

Бекітілген
«ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ
Директорлар қоғамының
«24» желтоқсан 2024 ж. №7-24
шешімімен

**«ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2025 жылғы жұмыс
ЖОСПАРЫ***

№	Корпоративтік оқиғалар	ДҚ мәселені қарау мерзімдері	Мәселе қандай комитетке жатады
1	Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру, оларды орналастыру тәсілі мен бағасын анықтау	қаңтар 2025	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті
2	1. «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ 2025 жылға арналған тәуекел картасын қарау және бекіту; 2. «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ 2024 жылдағы тәуекелдері туралы есепті қарау; 3. «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ 2024 жылдағы мүдделі тараптардың өзара әрекеттесу есебін қарау; 4. «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ 2025 жылға арналған мүдделі тараптарды тарту картасын қарау.	сәуір/мамыр 2025	Аудит және тәуекелдерді басқару Комитеті
3	«ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ-ның 2022-2026 жж. арналған Даму жоспарының 2025 жылдың 1-нші жартыжылдық есебін» бекіту	25.06.2025 дейін	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті
4	1. «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ өткен жылдың аудитордың жылдық қаржылық есеп беруді бағалауын қарастыру; 2. 2024 жылға «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есебі алдын ала бекіту; 3. Өткен 2024 жылға «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ таза табысын бөлу бойынша ұсыныстарды және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 4. «ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ Жалғыз акционеріне сұрақтарды қарауын ұсыну.	маусым 2025	Аудит және тәуекелдерді басқару Комитеті
5	«ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ 2024 жылдың жылдық есебін бекіту	маусым 2025	Аудит және тәуекелдерді басқару Комитеті
6	«ШЫҒЫС ЖЫЛУ» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарының 2024 жыл есебін бекіту	аудиттелген қаржылық есептілік бекітілгеннен кейін - 15 жұмыс күні ішінде, бірақ 01.09-дан кешіктірмей	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті
7	2024 жылдың менеджменттің интеграцияланған жүйесінің жұмыс істеуі туралы есепті қарау	маусым 2025	Аудит және тәуекелдерді басқару Комитеті

8	2025 жылға қаржылық есептілік аудитін жүргізу бойынша қызметтер төлемінің мөлшері белгілеу.	маусым 2025	Аудит және тәуекелдерді басқару Комитеті
9	2024 жылдың қорытындысы бойынша «Шығыс Жылу» АҚ 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарының іске асырылуын бағалауды бекіту	01.12.2025 дейін	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті
10	«Шығыс Жылу» АҚ 2024 жылдың сәйкестікті бақылауды жүзеге асыруды талдау туралы есепті бекіту.	қараша 2025	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті
11	Қоғамның ірі мәміле жасасуы не міндеттемелерді ұлғайтуы «Шығыс Жылу» АҚ «УК ЖЭО» ЖШС және «Согринская ЖЭО» ЖШС-мен 10 жылға ТЭ-ні босатуға шарттар жасасу жолымен оның меншікті капиталы мөлшерінің 2025 және одан да көп% -ын құрайтын шамаға	қараша/желтоқсан 2025	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті
12	1. «Шығыс Жылу» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің 2024 жылы атқарған жұмысы туралы Есепті бекіту	қараша/желтоқсан 2025	Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитеті
13	«Шығыс Жылу» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту	қараша/желтоқсан 2025	Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитеті
14	2025 жылдың қорытындысы бойынша «Шығыс Жылу» АҚ атқарушы органның жұмысы мәселесін қарау туралы	қараша/желтоқсан 2025	Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитеті
15	«Шығыс Жылу» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарының 2025 жылдың 2-нші жартыжылдық есебін бекіту	25.12.2025 дейін	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті
16	2025 жылдың қорытындылары бойынша «Шығыс Жылу» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Даму жоспарын жыл сайын нақтылау	25.12.2025 дейін қажет болған жағдайда	Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті

* «Шығыс Жылу» АҚ қолданған күш-жігерге қарамастан, іс жүзіндегі мерзімдер көрсетілгендерден ерекшеленуі мүмкін. Жыл ішінде күнтізбеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Жасаған корпоративтік хатшы Қамзина Ә.Т.