ООО МФК «Джой Мани»
РФ, 630099, г. Новосибирск,
Ул. Советская, д. 12, этаж 4
Тел. 8 (800) 707-22-43
E-mail: info@joy.money

Утверждено
Председателем Совета директоров
ООО МФК «Джой Мани»

13.01.2025

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО МФК «Джой Мани»
(ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ)
НА 2025 ГОД

I квартал 2025 года	**№ заседания /Вопросы повестки дня**	**Формат проведения**
Январь	**1.** Утверждение плана работ Совета директоров на 2025 г. Рассмотрение отчета по внедрению изменений, связанных со вступлением изменений законодательства в части установления потенциальными заемщиками запрета/снятии запрета на выдачу потребительского займа.	заочный
Февраль	**2.** Распределение систем управления ООО МФК «Джой Мани» за Топ-менеджментом; Рассмотрение PR-кампаний на 2025 г.	очный
Март	**3.** Рассмотрение Отчета о выполнении показателей Стратегии развития по состоянию на 01.01.2025 г.; Проведение оценки рисковой политики, а также надежности и эффективности управления рисками за 2024 г.	очный
	4. Рассмотрение бухгалтерской финансовой отчетности за 2024 г. Рассмотрение годового отчета за 2024 г.; Рассмотрение годового отчета эмитента за 2024 г.; Рассмотрение Аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) за 2024 год.	заочный

II квартал 2025 года	**№ заседания/Вопросы повестки дня**	**Формат проведения**
Апрель	**5.** Рассмотрение результатов работы общества за IQ 2025 Рассмотрение бухгалтерской финансовой отчетности за IQ 2025	очный

	6. Утверждение аудиторской организации на 2025 год; Утверждение внутренних нормативных документов Общества; Утверждение отчета Службы внутреннего аудита за IQ2025; Ознакомлении членов Совета директоров с финансовой отчетностью, составленной в соответствии с МСФО, за 2024 г.; Рассмотрение Аудиторского заключения по годовой отчетности МСФО за 2024г.	заочный
Май	**7.** Рассмотрение проекта Изменений в Политику управления резервами ООО МФК «Джой Мани»; Рассмотрение проекта Изменений в Лимитную политику ООО МФК «Джой Мани»; Ознакомление членов Совета директоров с результатами рэнкингов МФО Эксперт-Ра за 2024 г.	заочный
Июнь	**8.** Утверждение результатов рейтинговой оценки ООО МФК «Джой Мани».	очный
	9. Утверждение Плана действий по восстановлению финансовой устойчивости ООО МФК «Джой Мани»	заочный

III квартал 2025 года	**Вопросы повестки дня**	**Формат проведения**
Июль	**10.** Рассмотрение результатов работы Общества за полугодие 2025 г. Рассмотрение бухгалтерской финансовой отчетности за полугодие 2025 г. Проведение оценки рисковой политики, а также надежности и эффективности управления рисками за полугодие 2025 г.	очный
Август	**11.** Избрание Председателя и заместителя председателя из числа членов Совета директоров; Избрание секретаря Совета директоров; Рассмотрение вопроса по созданию коллегиального исполнительного органа Комитета по Управлению рисками Общества; Рассмотрении Отчета о выполнении показателей Стратегии развития по состоянию на 01.07.2025	очный
	12. Утверждение внутренних нормативных документов Общества	заочный
Сентябрь	**13.** Рассмотрение проекта Стратегии развития на период до 2027 г.	очный
	14. Рассмотрение проекта изменений Политики информационной безопасности ООО МФК «Джой Мани»; Рассмотрение проекта изменений Положения по управлению рисками ООО МФК «Джой Мани».	заочный

IV квартал 2025 года	**Вопросы повестки дня**	**Формат проведения**

Октябрь	**15.** Рассмотрении Отчета о выполнении показателей Стратегии развития по состоянию на 01.10.2025 г. Рассмотрение бухгалтерской финансовой отчетности за 9 месяцев 2025 г. Рассмотрение результатов работы Общества за 9 месяцев 2025 г.	очный
	16. Рассмотрение проекта Политики управления проблемными активам ООО МФК «Джой Мани»; Рассмотрение проекта Положения о мотивации ООО МФК «Джой Мани»	заочный
Ноябрь	**17.** Ознакомление членов Совета директоров с изменением регуляторных подходов Банка России к бизнес-процессам МФО;	заочный
Декабрь	**18.** Утверждение Стратегии развития на период до 2027 г.	очный
	19. Утверждение Политики по кредитованию ООО МФК «Джой Мани» на 2026 год. Утверждение Политики информационной безопасности ООО МФК «Джой Мани» на 2026 год. Утверждение Положения по мотивации ООО МФК «Джой Мани» на 2026 год. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год Утверждение Плана работы Совета Директоров на 2026 г.	заочный