**ПЛАН-РАБОТЫ**

**наблюдательного совета АО ИИ «Узвторцветмет»**

**в 2018 – 2019 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вопросы, включаемые в повестку дня очередных заседаний наблюдательного совета** | **Сроки проведения**  **заседаний** |
| ***I. Вопросы, регулярно включаемые в повестку дня заседаний наблюдательного совета***  1. Контроль исполнения (хода исполнения) ранее принятых решений.  2. Выбор и утверждение тем повестки дня следующего заседания наблюдательного совета.  3. Отчет Генерального директора АО ИИ «Узвторцветмет» о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества и выполнения параметров бизнес-плана. | Регулярно  Регулярно  Ежеквартально |
| ***II. Плановые вопросы повестки дня заседаний наблюдательного совета***  1. О ходе работы по предупреждению образования и сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей.  2. О работе исполнительного органа общества по снижению себестоимости и повышению производительности труда.  3. О ходе реализации инвестиционных проектов и погашение кредитов.  4. Рассмотрение и одобрение бизнес-плана развития общества на 2019 год.  5. Рассмотрение отчета внутреннего аудита по эффективности инвестиционных вложений.  6. Рассмотрение вопроса заключения крупных сделок.    7. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания.    8. О взаимодействии наблюдательного совета с внешними и внутренними аудиторами, ревизионной комиссией по контролю за рациональным использованием имущества общества и исполнением сметы расходов.  9. Рассмотрение вопроса проведения отбора внешней аудиторской организации и организации для проведения оценки системы корпоративного управления на 2019 год.  10. О созыве очередного общего собрания акционеров по итогам деятельности общества за 2016 год. Рассмотрение пакета документов, подготовленных к годовому общему собранию акционеров (Отчеты наблюдательного совета, исполнительного органа, ревизионной комиссии и внешней аудиторской организации).  11. Проведение очередного годового общего собрания акционеров АО ИИ «Узвторцветмет». | Ежеквартально  Октябрь 2018 года  Ежеквартально  Ноябрь 2018 года  Ноябрь 2018 года  В случаях необходимости заключения данных сделок  По мере поступления предложений  Декабрь 2018 года  Март – Апрель  2019 года  Май – Июнь 2019 года  Май – Июнь 2019 года |