

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Протоколом заседания  
Наблюдательного совета  
АО «Navoiyazot»  
от 12 апреля 2022 года № 181

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

**НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «NAVOIYAZOT»**

2022 год

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ .....	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ .....	4
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА.....	6
5. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ .....	7
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ .....	8
7. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА .....	9
8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА .....	9
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА .....	10
10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ.....	11
11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА .....	11
12. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ ОБЩЕСТВА.....	11
13. БЮДЖЕТ КОМИТЕТА.....	12
14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ .....	13
15. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	13
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА.....	13
17. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	13

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о Комитете по стратегии и инвестициям (далее по тексту – «Положение») Наблюдательного совета акционерного общества «Navoiyazot» (далее по тексту – «Общество») подготовлено в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иным законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением «О наблюдательном совете АО «Navoiyazot».

1.2. Комитет по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета Общества (далее по тексту – Комитет) создан в целях подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества по определению приоритетных направлений деятельности Общества и оценки эффективности инвестиционных проектов, предлагаемых к рассмотрению Наблюдательным советом Общества. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

1.3. Комитет по стратегии и инвестициям действует в интересах Общества, акционеров Общества, в частности, способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

1.4. Комитет по стратегии и инвестициям полностью подотчетен Наблюдательному совету Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Наблюдательным советом Общества, в соответствии с настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества, Положением «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot», решениями Наблюдательного совета Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества, а также решениями Комитета по стратегии и инвестициям Общества.

1.6. Финансирование деятельности Комитета по стратегии и инвестициям осуществляется за счет средств Общества по согласованию с Наблюдательным советом. Бюджет финансирования утверждается Наблюдательным советом.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

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

- 2.1.1. определения стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2.1.2. контроля закупочной и инвестиционной деятельности Общества;
- 2.1.3. оценки эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества.
- 2.1.4. и иным вопросам, отнесённым к компетенции Наблюдательного совета Общества в части касающейся.

2.2. В соответствии с целями, указанными в п. 2.1, Комитет выполняет следующие задачи:

- 2.2.1. предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вносимым на утверждение Наблюдательному совету Общества вопросам стратегического планирования и инвестиционной политики Общества, перспективным планам, основным программам деятельности, годовому и долгосрочным бизнес-планам Общества, а также отчетам об их исполнении;

- 2.2.2. оценка эффективности взаимодействия структурных подразделений Общества, к компетенции которых в соответствии с внутренними документами Общества относятся вопросы по стратегическому планированию и управлению инвестиционным процессом Общества, с Наблюдательным советом Общества и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по результатам проведенной оценки;
- 2.2.3. оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработка рекомендаций Наблюдательному совету по корректировке существующей стратегии развития Общества и отдельных направлений деятельности Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов.

2.3. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с Правлением Общества, уполномоченными профильными направлениями Общества. Порядок получения Комитетом информации от Общества установлен настоящим Положением.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

3.1. В целях содействия членам Наблюдательного совета Общества в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет по стратегии и инвестициям наделяется следующими полномочиями:

- 3.1.1. анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества и внесение своих рекомендаций Наблюдательному совету Общества;
- 3.1.2. рассмотрение стратегии перспективного развития и осуществление мониторинга ее реализации;
- 3.1.3. предоставление Наблюдательному совету Общества рекомендаций по приоритетным направлениям деятельности Общества;
- 3.1.4. предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на Наблюдательный совет для дальнейшего представления Общему собранию акционеров;
- 3.1.5. разработка и предоставление Наблюдательному совету Общества рекомендаций по вопросам:
- 1) определения цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 35 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
  - 2) выпуска Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
  - 3) выпуска производных ценных бумаг (деривативов) Общества;
  - 4) дробления и консолидации акций Общества;
- 3.1.6. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 3.1.7. предоставление Наблюдательному совету Общества рекомендаций по использованию резервного и иных фондов Общества;
- 3.1.8. рассмотрение технологической и инвестиционной стратегии Общества;
- 3.1.9. рассмотрение и согласование годового бизнеса-плана и отчета о его выполнении;
- 3.1.10. рассмотрение и согласование долгосрочной программы внешнего финансирования;
- 3.1.11. согласование карты рисков.

- 3.1.12. согласование закупочной ведомости;
- 3.1.13. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по результатам рассмотрения инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации исполнительными органами Общества;
- 3.1.14. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества о создании филиалов и открытии представительств Общества в Республики Узбекистан и в иностранных государствах, а также их ликвидации;
- 3.1.15. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества о создании дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- 3.1.16. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по использованию резервов Общества;
- 3.1.17. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества в области политики Общества по использованию ее непрофильных активов;
- 3.1.18. подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества относительно участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций для последующего вынесения данного вопроса на решение Общего собрания акционеров Общества;
- 3.1.19. подготовка заключений по требованию Наблюдательного совета Общества или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – предоставление на рассмотрение Наблюдательного совета Общества отчета о работе Комитета за год.
- 3.1.20. предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Наблюдательному совету в отношении стратегии развития Общества, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годовых и долгосрочных бизнес-планов и инвестиционной программы Общества, а также отчетов об их исполнении, вносимых на утверждение Наблюдательного совета Общества, и подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета Общества по результатам их рассмотрения.
- 3.1.21. оценка изменений, в том числе конъюнктуры рынка, внешней конкурентной среды, действующего законодательства и прочее., которые могут оказать влияние на развитие Общества и на эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества, и подготовка рекомендаций по учету таких изменений в бизнес-планах Общества, стратегии развития отдельных направлений деятельности Общества и Общества в целом; анализ конкурентоспособности Общества;
- 3.1.22. оценка системы управления инвестиционным процессом, а также процессом стратегического планирования в Обществе;
- 3.1.23. рассмотрение вопросов об учреждении Обществом коммерческих организаций, а также рассмотрение вопросов по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности отчуждения активов в форме акций, долей, паев коммерческих и некоммерческих организациях, совершаемых между третьими лицами, с одной стороны, и Обществом или юридическими лицами, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Общества по международным стандартам, обществами, в которых Обществу принадлежит более 20 (двадцати) процентов акций, долей участия, дочерними обществами таких обществ, с другой стороны;
- 3.1.24. оценка реализации политики Общества по взаимодействию Общества с инвесторами (в т.ч. с акционерами) и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вопросам ее совершенствования;

- 3.1.25. представление заключений Наблюдательному совету Общества относительно вносимых на рассмотрение (утверждение) Наблюдательного совета Общества документов по стратегическому развитию Общества;
- 3.1.26. представление в устной или письменной форме заключений (рекомендаций) по требованию Наблюдательного совета, а по отдельным вопросам в рамках компетенции Комитета - по своей инициативе и представление на рассмотрение Наблюдательного совета Общества отчета о работе Комитета за год;
- 3.1.27. иные вопросы по предложению Председателя Комитета.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА**

##### **4.1. Комитет вправе:**

- 4.1.1. осуществлять контроль и проводить проверки исполнения решений и поручений Наблюдательного совета Общества;
- 4.1.2. ежегодно заслушивать отчеты/ получать информацию об инвестиционном мониторинге проектов;
- 4.1.3. заслушивать информацию о программе капитальных вложений Общества, а также отчеты о ходе ее выполнения;
- 4.1.4. заслушивать отчеты/ получать информацию о реализации отдельных инвестиционных проектов, в том числе проектов, находящихся на этапах «Подготовка к реализации», «Реализация»;
- 4.1.5. заслушивать отчеты/ получать информацию о реализации отдельных инвестиционных проектов, в том числе проектов, находящихся на этапах «Подготовка к реализации», «Реализация»;
- 4.1.6. заслушивать информацию о стратегиях развития по направлениям деятельности Общества (без продуктовых стратегий), а также отчеты о ходе их реализации;
- 4.1.7. запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от членов исполнительных органов Общества и руководителей структурных подразделений Общества.
- 4.1.8. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках бюджета Комитета;
- 4.1.9. приглашать на заседания Комитета по стратегии и инвестициям лиц, указанных в главе 9 настоящего Положения;
- 4.1.10. выдвигать на рассмотрение Наблюдательному совету Общества предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- 4.1.11. осуществлять иные права, необходимые для выполнения Комитетом возложенных на него полномочий.

##### **4.2. Члены комитета обязаны:**

- 4.2.1. осуществлять свою деятельность добросовестно и разумно в интересах Общества;
- 4.2.2. уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей члена Комитета, участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях, проводимых регулярно, но не менее 4 (четырёх) раз в год;
- 4.2.3. следить за тенденциями в соответствующей отрасли и экономике в целом, достижениями в области информационных технологий и в других областях, имеющих стратегическое значение для развития Общества;

- 4.2.4. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
- 4.2.5. сообщать Наблюдательному совету Общества о любых изменениях в своем статусе независимого члена или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

## **5. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ И ЕГО ИЗБРАНИЕ**

5.1. Комитет по стратегии и инвестициям избирается из членов Наблюдательного совета Общества в составе не менее 3-х человек. При этом большинство членов Комитета должно быть из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества.

5.2. Члены Комитета по стратегии и инвестициям избираются на заседании Наблюдательного совета Общества из действующего состава Наблюдательного совета на срок до избрания следующего состава Наблюдательного совета Общества общим собранием акционеров Общества.

5.3. Решение об избрании членов Комитета по стратегии и инвестициям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

5.4. Члены Комитета по стратегии и инвестициям могут избираться неограниченное количество раз.

5.5. По решению Наблюдательного совета Общества полномочия всех или части членов Комитета по стратегии и инвестициям могут быть прекращены досрочно.

5.6. Полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям прекращаются досрочно в случаях:

- 5.6.1. добровольного сложения полномочий. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям, предупредив об этом Председателя Наблюдательного совета и Председателя Комитета путем направления соответствующего заявления за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты сложения полномочий;
- 5.6.2. если полномочия члена Комитета в качестве члена Наблюдательного совета Общества прекращены;
- 5.6.3. если Наблюдательный совет Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей;
- 5.6.4. досрочного переизбрания Наблюдательного совета в новом составе;
- 5.6.5. в случае избрания Комитета в новом составе.

5.7. В случае если полномочия члена Комитета прекращены в силу п. 6.1.1. настоящего Положения, то Наблюдательный совет Общества на ближайшем заседании, но не позже, чем через за 15 (пятнадцать) календарных дней с даты направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

5.8. В случае, если полномочия члена Комитета по стратегии и инвестициям прекращаются в силу п.п. 6.6.2. и 6.6.3. настоящего Положения, то Наблюдательный совет Общества в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.

5.9. После избрания нового члена Комитета в соответствии с пунктами 6.7. и 6.8. настоящего Положения Председатель Комитета в течение 1 (одной) недели проводит встречу с вновь избранным членом Комитета по стратегии и инвестициям и знакомит его с компетенцией и работой Комитета.

5.10. Прекращение полномочий отдельного члена Комитета не влечет за собой одновременного прекращения полномочий всех членов Комитета.

5.11. В случае, когда количество членов Комитета становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Комитета или если Председатель и члены Комитета объявили о сложении своих полномочий, Наблюдательный совет обязан принять решение об избрании Комитета в новом составе в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, когда Наблюдательному совету стало известно о данном факте.

5.12. При избрании членов Комитета предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование в области менеджмента и управления и/или опыт работы в области инвестиционной деятельности, стратегического планирования и системного анализа, а также финансов, экономики и управления.

5.13. Членам Комитета по стратегии и инвестициям может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Наблюдательным советом и одобренном общим собранием акционеров Общества.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ**

6.1. Председатель Комитета по стратегии и инвестициям избирается из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества. Решение об избрании Председателя Комитета по стратегии и инвестициям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.2. Председатель Комитета избирается из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества.

### **6.3. Функции Председателя Комитета по стратегии и инвестициям:**

- 6.3.1. организует работу Комитета;
- 6.3.2. созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 6.3.3. утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 6.3.4. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании, в частности руководителей уполномоченных профильных направлений;
- 6.3.5. распределяет обязанности между членами Комитета по стратегии и инвестициям;
- 6.3.6. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Наблюдательного совета Общества;
- 6.3.7. взаимодействует с Секретарем Комитета по вопросам работы Комитета;
- 6.3.8. не реже 1 (одного) раза в год, а также в любое время по требованию Наблюдательного совета Общества, отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным советом Общества;
- 6.3.9. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6.4. Секретарь комитета назначается на первом заседании Комитета из числа работников Общества.

6.5. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета,

повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета по стратегии и инвестициям, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

## **7. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

7.1. Очередные заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 4 (четырёх) раз в год, внеочередные заседания проводятся по требованию лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения.

7.2. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания, и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения заседаний Комитета.

7.3. Уведомление о проведении заседаний Комитета по стратегии и инвестициям вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено членам Комитета и лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot» к такого рода уведомлениям, не позднее, чем за 5(пять) рабочих дней до дня проведения заседания Комитета.

7.4. Подготовка материалов для заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

7.5. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета по стратегии и инвестициям установлены разделом 8 настоящего Положения.

## **8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА**

8.1. Внеочередное заседание Комитета по стратегии и инвестициям созывается по решению Наблюдательного совета, а также по предложению Председателя Правления Общества.

8.2. Предложение о созыве внеочередного заседания Комитета, направляются Секретарю Комитета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое предложение должно быть оформлено и направлено Секретарю Комитета в соответствии с требованиями, установленными Положением «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot» относительно предъявления требований о созыве заседаний Наблюдательного совета Общества. Секретарь Комитета доводит указанные предложение до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения.

8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления предложения о созыве внеочередного заседания Комитета со стороны Председателя Правления Общества, Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется Председателю Правления в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

8.4. Решение Председателя Комитета по стратегии и инвестициям об отказе Председателю Правления в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

8.4.1. вопрос (вопросы), предложенный (-ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен (-ы) настоящим Положением к его компетенции;

8.4.2. вопрос повестки дня, содержащийся в предложении о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения вышеуказанного предложения;

8.4.3. не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления предложений о созыве заседания Комитета.

8.5. В случае обращения Наблюдательного совета Общества с предложением о созыве внеочередного заседания Комитета, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

9.1. Председательствует на заседаниях Комитета по стратегии и инвестициям Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

9.2. Заседание Комитета по стратегии и инвестициям является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

9.3. Письменное мнение, представленное членом Комитета, должно однозначно определять позицию члена Комитета по вопросу и указывать «за» или «против» голосует член Комитета по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения.

9.4. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

9.5. Письменное мнение члена Комитета должно быть получено Секретарем Комитета не позднее начала заседания Комитета, рассматривающего вопросы, по которым предоставлено письменное мнение.

9.6. Член Комитета также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной, селекторной или видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

9.7. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot».

9.8. При проведении совместных заседаний Комитета с иными комитетами Наблюдательного совета кворум для заседания определяется отдельно по каждому комитету в соответствии с положениями ст.9.2. выше.

9.9. На заседаниях Комитета по приглашению Председателя Комитета могут присутствовать лица, не являющиеся членами Комитета. Указанные лица не принимают участия в голосовании по вопросам повестке дня заседания Комитета.

9.10. Любой член Наблюдательного совета, в том числе, не являющийся членом Комитета, вправе принимать участие в заседании Комитета и высказывать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

9.11. По согласованию с Председателем Комитета в заседаниях могут принимать участие приглашенные эксперты и специалисты.

9.12. Только на заседаниях в форме совместного присутствия рассматриваются вопросы о предполагаемой реорганизации Общества.

## **10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ**

10.1. При решении вопросов каждый член Комитета по стратегии и инвестициям обладает одним голосом.

10.2. Передача членом Комитета права голоса другому лицу не допускается.

10.3. Решения Комитета принимаются большинством голосов участвующих в заседании (голосовании) членов Комитета. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

11.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.

11.2. Протокол заседания Комитета по Стратегии и Инвестициям подписывается Председателем Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Наблюдательному совету Общества с приложением подготовленных для него рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола и подготовленных рекомендаций.

11.3. В протоколе заседания Комитета указываются:

- 11.3.1. дата, место и время проведения заседания (дата проведения заочного голосования);
- 11.3.2. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- 11.3.3. список членов Комитета, присутствующих на заседании, и членов Комитета, представивших к назначенной дате письменное мнение;
- 11.3.4. повестка дня;
- 11.3.5. формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- 11.3.6. результаты голосования по каждому вопросу;
- 11.3.7. принятые решения по каждому вопросу.

К протоколу заседания Комитета, проведенного в форме совместного присутствия, прикладывается повестка дня заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

11.4. Подписанный председательствующим на заседании и Секретарем протокол Комитета направляется Секретарем Комитета посредством электронной почты всем членам Комитета, а также членам Наблюдательного совета, не являющимся членами Комитета, но присутствовавшим на заседании Комитета. По письменному запросу членов Наблюдательного совета, не являющихся членами Комитета и не присутствовавшим на заседании, Секретарем комитета направляется копия Протокола заседания Комитета. Выписки из протокола Комитета направляются Секретарем Комитета лицам, в адрес которых направлены решения и рекомендации, содержащиеся в Протоколе. Повестка дня заседания Комитета прилагается к Протоколу и является его неотъемлемой частью.

## **12. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ ОБЩЕСТВА**

12.1. Комитет по стратегии и инвестициям представляет Наблюдательному совету Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в том числе:

- 12.2.1. перечень представленных Наблюдательному совету Общества рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;
- 12.2.2. выявленных нарушениях раздела 14 настоящего Положения;
- 12.2.3. данные об использовании средств (объемах и направлениях расходования), предусмотренных бюджетом Наблюдательного совета на обеспечение деятельности Комитета;
- 12.2.4. информацию о полученных услугах внешних экспертов и консультантов,
- 12.2.5. сведения о выполнении утвержденного плана работы Комитета, а также информацию о проведенных внеочередных заседаниях.

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Председателя Комитета.

12.3. Наблюдательный совет Общества вправе поручить Комитету предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Наблюдательный совет в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом.

12.4. Комитет вправе по своему усмотрению направить в Наблюдательный совет Общества свои рекомендации по любому вопросу, относящемуся к предмету его деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Наблюдательного совета.

12.5. Наблюдательный совет Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Наблюдательного совета Общества.

### **13. БЮДЖЕТ КОМИТЕТА**

13.1. В целях обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества на соответствующий период, с учетом потенциальной необходимости привлечения Консультантов и оплаты их услуг, предусматривается отдельная статья расходов Комитета, размер которой утверждается Наблюдательным советом.

13.2. Предложения по размеру бюджета Комитета на очередной год выносятся на рассмотрение Наблюдательного совета в 4-м квартале предшествующего года в рамках мероприятий по формированию общего бюджета Общества.

13.3. Привлечение Консультантов к работе и оплата их услуг за счет дополнительных средств, не предусмотренных бюджетом Комитета, организуется председателем Правления Общества по отдельному решению Наблюдательного совета. Вынесение данного вопроса на рассмотрение Наблюдательным советом инициирует Председатель Комитета.

13.4. По решению Наблюдательного совета по завершении соответствующего года Председатель Комитета представляет Наблюдательному совету отчет о расходовании средств на привлечение Консультантов с подробным описанием оказанных услуг и приложением подготовленных Консультантами заключений и рекомендаций.

13.5. По решению Общего собрания акционеров и в соответствии с Положением «О наблюдательном совете АО «Navoiyazot»/«О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета» Председателю и членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение функций членов Комитета.

## **14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ**

14.1. Информация и документы, необходимые членам Комитета для обеспечения эффективной работы, предоставляются через Секретаря Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета по стратегии и инвестициям.

14.2. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов компетенции Комитета по стратегии и инвестициям. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым обществом с такими лицами.

## **15. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

15.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества, и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

15.2. Члены Комитета по стратегии и инвестициям и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

15.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, должны предварительно подписать с обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

16.1. Члены Комитета по стратегии и инвестициям несут ответственность в соответствии действующим законодательством Республики Узбекистан.

## **17. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

17.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением «О Наблюдательном совете АО «Navoiyazot», иными внутренними документами Общества и действующим законодательством.

17.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета по стратегии и инвестициям руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

17.4. Ежегодный отчет Комитета по стратегии и инвестициям, предоставляемый Наблюдательному совету Общества в соответствии с разделом 12 настоящего Положения, может содержать рекомендации Наблюдательному совету о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.