сделки либо увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более % размера его собственного капитала путем заключения договоров с ТОО «УК ТЭЦ» и ТОО «Согринская ТЭЦ» на отпуск ТЭ на 2024г. | СД | до 25.12.2023 |
| 23 | О рассмотрении вопроса работы Общества по итогам 2023г. | СД | до 25.12.2023 |
| 24 | Утверждение Плана работы Совета директоров на 2024 год | СД | до 25.12.2023 |
| 25 | Отчеты по аффилированным лицам | ИСП. ОРГАН | ежеквартально не позднее 31.01., 30.04., 31.07. и 31.10. отчетного года |

\*Независимо от усилий, предпринятых АО «УК ТС», фактические сроки могут отличаться от указанных. В течение года в календарь могут вносится изменения и дополнения.

Составлен корпоративным секретарем Камзиной А.Т.