

Бекітілген
 «Өскемен жылу жүйелері» АҚ
 Директорлар көтамының
 «21» желтоқсан 2023 ж. №7-23
 шешімімен

**«Өскемен жылу жүйелері» АҚ Директорлар кенесінің және оның Комитеттерінің 2024 жылғы жұмыс
 ЖОСПАРЫ***

№	Корпоративтік оқигалар	ДК мәселені карау мерзімдері	Мәселе қандай Комитетке жатады
1	Көтамының жарияланған акцияларын орналастыру, оларды орналастыру тәсілі мен бағасын анықтау	қажет болған жағдайда •	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі Комитетті
2	1. «ӨЖЖ» АҚ 2024 жылға арналған тәуекел картасын карау және бекіту; 2. «ӨЖЖ» АҚ 2023 жылдағы тәуекелдері туралы есепті карау; 3. «ӨЖЖ» АҚ 2023 жылдағы мудделі тараптардың өзара әрекеттесу есебін карау; 4. «ӨЖЖ» АҚ 2024 жылға арналған мудделі тараптарды тарту картасын карау.	сауір/мамыр 2024	Аудит және тәуекелдерді басқару Комитетті
3	«ӨЖЖ» АҚ-ның 2022-2026 жж. арналған Даму жоспарының 2024 жылдың 1-ші жартыжылдық есебін» бекіту	25.06.2024 дейін	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі Комитетті
4	1. «ӨЖЖ» АҚ откен жылдың аудитордың жылдық жаржышық есеп беруді бағалаудың карастыру; 2. 2023 жылға «ӨЖЖ» АҚ аудителден жылдық жаржышық есебі алдын ала бекіту; 3. Откен 2022 жылға «ӨЖЖ» АҚ таза табысын белу бойынша ұсыныстарды және бір жай акцияға шаккандагы дивиденд мөлшерін бекіту; 4. «ӨЖЖ» АҚ Жалғыз акционеріне сұрақтарды караудың үсінү.	Маусым 2024	Аудит және тәуекелдерді басқару Комитетті
5	«ӨЖЖ» АҚ 2023 жылдың жылдық есебін бекіту	Маусым 2024	Аудит және тәуекелдерді басқару Комитетті
6	«ӨЖЖ» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарының 2023 жыл есебін бекіту	аудиттелген жаржышық есептілік бекітілгеннең кейін - 15 жұмыс	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі Комитетті

			Күні ішінде, бірақ 01.09-дан кешкірмей
7	2023 жылдың «ӨЖЖ» АҚ менеджменттің интеграцияланған жүйесінің жұмыс істөу туралы есепті карау	маусым 2024	Аудит және тәуекелдерді басқару Комитеті
8	2024 жылға каржылық есептілік аудитін жүргізу бойынша қызметтер телемінің мөлшері белгілеу	маусым 2024	Аудит және тәуекелдерді басқару Комитеті
9	2023 жылдың корытындысы бойынша «ӨЖЖ» АҚ 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарының іске асырылуын бағалауды бекіту	01.12.2024-дейін	Стратегиялық жоспарлар және корпоративтік даму жөніндегі Комитеті
10	«ӨЖЖ» АҚ сыйбайлас жемқорлыққа карсы саясатын іске асырылуын талдау туралы 2024 жылдың Есебін бекіту	карапта 2024	Стратегиялық жоспарлар және корпоративтік даму жөніндегі Комитеті
11	Қоғамның ірі мәміле жасасуы немесе «ӨЖЖ» АҚ міндеттемелерін «ӨК ЖЭО» ЖПС және «Соғра ЖЭО» ЖПС-мен 2025 жылға арналған ЖЭ бөлу жөнінде шарттар жасасу жолымен өзінің менишкіті капиталы мөлшерінің 10 және одан да көп % - күрайтын шамага үлгайтуы.	карапта/жетексө н 2024	карапта/жетексө н 2024
12	1. «ӨЖЖ» АҚ Директорлар кенесінің және оның Комитеттерінің 2024 жылы аткарған жұмысы турали Есепті бекіту 2. «ӨЖЖ» АҚ Директорлар кенесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту	карапта/жетексө н 2024	карапта/жетексө н 2024
13	2024 жылдың корытындысы бойынша «ӨЖЖ» АҚ аткаруыш органнының жұмысы мәселесін карап тұралы	25.12.2024 дейін	Кадрлар және сыйакылар жөніндегі Комитеті
14	«ӨЖЖ» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарының 2-ші жартыжылдық есебін бекіту	25.12.2024 дейін	Стратегиялық жоспарлар және корпоративтік даму жөніндегі Комитеті
15	2024 жылдың корытындылары бойынша «ӨЖЖ» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарын жыл сайын нактылау	25.12.2024 дейін қажет болған жағдайда	Стратегиялық жоспарлар және корпоративтік даму жөніндегі Комитеті

* «ӨЖЖ» АҚ колданған күш-жігерге қарамастан, іс жүзіндегі мерзімдер көрсетілгендерден ерекшеленуі мүмкін. Жыл ішінде күнтізбеге
өзгерістер мен толықтырулар енгізуі мүмкін.

Жасаган Корпоративтік хатшы Камзина Ә.Т.
