

Утверждено
Решением Совета директоров
АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ»
от «24» декабря 2024 г. №7-24

ПЛАН
работы Совета директоров АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» и его комитетов на 2025 год*

№	Корпоративные события	Сроки рассмотрения вопроса СД	К какому комитету относится вопрос
1	Размещение объявленных акций Общества, определения способа и цене их размещения.	январь 2025	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
2	1. Рассмотрение и одобрение карты рисков на 2025 год; 2. Утверждение отчета по рискам АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» за 2024 год; 3. Рассмотрение отчета о взаимодействии с заинт. сторонами АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» за 2024 г.; 4. Рассмотрение карты о взаимодействии с заинт. сторонами АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» за 2025 г.	апрель/май 2025	Комитет по аудиту и управлению рисками
3	Утверждение уточненного 2025 года в первом полугодии Плана развития АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» 2022-2026гг.	до 25.06.2025	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
4	1. Рассмотрение процедуры оценки аудитором годовой финансовой отчетности Общества за предыдущий год; 2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2024г.; 3. Утверждение рекомендации по распределению чистого дохода АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ»; 4. Принятие решения о созыве годового собрания акционеров/Единственного акционера.	июнь 2025	Комитет по аудиту и управлению рисками
5	Утверждение годового отчета АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» за 2024 год.	июнь 2025	Комитет по аудиту и управлению рисками
6	Утверждение Отчета за 2024 год Плана развития АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» 2022-2026 гг.	после утв. аудированной фин.отчетности - в течение 15 раб.дн., но не позднее 01.09.	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
7	Рассмотрение отчета о функционировании интегрированной системы менеджмента АО «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» за 2024 год.	июнь 2025	Комитет по аудиту и управлению рисками
8	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 2024 года.	июнь 2025	Комитет по аудиту и управлению рисками

9	Утверждение Оценки Плана развития Общества на 2022-2026 года по итогам 2024 года.	до 01.12.2025	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
10	Утверждение Отчёта по анализу выполнения коплаенс контроля в АО «Шығыс Жылу» за 2025 год.	ноябрь 2025	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
11	Заключение Обществом крупной сделки либо увеличение обязательств АО «Шығыс Жылу» на величину, составляющую 10 и более % размера его собственного капитала путем заключения договоров с ТОО «УК ТЭЦ» и ТОО «Согринская ТЭЦ» на отпуск ТЭ на 2025г.	ноябрь/декабрь 2025	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
12	Утверждение Отчета о проделанной работе Совета директоров и его комитетов за 2025 год.	ноябрь/декабрь 2025	Комитет по назначениям и вознаграждениям
13	Утверждение Плана работы Совета директоров на 2026 год.	ноябрь/декабрь 2025	Комитет по назначениям и вознаграждениям
14	О рассмотрении вопроса работы исполнительного органа АО «Шығыс Жылу» по итогам 2025 года	ноябрь/декабрь 2025	Комитет по назначениям и вознаграждениям
15	Утверждение уточненного 2025г. во втором полугодии Плана развития АО «Шығыс Жылу» 2022-2026гг.	до 25.12.2025	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию
16	Утверждение ежегодного уточнения Плана развития 2022-2026 гг. на 2026 год.	до 25.12.2025 при необходимости	Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию

*Независимо от усилий, предпринятых АО «Шығыс Жылу», фактические сроки могут отличаться от указанных. В течение года в календарь могут вноситься изменения и дополнения.

Составлен корпоративным секретарем Камзиной А.Т.