

Голова Наглядової ради

Світлана ОСТАПА

**План роботи Корпоративного секретаря АТ «НСТУ»
на 2023 рік**

| № | Захід | Терміни виконання |
|--|---|-------------------|
| I квартал * | | |
| 1 | Підготовка, подання та оприлюднення звіту емітента за IV квартал 2022 року | До 30 січня |
| 2 | Пролонгація послуг Smida щодо подання звітної інформації емітента до НКЦПФР на рік | До 30 січня |
| 3 | Підготовка та оприлюднення звітів комітетів Наглядової ради | До 15 лютого |
| 4 | Підготовка та подання на розгляд Наглядової ради та правління Плану приведення внутрішніх документів АТ «НСТУ» у відповідність із законодавством | До 01 березня |
| 5 | Організація підготовки та проведення засідань Наглядової ради та її комітетів | Регулярно |
| 6 | Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів | Регулярно |
| 7 | Підготовка звіту про діяльність корпоративного секретаря за IV квартал 2022 | До 31 січня |
| <i>* станом на дату розгляду документа заходи, заплановані на I квартал 2023 року, виконані корпоративним секретарем у повному обсязі.</i> | | |
| II квартал | | |
| 1 | Підготовка звіту емітента за I квартал 2023 | До 25 квітня |
| 2 | Підготовка та внесення на розгляд Наглядової ради Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік | До 30 квітня |
| 3 | Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті та подання НКЦПФР Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік та проміжного звіту емітента за I квартал 2023 року | До 30 квітня |
| 4 | Забезпечення підвищення кваліфікації для членів Наглядової ради та правління | Квітень-травень |

| | | |
|--------------------|--|--------------|
| 5 | Розроблення проектів документів, що регламентують діяльність корпоративного секретаря АТ «НСТУ» (положення та трудовий договір) | II квартал |
| 6 | Підготовка проекту Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2022 рік, схвалення Наглядовою радою та подання на узгодження акціонеру | II квартал |
| 7 | Забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті компанії затвердженого Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2022 рік | II квартал |
| 8 | Забезпечення розкриття інформації щодо Звіту про винагороду членів виконавчого органу (правління) АТ «НСТУ» за 2022 рік відповідно до вимог чинного законодавства | II квартал |
| 9 | Підготовка проекту порядку підготовки, затвердження, подання та оприлюднення АТ «НСТУ» регульованої інформації емітента цінних паперів | II квартал |
| 10 | Організація підготовки та проведення засідань Наглядової ради та її комітетів | Регулярно |
| 11 | Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів | Регулярно |
| 12 | Підготовка звіту про діяльність корпоративного секретаря за I квартал 2023 | До 30 квітня |
| III квартал | | |
| 1 | Підготовка, подання та оприлюднення звіту емітента за II квартал 2023 | До 31 липня |
| 2 | Приведення у відповідність із законодавством положення про апарат Наглядової ради та посадових інструкцій працівників апарату Наглядової ради | III квартал |
| 3 | Перегляд положень про комітети Наглядової ради | III квартал |
| 4 | Перегляд Положення про винагороду членів правління АТ «НСТУ» | III квартал |
| 5 | Внесення змін до контрактів правління | III квартал |
| 6 | Підготовка процедури обрання на вакантну посаду члена правління АТ «НСТУ» | III квартал |
| 7 | Організація підготовки та проведення засідань Наглядової ради та її комітетів | Регулярно |
| 8 | Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів | Регулярно |
| | | |

IV квартал

| | | |
|---|---|------------------|
| 1 | Підготовка, подання та оприлюднення звіту емітента за III квартал 2023 | До 31 жовтня |
| 2 | Організація процедур періодичної оцінки членів правління АТ «НСТУ» | IV квартал |
| 3 | Забезпечення підвищення кваліфікації для членів НР | жовтень-листопад |
| 4 | Організація підготовки та проведення засідань Наглядової ради та її комітетів | Регулярно |
| 5 | Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів | Регулярно |