

## **Календарь корпоративных событий на 2022 год**

<b>№</b>	<b>Корпоративное событие (мероприятие)</b>	<b>Дата проведения</b>
1.	Рассмотрение отчётов об управлении рисками АО «УМЗ»	Ежеквартально
2.	Рассмотрение отчётов Офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ»	Ежеквартально
3.	Рассмотрение отчётов Корпоративного секретаря АО «УМЗ»	Ежеквартально
4.	Рассмотрение Отчётов Председателя Правления АО «УМЗ» о финансово-хозяйственной и производственной деятельности общества	Ежеквартально
5.	Рассмотрение отчётов о деятельности службы внутреннего аудита АО «УМЗ»	Ежеквартально
6.	Утверждение отчёта о реализации в 2021 году Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы	I квартал
7.	Рассмотрение отчёта о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «УМЗ» за 2021 год	I квартал
8.	Утверждение отчёта Совета директоров АО «УМЗ» по итогам своей деятельности за 2021 год, включая отчёт об оценке работы Совета директоров АО «УМЗ» за 2021 год	I квартал
9.	Утверждение изменений и дополнений в Правила по комплаенс проверке контрагентов АО «УМЗ»	I квартал
10.	Утверждение годовой финансовой отчётности АО «УМЗ», порядка распределения чистого дохода и размера дивиденда на одну простую акцию АО «УМЗ», указанную в расчете по итогам 2021 г., принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «УМЗ» за 2021 год, о сроке и порядке их выплаты	II квартал
11.	Утверждение Отчёта о реализации «Программы устойчивого развития АО «УМЗ» на 2020-2022 годы» за 2021 год	II квартал
12.	Определение количественного состава, срока полномочий Правления АО «УМЗ», избрание членов Правления АО «УМЗ»	II квартал
13.	Утверждение Политики конфиденциального сообщения о возможных или известных фактах мошенничества, нарушениях процедур внутреннего контроля и других стандартов АО «УМЗ»	II квартал

<b>№</b>	<b>Корпоративное событие (мероприятие)</b>	<b>Дата проведения</b>
14.	Рассмотрение итогов антикоррупционного мониторинга	III квартал
15.	Утверждение уровня риск-аппетита, регистра рисков и карты рисков АО «УМЗ» на 2023 год	III квартал
16.	Утверждение документов АО «УМЗ» по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плану развития на 2023-2027 годы	IV квартал
17.	Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления АО «УМЗ»	IV квартал
18.	Утверждение актуализированных финансово-экономических показателей Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы	IV квартал
19.	Утверждение Годового аудиторского плана службы внутреннего аудита АО «УМЗ» на 2023 год	IV квартал
20.	Рассмотрение результатов реализации планов развития членов Правления АО «УМЗ»	IV квартал
21.	Утверждение плана работы Совета директоров АО «УМЗ» на 2023 год	IV квартал
22.	Определение позиции АО «УМЗ» по вопросам повестки дня для голосования на Общих собраниях участников (акционеров) дочерних и зависимых организаций АО «УМЗ» / Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Единственного участника дочерних организаций АО «УМЗ»	В течение года