**Календарь корпоративных событий АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Корпоративное событие** | **период** |
|  | Рассмотрение отчета о состоянии охраны труда, производственного травматизма за 2023 год. | 1 квартал |
|  | Утверждение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 4 квартал 2023 года. | 1 квартал  (**не позднее 15 февраля**) |
|  | Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год. | 1 квартал |
|  | Рассмотрение отчета об исполнении плана работы и решений Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год. | 1 квартал |
|  | Рассмотрение отчетов Комитетов Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы за 2023 год. | 1 квартал |
|  | Утверждение Отчета об исполнении Карты целей корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год и утверждение Карты целей корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год. | 1 квартал |
|  | Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год. | 1 квартал |
|  | Утверждение Плана по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» на 2024год.\* | 1 квартал |
|  | Рассмотрение отчета о соблюдении/несоблюдении АО «Шардаринская ГЭС» принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2023 год | 1 квартал |
|  | Рассмотрение отчета омбудсмена о результатах проведенной работы за 2023 год. | 1 квартал |
|  | О рассмотрении отчета по рассмотренным обращениям/жалобам, поступивших на горячую линию АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год.\*\* | 1 квартал |
|  | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 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. | 1 квартал |
|  | Орассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2022-2025 годы за 2023 год. | 1 квартал |
|  | О рассмотрении Отчета по Плану коммуникаций со стейкхолдерами за 2023 год. | 1 квартал |
|  | Утверждение итогов оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров, а также корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год и утверждении Индивидуального плана развития членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» на 2024 год | 2 квартал |
|  | Рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда, производственного травматизма за 1 квартал 2024 года. | 2 квартал |
|  | Утверждение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 1 квартал 2024 года. | 2 квартал  **(не позднее 15 мая)** |
|  | Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2024 года. | 2 квартал |
|  | Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2022-2025 годы за 1 квартал 2024 года. | 2 квартал |
|  | Рассмотрение отчета по исполнению Плана инициатив в области устойчивого развития на 2022-2024 годы по итогам 2023 года. | 2 квартал |
|  | Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2024 года. | 2 квартал |
|  | Утверждение годового отчета об итогах деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 2023 год. | 2 квартал |
|  | О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2024 года. | 2 квартал |
|  | Рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда, производственного травматизма за 2 квартал 2024 года. | 3 квартал |
|  | Утверждение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 2 квартал 2024 года. | 3 квартал  (**не позднее 15 августа**) |
|  | Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2024 года. | 3 квартал |
|  | Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2022-2025 годы за  1 полугодие 2024 года. | 3 квартал |
|  | Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Шардаринская ГЭС» за 1 полугодие 2024 года. | 3 квартал |
|  | О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 2 квартал 2024 года. | 3 квартал |
|  | Рассмотрение отчета АО «Шардаринская ГЭС» о состоянии охраны труда, производственного травматизма за 3 квартал 2024 года. | 4 квартал |
|  | Утверждение отчета АО «Шардаринская ГЭС» по управлению рисками и анализом ключевых рисков за 3 квартал 2024 года. | 4 квартал |
|  | Рассмотрение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2024 года. | 4 квартал |
|  | Утверждение регистра рисков и карты рисков, ключевых рисковых показателей, плана мероприятий по управлению ключевыми рисками (с указанием расходов на планируемые мероприятия) на 2025 год и уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска АО «Шардаринская ГЭС». | 4 квартал |
|  | Утверждение общего риск-аппетита АО «Шардаринская ГЭС» на 2025 год. | 4 квартал |
|  | Рассмотрение отчета об исполнении плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2024 года. | 4 квартал |
|  | О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 3 квартал 2024 года. | 4 квартал |
|  | Рассмотрение отчета об исполнении Плана мероприятий по выводу АО «Шардаринская ГЭС» в зеленую зону риска на 2022-2025 годы за 9 месяцев 2024 года. | 4 квартал |
|  | Утверждение плана работы Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС» на 2025 год. | 4 квартал |
|  | Принятие решения о проведении оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и корпоративного секретаря АО «Шардаринская ГЭС» по итогам работы за 2024 год. | 4 квартал |
|  | О выплате премии Корпоративному секретарю АО «Шардаринская ГЭС» за 4 квартал 2024 года. | 4 квартал |

***Примечание: Календарь корпоративных событий не является документом. Перечиленные сроки и характер событий могут изменяться по независящим от Общества обстоятельствам***