Календарь корпоративных событий на 2019 год.

Календарь корпоративных событий не является официальным документом. Перечисленные сроки и характер событий могут изменяться по независящим от Общества обстоятельствам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Корпоративное событие (мероприятие)** | **Период** |
| 1 | Рассмотрение отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год | февраль |
| 2 | Рассмотрение отчета об исполнении плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» на 2018 - 2019 годы за 2018 год | Февраль |
| 3 | Рассмотрение итогов исполнения за 2018 год АО «Шардаринская ГЭС» плана мероприятий по повышению рейтинга социальной стабильности и вовлеченности персонала на 2018 год  | февраль |
| 4 | Рассмотрение отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2018 год | февраль |
| 5 | Рассмотрение отчета о соблюдении АО «Шардаринская ГЭС» требований Кодекса поведения за 2018 год | март |
| 6 | Рассмотрение отчета омбудсмена АО «Шардаринская ГЭС» о результатах проведенной работы за 2018 год | март |
| 7 | Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2017 год | март |
| 8 | Рассмотрение отчета о работе, проделанной в АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год, по недопущению производственного травматизма, усилению техники безопасности и охраны труда, и защите окружающей среды | Март  |
| 9 | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год. Формирование предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода АО «Шардаринская ГЭС» за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию | Март  |
| 10 | Утверждение годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год | Март  |
|  | Рассмотрение отчета об исполнении АО «Шардаринская ГЭС» планов мероприятий по антитеррористической защищенности, обеспечению безопасности объектов и гражданской обороне за 2018 год  | Апрель  |
|  | Утверждение годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2018 год  | Апрель  |
| 11 | Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2019 года | Май  |
| 12 | Утверждение актуализированных Матриц рисков и контролей АО «Шардаринская ГЭС»  | Май  |
| 13 | Рассмотрение обзора, составленного корпоративным секретарем АО «Шардаринская ГЭС» изменений законодательства в области корпоративного управления | Май  |
| 14 | Утверждение итогов оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы за 2018 год | Июнь  |
| 15 | Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2019 года  | Август  |
| 16 | Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2019 года  | Август  |
| 17 | Утверждение регистра рисков и карты рисков, ключевых рисков показателей, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2020 год и уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Шардаринская ГЭС»  | Октябрь  |
| 18 | Утверждение основных бюджетных показателей первого года плана развития АО «Шардаринская ГЭС» | Ноябрь  |
| 19 | Утверждение плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2020 год | Декабрь  |
| 20 | Принятие решения о проведении оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы за 2019 год  | Декабрь  |
| 21 | Принятие решения о заключении сделок, являющихся крупными и увеличивающими обязательства АО «Шардаринская ГЭС» на 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала, а также в совершении которых АО «Шардаринская ГЭС» имеется заинтересованность. | В течение 2019 года |
| 22 | Принятие решения о заключении сделок, являющихся крупными сделками, в результате которых АО «Шардаринская ГЭС» приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество стоимость которого составляет 50% и более от общего размера балансовой стоимости активов АО «Шардаринская ГЭС», в совершении которых у АО «Шардаринская ГЭС» имеется заинтересованность | В течение 2019 года |