

Утверждено  
 Решением Совета директоров  
 АО «Усть-Каменогорские  
 тепловые сети»  
 от «21» декабря 2023 г. №7-23

## ПЛАН

### работы Совета директоров АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» и его комитетов на 2024 год\*

№	Корпоративные события	Сроки рассмотрения вопроса СД	К какому комитету относится вопрос
1	Размещение объявленных акций Общества, определения способа и цене их размещения	при необходимости	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
2	1. Рассмотрение и одобрение карты рисков на 2024 год; 2. Утверждение отчета по рискам АО «УК ТС» за 2023 год; 3. Рассмотрение отчета о взаимодействии с заинтересованными сторонами АО «УК ТС» за 2023 год; 4. Рассмотрение карты о взаимодействии с заинтересованными сторонами АО «УК ТС» за 2024 год.	апрель/май 2024	Комитет по аудиту и управлению рисками
3	Утверждение уточненного 2024 года в первом полугодии Плана развития АО «УК ТС» 2022-2026гг.	до 25.06.2024	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
4	1. Рассмотрение процедуры оценки аудитором годовой финансовой отчетности Общества за предыдущий год; 2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2023г.; 3. Утверждение рекомендации по распределению чистого дохода АО «УК ТС»; 4. Принятие решения о созыве годового собрания акционеров/Единственного акционера.	июнь 2024	Комитет по аудиту и управлению рисками
5	Утверждение годового отчета АО «УК ТС» за 2023 год	июнь 2024	Комитет по аудиту и управлению рисками
6	Утверждение Отчета за 2023 год Плана развития АО «УК ТС» 2022-2026 гг.	после утверждения аудированной	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию

		фин.отчетности - в течение 15 раб.дн., но не позднее 01.09.		Комитет по аудиту и управлению рисками
7	Рассмотрение отчета о функционировании интегрированной системы менеджмента АО «УК ТС» за 2023 год	июнь 2024		Комитет по аудиту и управлению рисками
8	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 2024 года	июнь 2024		Комитет по аудиту и управлению рисками
9	Утверждение Оценки Плана развития Общества на 2022-2026 года по итогам 2023 года	до 01.12.2024		Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
10	Утверждение Отчёта по анализу выполнения Политики противодействия коррупции в АО «УК ТС»	ноябрь 2024		Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
11	Заключение Обществом крупной сделки либо увеличение обязательств АО «УК ТС» 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 2025г.	ноябрь/декабрь 2024		Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
12	1. Утверждение Отчета о проделанной работе Совета директоров и его комитетов за 2024г; 2. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2025 год.	ноябрь/декабрь 2024		Комитет по кадрам и вознаграждениям
13	О рассмотрении вопроса работы исполнительного органа АО «УК ТС» по итогам 2024 года	ноябрь/декабрь 2024		Комитет по кадрам и вознаграждениям
14	Утверждение уточненного 2024г. во втором полугодии Плана развития АО «УК ТС» 2022-2026гг.	до 25.12.2024		Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
15	Утверждение ежегодного уточнения 2025 года Плана развития 2022-2026 гг.	до 25.12.2024 при необходимости		Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию

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

Составлен Корпоративным секретарем Камзиной А.Т.