

“УТВЕРЖДЕНО”
Приложением №8
протокола заседания
Наблюдательного совета
Акционерное общество
«Компания по развитию
предпринимательства»
от «___» апреля 2024 года
№ 6/24

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете стратегии и инвестиций при Наблюдательном совете
Акционерного общества «Компания по развитию
предпринимательства»

“ВНЕСЕНО”
Исполнительный орган
Акционерного общества
«Компания по развитию
предпринимательства»

Ташкент – 2024 год

Неофициальный перевод.

Только для справочных целей.

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие положения
- II. Состав Комитета стратегии и инвестиций
- III. Основные задачи Комитета стратегий и инвестиций
- IV. Порядок организации и проведения заседаний Комитета стратегии и инвестиций
- V. Права и обязанности членов Комитета стратегии и инвестиций
- VI. Ответственность членов Комитета стратегии и инвестиций
- VII. Заключительные положения

Примечание:

Настоящий документ является неофициальным переводом оригинального документа на узбекском языке и предоставляется исключительно для справочных целей. В случае расхождений приоритет имеет оригинальная версия документа на узбекском языке.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2022 года №УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора», Указом Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 2023 года №УП-193 «О мерах по совершенствованию системы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса», а также Стратегией управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021–2025 годы, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года №166 (приложение № 1), Уставом акционерного общества «Компания по развитию предпринимательства» (далее — Общество), Положением о Наблюдательном совете и иными нормативно-правовыми актами, и определяет правовой статус, состав, полномочия и порядок деятельности Комитета по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете Общества (далее — Комитет).

2. Комитет создаётся на основании решения Наблюдательного совета Общества (далее — Совет) для рассмотрения важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

3. Комитет осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения.

II. Состав Комитета стратегий и инвестиций

4. Комитет формируется исключительно из числа членов Совета в составе трех человек.

5. Члены Комитета избираются из числа членов Совета Общества большинством голосов на заседании Совета на срок его полномочий. Председатель Комитета утверждается Советом Общества из числа членов Комитета. Председатель Комитета не должен быть председателем Совета Общества.

6. Члены Совета, избранные в состав Комитета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

7. Члены Комитета должны обладать квалификацией и/или опытом, соответствующими целям и задачам Комитета, связанным с определением стратегических и приоритетных направлений, оценкой эффективности инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества. По крайней мере один член Комитета должен иметь многолетний опыт в области стратегического планирования, а также как минимум один член — в области оценки эффективности инвестиций.

8. Руководство и организация деятельности Комитета осуществляются председателем Комитета. В случае временного отсутствия председателя

Положение о Комитете по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете Акционерного общества "Компания по развитию предпринимательства"
исполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов Комитета.

9. Распределение функций между членами Комитета осуществляется председателем Комитета.

III. Основные задачи Комитета по стратегии и инвестициям

10. Основные задачи Комитета включают в себя следующее:

Осуществление деятельности в интересах Общества и его акционеров, в частности, содействие повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, а также увеличению его активов, рентабельности и инвестиционной привлекательности;

Определение стратегических целей деятельности Общества, контроль за реализацией стратегии Общества, а также предоставление рекомендаций Совету;

Подготовка предложений по внесению изменений в действующую стратегию развития Общества;

Развитие приоритетных направлений деятельности Общества;

Разработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;

Оценка добровольных и обязательных предложений о выкупе ценных бумаг Общества;

Рассмотрение вопросов, касающихся реорганизации и ликвидации Общества, а также организаций, находящихся под его контролем;

Рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества;

Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества;

Контроль за инвестиционной деятельностью Общества, оценка эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества;

Подготовка и представление отчёта о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчёт Общества и другие документы;

Выполнение других задач, возложенных Советом.

11. Комитет обеспечивает эффективность управления рисками в стратегическом развитии и инвестиционной деятельности:

Участвует в разработке стратегии развития и инвестиционной политики Общества и вносит на утверждение Совету;

Выступает с инициативой перед Советом о проведении оценки выполнения стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества, а также эффективности инвестиционной деятельности Общества;

Отчитывается перед Советом по вопросам стратегического развития и инвестиционной деятельности.

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

12. Заседание Комитета созывается председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по

Положение о Комитете по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете Акционерного общества "Компания по развитию предпринимательства"
письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

13. Комитет должен проводить свои заседания по итогам каждого квартала, а при необходимости — ежемесячно, с личным участием членов Комитета или с использованием других средств связи. Комитет может приглашать исполнительный орган Общества и других лиц для участия в заседаниях Комитета, а также, при необходимости, запрашивать у них информацию.

14. Члены Комитета вправе требовать созыва внеочередного заседания Комитета в случае выявления нарушений, требующих незамедлительного решения конкретного вопроса.

15. Комитет проводит свои заседания до заседаний Совета.

16. Председатель Комитета обеспечивает всем участникам заседания надлежащие условия для подготовки к его проведению и активного участия в обсуждении вынесенных на повестку вопросов. Члены Комитета должны выделять достаточное время для подготовки к заседаниям Комитета и участия в них.

17. Заседание Комитета считается правомочным, если в нём участвуют не менее 2/3 его членов, при этом участие председателя Комитета является обязательным.

18. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих.

19. При принятии решений на заседании Комитета каждый его член имеет один голос. В случае равенства голосов решающим считается голос председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с решением Комитета, имеет право выразить особое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания и представлению на рассмотрение Совета.

20. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Данный протокол ведётся секретарём Комитета и подписывается членами Комитета, принявшими участие в голосовании.

21. Обязанности секретаря заседаний Комитета исполняет руководитель отдела стратегического развития и сводного анализа Общества, либо руководитель отдела международного сотрудничества и привлечения инвестиций, либо руководитель отдела управления рисками.

22. Председатель Комитета:

Организует работу Комитета;

Созывает заседания Комитета и председательствует на них;

Организует ведение протоколов на заседаниях Комитета;

Осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними нормативными документами Общества и настоящим Положением.

23. Секретарь Комитета:

Ведёт и оформляет протоколы заседаний Комитета;

Готовит и предоставляет материалы по вопросам повестки дня для рассмотрения Комитетом;

Доводит решения, заключения и протоколы Комитета до соответствующих получателей.

24. Руководитель отдела стратегического развития и сводного анализа Общества, руководитель отдела международного сотрудничества и привлечения инвестиций, руководитель отдела управления рисками или их сотрудники могут участвовать в заседаниях Комитета без права голоса.

25. Все решения, принятые в пределах полномочий Комитета, являются обязательными для исполнения исполнительным органом Общества и другими должностными лицами с момента их принятия. Должностные лица, указанные в соответствующих решениях, несут персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение данных решений. Контроль за исполнением решений Комитета осуществляется председателем Комитета.

V. Права и обязанности членов Комитета по стратегии и инвестициям

26. Член Комитета имеет следующие права:

Требовать от членов исполнительного органа Общества и других должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и материалов для осуществления своей деятельности;

Запрашивать и использовать документы и материалы подразделений Общества по стратегическому развитию и сводному анализу, международному сотрудничеству и привлечению инвестиций, а также управления рисками;

В случае выявления нарушений, которые привели или могут привести к существенному материальному ущербу для Общества, требовать созыва заседания исполнительного органа;

В случае выявления нарушений, которые привели или могут привести к существенному материальному ущербу для Общества, требовать созыва заседания исполнительного органа;

Представлять руководству на рассмотрение вопросы о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной, материальной и иной ответственности;

Использовать первичные бухгалтерские, финансовые и другие документы Общества;

По решению Председателя Комитета, в случае необходимости для выполнения решений и поручений в рамках компетенции Комитета, а также для участия в заседаниях Комитета, могут периодически или на постоянной основе приглашаться руководящие лица Общества и другие члены Совета;

Если, по мнению Комитета, необходимо более глубокое изучение вопроса, Комитет по собственной инициативе вправе запросить мнение других комитетов Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

Выступать по обсуждаемому на заседании Комитета вопросу в рамках времени, установленного регламентом, а также требовать внесения в протокол

Положение о Комитете по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете Акционерного общества "Компания по развитию предпринимательства"
заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

Представлять предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент для утверждения Советом;

На основании представленных документов разработать соответствующие выводы и предложения и внести их на рассмотрение Совета Общества;

Предложить вопросы для включения в повестку дня заседания Комитета.

27. Обязанности членов Комитета:

Принимать участие в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярных заседаниях;

Добросовестно исполнять возложенные на него обязанности на основе законодательства Республики Узбекистан, Положения, Устава предприятия и внутренних документов, а также добросовестно осуществлять свою деятельность;

Следить за соответствующими тенденциями в промышленности и экономике, достижениями в сфере информационных технологий и других отраслях, имеющих стратегическое значение для развития Общества;

Осуществлять деятельность на основе принципов защиты прав, интересов и стремлений акционеров Общества;

Не раскрывать коммерческую и служебную тайну Общества и соблюдать требования конфиденциальности.

28. Члены Комитета обязаны лично присутствовать на заседании Комитета. В случае невозможности участия, член Комитета обязан уведомить Комитет, указав причины своего отсутствия.

VI. Ответственность членов Комитета по стратегии и инвестициям

29. Члены Комитета должны действовать, руководствуясь интересами Общества при осуществлении своих прав и выполнении обязанностей, а также нести ответственность в установленном порядке.

30. Члены Комитета, которые не участвовали в голосовании по решению, повлекшему ущерб для Общества, или голосовали против данного решения, ответственности не несут.

VII. Заключительные правила

31. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Советом.

32. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом.