

(неофициальный перевод)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ ПРИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО "УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА"**

ТАШКЕНТ – 2024г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о комитете по стратегии и инвестициям при наблюдательном совете АО "Узбекэкспертиза" (далее – Регламент) разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", Указом Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2022 года за № УП-101 "О дальнейших реформах для улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора с целью создания условий для устойчивого экономического роста", Приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года за № 166 "О стратегии управления и реформирования государственных предприятий на 2021-2025 годы", Уставом акционерного общества "Узбекэкспертиза" (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления, Положением о Наблюдательном совете и другими нормативно-правовыми актами, и регулирует правовой статус, состав, полномочия и порядок работы Комитета по стратегии и инвестициям (далее – Комитет) при Наблюдательном совете Общества.

1.2. Комитет создается на основе решения Наблюдательного совета Общества для подготовки рекомендаций по ключевым вопросам деятельности Общества и является постоянным рабочим органом Наблюдательного совета.

1.3. Комитет действует в интересах Общества и его акционеров, в частности, способствует повышению эффективности деятельности Общества, а также увеличению его активов, рентабельности и инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе.

1.4. Комитет полностью подотчетен Наблюдательному совету Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных Наблюдательным советом в соответствии с настоящим Регламентом.

1.5. Комитет соблюдает законодательство Республики Узбекистан, Устав Общества, Регламент Наблюдательного совета, решения Наблюдательного совета, настоящий Регламент и другие внутренние документы.

1.6. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств Общества с согласования Наблюдательным советом. При необходимости Комитет разрабатывает смету расходов, которая утверждается Наблюдательным советом.

1.7. Термины, не определенные в настоящем Регламенте, используются в значении, установленном в Уставе Общества, Регламенте Наблюдательного совета, других внутренних нормативных актах Общества.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. Основной целью деятельности Комитета является разработка, анализ и представление рекомендаций Наблюдательному совету Общества по следующим вопросам:

- Определение стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества;
- Контроль за инвестиционной деятельностью Общества;

- Оценка эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества;
- Иные вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета Общества.

2.2. Комитет осуществляет деятельность в пределах своих полномочий во взаимодействии с Наблюдательным советом, Правлением, Председателем Правления Общества, а также соответствующими структурными подразделениями.

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

3.1. В целях содействия членам Наблюдательного совета Общества в выполнении возложенных на них обязанностей, в пределах полномочий Наблюдательного совета Комитету предоставляются следующие права:

- Анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества и представление соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету Общества;
- Анализ стратегий перспективного развития и мониторинг их реализации;
- Внесение рекомендаций Наблюдательному совету по приоритетным направлениям деятельности Общества;
- Рассмотрение вопросов, подлежащих последующему внесению в повестку дня общего собрания акционеров Общества через Наблюдательный совет;
- Разработка рекомендаций по следующим вопросам:
 1. определение цены размещения акций (на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг);
 2. выпуск корпоративных облигаций, включая облигации, конвертируемые в акции;
 3. выпуск производных ценных бумаг;
 4. дробление и консолидация акций Общества;
- Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- Представление рекомендаций Наблюдательному совету по использованию резервного и других фондов Общества;
- Рассмотрение технологических и инвестиционных стратегий Общества;
- Анализ инвестиционных проектов Общества;
- Рассмотрение и согласование годового бизнес-плана и отчета о его выполнении;
- Рассмотрение программы внешнего финансирования;
- Согласование карты рисков;
- Согласование протокола закупок;
- Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по сделкам с имуществом, стоимость которого превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества;

- Рассмотрение инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации Правлением Общества, и предоставление рекомендаций Наблюдательному совету по их результатам;
- Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по созданию и ликвидации филиалов и представительств Общества на территории Республики Узбекистан и за рубежом;
- Подготовка рекомендаций по учреждению и ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- Подготовка рекомендаций по использованию резервов Общества;
- Подготовка рекомендаций по политике использования непрофильных активов Общества;
- Подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по участию в хозяйственных обществах и других объединениях с последующим внесением этих вопросов на общее собрание акционеров Общества;
- Подготовка заключений по запросу Наблюдательного совета или по собственной инициативе в пределах своей компетенции, а также представление Наблюдательному совету годового отчета о деятельности Комитета.

3.2. В годовом отчете Комитета о проделанной работе должны содержаться сведения о деятельности Комитета за отчетный период, включая перечень рекомендаций, представленных Наблюдательному совету Общества по вопросам в рамках его полномочий; информация о средствах, израсходованных на обеспечение деятельности Комитета (суммы расходов и направления); данные об услугах внешних экспертов и консультантов, а также сведения о выполнении утвержденного рабочего плана Комитета.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

4.1. Права членов Комитета:

- Осуществлять контроль и проверку исполнения решений и указаний Наблюдательного совета Общества;
- Запрашивать и получать от членов Правления Общества и руководителей структурных подразделений информацию, необходимую для выполнения своих функций;
- Пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в пределах бюджета Комитета;
- Приглашать третьих лиц на заседания Комитета в соответствии с настоящим Положением;
- Вносить предложения Наблюдательному совету Общества о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение;
- Осуществлять иные права, необходимые для выполнения полномочий Комитета.

4.2. Обязанности членов Комитета:

- Принимать участие в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярных заседаниях;
- Отслеживать тенденции в соответствующих отраслях промышленности и экономики, достижения в области информационных технологий и других сферах, имеющих стратегическое значение для развития Общества;
- Соблюдать конфиденциальность всей информации, ставшей им известной при исполнении официальных обязанностей;
- Сообщать Наблюдательному совету Общества о любых изменениях в своём статусе как независимого члена, а также о наличии конфликта интересов, связанного с решениями, принимаемыми Комитетом.

V. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

5.1. Количественный состав Комитета состоит как минимум из 3 членов, при этом как минимум один из них является независимым членом Наблюдательного совета Общества по умолчанию.

5.2. Личный состав Комитета избирается Наблюдательным советом Общества из его состава. При выборе членов Комитета следует учитывать их образование, профессиональную подготовку, опыт в области деятельности Комитета, а также другие специальные знания, необходимые для выполнения их обязанностей в составе Комитета. Решение о выборе членов Комитета по стратегии и инвестициям принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества.

5.3. Члены Комитета по стратегии и инвестициям могут быть избраны на неограниченное количество сроков.

5.4. Срок полномочий членов Комитета совпадает с сроком полномочий членов Наблюдательного совета. Полномочия членов Комитета прекращаются с момента избрания нового состава Наблюдательного совета. Полномочия любого члена (или всех членов) Комитета могут быть досрочно прекращены решением Наблюдательного совета. Изменения в составе Комитета могут быть внесены Наблюдательным советом в любое время.

5.5. Члены Комитета могут подать заявление о выходе из состава Комитета на имя Председателя Наблюдательного совета и одновременно уведомить Председателя Комитета.

5.6. Если полномочия члена Комитета прекращаются по его собственному желанию, новый член Комитета должен быть избран на следующем заседании Наблюдательного совета, но не позднее одного месяца с даты подачи заявления о выходе. До этого времени член Комитета продолжает исполнять свои обязанности.

5.7. Если полномочия члена Комитета прекращаются решением Наблюдательного совета, новый член Комитета должен быть избран в течение 2 (двух) недель после отмены полномочий.

5.8. После избрания нового члена Комитета, Председатель Комитета должен встретиться с новым членом в течение 1 (одной) недели и ознакомить его с полномочиями и деятельностью Комитета.

5.9. Члены Комитета получают оплату или возмещение расходов, связанных с выполнением их обязанностей, в размере и порядке, установленном Наблюдательным советом Общества и одобренном на общем собрании акционеров.

5.10. Председатель Комитета назначается Наблюдательным советом Общества и организует работу Комитета.

5.11. Председатель Комитета:

- Организует деятельность Комитета;
- Созывает и проводит заседания Комитета;
- Распределяет обязанности между членами Комитета;
- Разрабатывает рабочий план на текущий период, учитывая повестку заседаний Наблюдательного совета;
- Организует ведение протоколов заседаний Комитета;
- Отчитывается перед Наблюдательным советом о деятельности Комитета;
- Осуществляет другие действия в соответствии с внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.12. Председатель Комитета несет ответственность за своевременную передачу рекомендаций Комитета членам Наблюдательного совета, а также за мониторинг исполнения этих рекомендаций.

5.13. В случае временного отсутствия Председателя, его обязанности исполняет один из членов Комитета.

5.14. Руководитель департамента по перспективному развитию бизнеса или руководитель подразделения, ответственного за привлечение инвестиций, является Секретарем Комитета.

5.15. Секретарь Комитета:

- Ведет и составляет протоколы заседаний Комитета;
- Обеспечивает подготовку материалов для заседаний (собирает и систематизирует материалы, своевременно информирует членов Комитета и приглашённых лиц о проведении заседания, готовит повестку дня и информацию по вопросам на повестке, разрабатывает проекты решений Комитета, а также обеспечивает хранение всех соответствующих материалов);

- Оказывает организационную и информационную поддержку деятельности Комитета, обеспечивая эффективное взаимодействие членов Комитета с Наблюдательным советом и должностными лицами Общества.

VI. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

6.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным планом Комитета, однако в течение срока полномочий членов Комитета должно состояться не менее 4 (четырёх) заседаний. Дополнительные заседания могут быть созваны при необходимости.

6.2. Заседания Комитета проводятся с участием всех членов Комитета или в форме голосования на расстоянии. Комитет может утверждать только перечень вопросов, которые должны быть рассмотрены при совместном участии всех членов Комитета. Это решение принимается единогласным голосованием всех действующих членов Комитета.

6.3. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по его инициативе, по требованию одного из членов Комитета или по решению Наблюдательного совета Общества. Секретарь Комитета, согласовав с Председателем, может созвать заседание Комитета по просьбе членов Правления Общества. Если требуется созвать внеочередное заседание Комитета, Председатель обязан созвать его в течение 5 (пяти) рабочих дней. Заседание Комитета оформляется протоколом, подписанным всеми участниками заседания.

6.4. Подготовка заседаний Комитета осуществляется Секретарем Комитета под контролем Председателя. Секретарь Комитета обеспечивает получение необходимой информации всеми членами Комитета и направляет предварительное уведомление о времени и месте заседания, а также все необходимые материалы по каждому вопросу повестки дня не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания. Уведомление может быть отправлено любым удобным для членов Комитета способом: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

6.5. Кворум для проведения заседания Комитета составляет 2/3 от общего числа его членов.

6.6. При решении вопросов каждый член Комитета имеет один голос. Член Комитета не может передавать свое право голоса другим лицам, в том числе другим членам Комитета. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.7. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета имеет решающее значение.

6.8. Если член Комитета не может присутствовать на заседании, он имеет право выразить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме или через общепринятую в Обществе систему обмена электронными документами. Это мнение будет рассмотрено на заседании и приобщено к протоколу заседания.

6.9. Учитывая специфику рассматриваемых вопросов, лица, не являющиеся членами Комитета, могут присутствовать на заседаниях Комитета только по решению Комитета или по приглашению Председателя. На заседаниях Комитета могут присутствовать члены Наблюдательного совета, члены Правления Общества и другие должностные лица (сотрудники). В случае необходимости, для работы Комитета могут быть привлечены внешние специалисты и консультанты как временно, так и постоянно. Предложенные лица не имеют права голосовать по вопросам повестки заседания, касающимся полномочий Комитета.

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМИ ЛИЦАМИ

7.1. Для эффективной организации работы членов Комитета они должны иметь возможность пользоваться необходимой информацией. Для этого члены исполнительных органов Общества, Секретарь Наблюдательного совета Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также другие сотрудники Общества должны по запросу Комитета предоставить полную и достоверную информацию и документы в установленный срок и порядке. Запрос информации и документов должен быть оформлен в письменной форме, подписанной Председателем Комитета. Запрашиваемые данные и документы предоставляются Комитету через Секретаря Комитета.

7.2. В случае необходимости для рассмотрения некоторых вопросов деятельности Комитета могут быть привлечены специалисты и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Порядок и условия привлечения специалистов и экспертов определяются в соглашении Общества с этими лицами.

VIII. БЮДЖЕТ КОМИТЕТА

8.1. Для обеспечения деятельности Комитета в соответствующем периоде может быть предусмотрена отдельная статья расходов в бюджете Общества для привлечения консультантов и оплаты их услуг, с учетом потенциальной необходимости. Ее размер утверждается Наблюдательным советом Общества.

8.2. В случае возникновения такой необходимости предложения по размеру бюджета Комитета на следующий год в рамках мероприятий по формированию общего бюджета Общества подаются в Наблюдательный совет для рассмотрения в четвертом квартале текущего года.

8.3. Привлечение консультантов и оплата их услуг может быть организовано за счет дополнительных средств, не предусмотренных в бюджете Комитета, на основании отдельного решения Наблюдательного совета, принятое по предложению Председателя Комитета.

8.4. В конце года, в соответствии с решением Наблюдательного совета, Председатель Комитета представляет в Наблюдательный совет отчет о расходах на привлечение консультантов, с подробным описанием предоставляемых услуг, выводами и рекомендациями, подготовленными консультантами.

8.5. В соответствии с решением общего собрания акционеров и действующими нормативными актами, порядок оплаты и компенсации членам Наблюдательного совета Общества, Председателю, членам Комитета и Секретарю Комитета определяется соответствующими нормативными актами. Членам Комитета, выполняющим их функции, выплачивается вознаграждение за выполнение их функций.

IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

9.1. Для обеспечения эффективной работы членов Комитета информация и документы, необходимые для их деятельности, предоставляются через Секретаря Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется в письменной форме и подписывается Председателем Комитета.

9.2. В случае необходимости для рассмотрения некоторых вопросов, относящихся к компетенции Комитета, могут быть привлечены эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов определяются в соглашении, заключенном с этими лицами.

X. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Члены Комитета и Секретарь Комитета не имеют права раскрывать инсайдерскую и другую конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе их деятельности. Они несут личную ответственность за раскрытие такой информации. Лица, не являющиеся инсайдерами Общества и не имеющие обязательств по сохранению конфиденциальности, участвующие в заседаниях Комитета, обязаны подписать соглашение с Обществом о неразглашении инсайдерской и другой конфиденциальной информации.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

12.2. Это Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Наблюдательным советом Общества большинством голосов его членов.

12.3. Если какое-либо из положений настоящего Положения теряет силу, это не приводит к отмене других положений данного Положения.

12.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, Положением о Наблюдательном совете Общества, другими

внутренними нормативными актами Общества и действующим законодательством.

12.5. В случае, если положения настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан или Уставу Общества, применяются положения законодательства Республики Узбекистан и Устава Общества.