

«Утверждено»
Согласно приложению 6
к протоколу №15 заседания
Наблюдательного совета
АО «Узкимёсаноат»
от 17 июня 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИТЕТА СТРАТЕГИИ И
ИНВЕСТИЦИЙ
ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗКИМЁСАНОАТ»

Ташкент – 2022-год

1. Общие правила

1.1. Настоящее положение (далее – положение) разработан в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «Об аудиторской деятельности», Указом Президента Республики Узбекистан от 08.04.2022 г. № УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора», стратегией утвержденной 1-м приложением Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021 — 2025 годы» № 166 от 29 марта 2021 года, уставом акционерного общества «Узкимёсаноат» (далее - общество), положением о наблюдательном совете и иными нормативными правовыми документами и определяет правовой статус, состав, полномочия и порядок деятельности Комитета по стратегиям и инвестициям (далее - комитет).

1.2. Комитет создается на основании решения Наблюдательного совета Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

II. Состав Комитета стратегии и инвестиций

2.1. Комитет формируется только из 3 (трех) членов Наблюдательного совета Общества.

2.2. Члены комитета избираются большинством голосов членов Наблюдательного совета на срок их полномочий по рекомендации Председателя Наблюдательного совета Общества. Председатель комитета утверждается Наблюдательным советом Общества из числа независимых членов Наблюдательного совета. Председателем комитета не может быть председатель Наблюдательного совета Общества.

2.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в комитет, могут быть переизбраны без ограничений.

2.4. Члены комитета должны иметь квалификацию и/или опыт, соответствующие целям и задачам определения стратегических и приоритетных направлений, оценки эффективности инвестиционных проектов и их влияния на увеличение стоимости акционеров Общества. По крайней мере, один член комитета должен иметь многолетний опыт работы в области стратегического планирования и, по крайней мере, один член в области оценки эффективности инвестиций.

2.5. Председатель комитета несет ответственность за руководство и организацию работы комитета. В случае временного отсутствия председателя комитета один из членов может быть назначен в качестве председателя (Положение 3) Комитета по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете АО «Узкимёсаноат»

2.6. Распределение функций между членами Комитета осуществляется Председателем Комитета.

III. Основные задачи комитета по стратегии и инвестициям

3.1. Основные задачи комитета заключаются в следующем:

- Непрерывное управление трансформационными и приватизационными процессами общества;

- работать в интересах Общества и акционеров Общества, в том числе способствовать повышению эффективности деятельности Общества и его активов, прибыльности и инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе;

- Определение стратегических целей деятельности Общества, контроль за реализацией стратегии Общества, внесение рекомендаций Наблюдательному совету;

- Подготовка предложений по внесению изменений в действующую стратегию развития общества;

- Развитие приоритетных направлений деятельности общества;

- Разработка рекомендаций по дивидендной политике компании;

- Оценка добровольных и обязательных предложений о покупке ценных бумаг общества;

- Рассмотрение вопросов о реорганизации и ликвидации общества и подконтрольных ему организаций;

- Рассмотрение вопросов изменения организационной структуры общества и подконтрольных ему организаций;

- Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов компании и подконтрольных ей юридических лиц;

- Контроль инвестиционной деятельности Общества, оценка эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияние на увеличение стоимости пакета акций Общества;

- Подготавливает и представляет отчет о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчет и другие документы Общества;

- Выполнение иных задач, поставленных Наблюдательным советом.

3.2. В целях обеспечения эффективности управления рисками в области стратегического развития и инвестиционной деятельности Комитета:

- участвует в разработке стратегии развития и инвестиционной политики Общества и представляет ее на утверждение Наблюдательному совету;

- Выходит на Наблюдательный совет с инициативой оценки реализации стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества и эффективности инвестиционной деятельности Общества;

- Отчитывается перед Наблюдательным советом по вопросам стратегического развития и инвестиционной деятельности.

IV. Порядок организации и проведения заседаний Комитета по стратегии и инвестициям

4.1. Заседание комитета проводится председателем комитета по собственной инициативе, созывается по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

4.2. Комитет должен проводить свои заседания в конце каждого квартала, при необходимости ежемесячно, с личным участием членов комитета или с использованием других средств связи. Комитет вправе приглашать исполнительный орган Общества и иных лиц для участия в заседаниях Комитета, а также запрашивать у них информацию в случае необходимости.

4.3. Члены Комитета вправе требовать созыв срочного заседания Комитета в случае выявления нарушений правил, требующих безотлагательного решения конкретного вопроса.

4.4. Комитет проводит свои заседания перед заседаниями Наблюдательного совета Общества.

4.5. Председатель комитета создает возможности для всех участников заседания комитета должным образом подготовиться к нему и активно участвовать в обсуждении поставленных на нем вопросов. Члены Комитета должны выделять достаточно времени для подготовки к проведению заседаний Комитета и участия в них.

4.6. Если в заседании комитета принимают участие не менее 2/3 членов, собрание считается правомочным, и в нем должен участвовать председатель комитета.

4.7. Решения на заседании комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании.

4.8. Каждый член Комитета обладает одним голосом при решении вопросов на заседании Комитета. При равенстве голосов решающим является голос

Председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с решением Комитета, вправе зафиксировать свое особое мнение, которое в обязательном порядке приобщается к протоколу заседания, и довести его до сведения Наблюдательного совета.

4.9. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Данный отчет хранится у секретаря Комитета и подписывается членами Комитета, принявшими участие в голосовании.

4.10. Задачи Секретаря заседаний комитета осуществляет начальник Департамента перспективного развития инвестиционной деятельности Общества.

4.11. Председатель комитета:

- организует работу комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- организует ведение протокола заседаний Комитета;
- Общество реализует внутренние нормативные документы и иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.12. Секретарь Комитета:

- Ведет и оформляет протоколы заседаний Комитета;
- Подготавливает и представляет материалы по вопросам повестки дня на рассмотрение Комитета;
- Доводит решения, выводы и отчеты комиссии до адресатов.

4.13. В заседаниях Комитета без права голоса могут принимать участие начальник отдела перспективного развития бизнеса или начальник отдела, ответственного за привлечение инвестиций в общество, их работники.

4.14. Все решения, принятые в пределах компетенции Комитета, обязательны для исполнения исполнительным органом и иными должностными лицами Общества со дня их принятия. Должностные лица, указанные в этих решениях, несут личную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение решения. Контроль за выполнением решений Комитета осуществляет Председатель Комитета.

V. Права и обязанности членов Комитета по стратегии и инвестициям

5.1. Член комитета имеет следующие права:

- Требовать от членов исполнительного органа Общества и иных должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и материалов для их деятельности;
- Запрашивать и использовать документы и материалы Департамента перспективного развития инвестиционной деятельности Общества и Департамента экономики и бизнес-планирования;

- Требовать созыв собрания исполнительного органа в случае выявления нарушений устава, повлекших или могущих причинить крупный материальный ущерб Обществу;

- Запрашивать комментарии по рассматриваемым вопросам у работников структурных подразделений общества, в том числе их руководителей;

- Вынесение на рассмотрение руководства вопросов о дисциплинарной, имущественной и иных видах ответственности виновных работников;

- Использование первичных бухгалтерских, финансовых и других документов общества;

- Периодически или регулярно приглашать руководящих лиц Общества и других членов Наблюдательного совета Общества по решению Председателя Комитета в случаях, когда это необходимо для выполнения решений и поручений, входящих в компетенцию Комитета, участвовать в заседаниях Комитета;

- В случае, если по мнению Комитета необходимо углубленное изучение вопроса, запрашивать по собственной инициативе мнение других комитетов Наблюдательного совета Общества по вопросу, отнесенному к полномочиям Комитета;

- Выступать по вопросу, обсуждаемому на заседании Комитета, в сроки, отведенные регламентом, требовать занесения своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям в протокол заседания Комитета;

- Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение для утверждения Наблюдательным советом Общества;

- На основании представленных документов разработать соответствующие выводы и предложения и вынести их на обсуждение Наблюдательного совета Общества;

- Предложение вопросов для включения в повестку дня заседания комиссии.

5.2. Обязанности членов комитета:

- Участие в работе Комитета и участие во всех его регулярно проводимых заседаниях;

- выполнять возложенные на него задачи и вести свою деятельность серьезно на основании Законов Республики Узбекистан, Положений, Устава предприятия и внутренних документов;

- осуществлять мониторинг тенденций в соответствующей отрасли и экономике, достижений в области информационных технологий и других направлений, имеющих стратегическое значение для развития Общества;

- действовать на принципах защиты прав, интересов акционеров общества;

- Неразглашение коммерческой и служебной тайны Общества и выполнение требований конфиденциальности.

5.3. Члены Комитета обязаны лично присутствовать на заседании Комитета. В случае невозможности участия в заседании член Комитета информирует об этом Комитет с указанием причин.

VI. Обязанности членов Комитета по стратегии и инвестициям

6.1. Члены комитета должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей и нести ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не участвовавшие в голосовании по решению, причинившему ущерб обществу, либо голосовавшие против этого решения, ответственности не несут.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить Председатель Наблюдательного совета Общества и члены Комитета.