

Календарь корпоративных событий на 2024 год

№	Корпоративное событие (мероприятие)	Период проведения
1.	Утверждение отчётов об управлении рисками АО «УМЗ»	Ежеквартально
2.	Рассмотрение отчётов и оценка итоговой результативности работников службы офицера по рискам и комплаенс АО «УМЗ» и Корпоративного секретаря АО «УМЗ»	Ежеквартально
3.	Рассмотрение отчётов Правления АО «УМЗ» о финансово-хозяйственной деятельности общества	Ежеквартально
4.	Рассмотрение отчётов о деятельности службы внутреннего аудита АО «УМЗ»	Ежеквартально
5.	Утверждение отчёта о реализации «Плана мероприятий по социальному партнёрству, внутренним коммуникациям и улучшению уровня социальной стабильности АО «УМЗ» на 2023 год»	I квартал
6.	Утверждение Списка работников, включенных в пул преемников на должности Членов Правления АО «УМЗ»	I квартал
7.	Утверждение Карты и Регистра коррупционных рисков, плана мероприятий по минимизации выявленных рисков в АО «УМЗ» на 2024 год	I квартал
8.	Рассмотрение отчёта о деятельности службы внутреннего аудита АО «УМЗ» за 2023 год	I квартал
9.	Утверждение отчёта о реализации в 2023 году Стратегии развития АО «УМЗ» на 2018-2028 годы	I квартал
10.	Рассмотрение отчёта о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «УМЗ» за 2023 год	II квартал
11.	Рассмотрение отчёта об оценке работы Совета директоров АО «УМЗ» и комитетов Совета директоров АО «УМЗ» за 2023 год	II квартал
12.	Утверждение «Плана мероприятий по социальному партнёрству, внутренним коммуникациям и улучшению уровня социальной стабильности АО «УМЗ» на 2024 год»	II квартал

№	Корпоративное событие (мероприятие)	Период проведения
13.	<i>Утверждение годовой финансовой отчётности АО «УМЗ», порядка распределения чистого дохода и размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию АО «УМЗ»</i>	<i>II квартал</i>
14.	<i>Назначение и определение срока полномочий корпоративного секретаря АО «УМЗ»</i>	<i>II квартал</i>
15.	<i>Утверждение документов АО «УМЗ» по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плану развития на 2025-2029 годы</i>	<i>IV квартал</i>
16.	<i>Утверждение Правил реализации имущества АО «УМЗ»</i>	<i>IV квартал</i>
17.	<i>Утверждение риск-аппетита, регистра рисков и карты рисков АО «УМЗ» на 2025 год</i>	<i>IV квартал</i>
18.	<i>Утверждение Годового аудиторского плана службы внутреннего аудита АО «УМЗ» на 2025 год</i>	<i>IV квартал</i>
19.	<i>Утверждение плана работы Совета директоров АО «УМЗ» на 2025 год</i>	<i>IV квартал</i>
20.	<i>Рассмотрение результатов мониторинга коррупционных рисков в процессах структурных подразделений АО «УМЗ»</i>	<i>В течение года</i>
21.	<i>Определение позиции АО «УМЗ» по вопросам повестки дня для голосования на Общих собраниях участников (акционеров) совместно-контролируемых и зависимых организаций АО «УМЗ» / Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Единственного участника дочерних организаций АО «УМЗ»</i>	<i>В течение года</i>