

УТВЕРЖДЕНО
протоколом № "4" заседания
Наблюдательного совета АО "НГМК"
от 7 июня 2024 года

**Акционерное общество "НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"**

**ПОЛОЖЕНИЕ О Комитете по стратегии и инвестициям при
Наблюдательном совете**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее 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, Постановлением Кабинета Министров № 166 от 29 марта 2021 года и утверждённой им Стратегией, Уставом АО "НГМК", Положением о Наблюдательном совете и иными нормативными правовыми актами. Оно определяет правовой статус, состав, полномочия и порядок работы Комитета по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете Общества (далее – Комитет).

1.2. Комитет создаётся по решению Наблюдательного совета Общества для рассмотрения важнейших вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета.

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

II. СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

2.1. Комитет формируется исключительно из членов Наблюдательного совета Общества в составе 3 человек.

2.2. Члены Комитета избираются из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов по рекомендации Председателя Наблюдательного совета на срок их полномочий. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом из числа членов Комитета. Председатель Комитета не может являться Председателем Наблюдательного совета.

2.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в состав Комитета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.4. Члены Комитета должны обладать квалификацией и/или опытом, соответствующими задачам определения стратегических и приоритетных направлений, оценки эффективности инвестиционных проектов и их влияния на акционерную стоимость Общества. Не менее одного члена Комитета должен иметь многолетний опыт в области стратегического планирования, и не менее одного – в области оценки эффективности инвестиций.

2.5. Руководство Комитетом и организацию его деятельности осуществляет его Председатель. В период временного отсутствия Председателя исполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов.

2.6. К работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты с необходимой профессиональной квалификацией без права голоса по рассматриваемым вопросам.

2.7. Распределение функций между членами Комитета осуществляется его Председателем.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ

3.1. Основными задачами Комитета являются:

- действие в интересах Общества и его акционеров, в частности содействие долгосрочному повышению эффективности деятельности Общества, его активов, рентабельности и инвестиционной привлекательности;
- определение стратегических целей деятельности Общества, контроль за реализацией стратегии Общества, подготовка рекомендаций Наблюдательному совету;
- подготовка предложений по изменению действующей стратегии развития Общества;

- развитие приоритетных направлений деятельности Общества;
- участие в формировании и реализации стратегии устойчивого развития Общества и содействие ведению прозрачного и ответственного бизнеса;
- контроль за деятельностью Общества с точки зрения целостности общего подхода к устойчивому развитию;
- рассмотрение вопросов корпоративной социальной ответственности и контроль за деятельностью Общества в этой области;
- мониторинг показателей Общества в сфере охраны окружающей среды и труда, координация ежегодных и стратегических мероприятий в этих областях;
- разработка предложений по достижению целей и задач устойчивого развития Общества;
- постоянный контроль за процессами трансформации и приватизации Общества, подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по данным вопросам;
- разработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;
- рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и подконтрольных ему организаций;
- рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и подконтрольных ему организаций;
- рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества и подконтрольных ему юридических лиц;
- контроль за инвестиционной деятельностью Общества, оценка эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на акционерную стоимость Общества;
- подготовка и представление отчётов о деятельности Комитета для включения в годовой отчёт Общества;
- предварительное рассмотрение вопросов, внесённых в Наблюдательный совет, и подготовка рекомендаций, в том числе по: утверждению бизнес-плана; утверждению инвестиционных программ и проектов; увеличению уставного фонда; размещению акций; выпуску корпоративных облигаций и производных ценных бумаг; обратному выкупу корпоративных облигаций; созданию филиалов и представительств; созданию, реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ; сделкам, связанным с участием в коммерческих и некоммерческих организациях.

Выполнение иных задач, возложенных Наблюдательным советом.

3.2. В целях обеспечения эффективного управления рисками в сфере стратегического развития и инвестиционной деятельности Комитет:

- участвует в разработке и вносит на утверждение Наблюдательного совета стратегию развития и инвестиционную политику Общества;
- выступает с инициативой оценки реализации стратегических и приоритетных направлений и эффективности инвестиционной деятельности Общества;
- отчитывается перед Наблюдательным советом по вопросам стратегического развития и инвестиционной деятельности.

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

4.1. Заседания Комитета созываются его Председателем по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

4.2. Комитет проводит заседания по итогам каждого квартала, а при необходимости – ежемесячно, с личным участием членов или с использованием иных средств связи. Комитет вправе приглашать на заседания представителей исполнительного органа и иных лиц и запрашивать у них информацию.

4.3. Члены Комитета вправе потребовать внеочередного заседания при выявлении нарушений, требующих безотлагательного устранения.

4.4. Председатель Комитета обеспечивает всем участникам возможность надлежащей подготовки и активного участия в обсуждении. Члены Комитета обязаны уделять достаточное время подготовке и участию.

4.5. Заседание Комитета правомочно при участии в нём не менее 2/3 его членов, при обязательном участии Председателя.

4.6. Решения принимаются большинством голосов присутствующих.

4.7. Каждый член Комитета обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. Член Комитета, не согласный с решением, вправе зафиксировать особое мнение, прилагаемое к протоколу.

4.8. Решение Комитета оформляется протоколом заседания, который ведётся секретарём Комитета и подписывается членами, участвовавшими в голосовании.

4.9. Функции секретаря исполняет сотрудник Общества, назначенный Комитетом.

4.10. Председатель Комитета организует работу Комитета, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протоколов и выполняет иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.11. Секретарь Комитета ведёт и оформляет протоколы заседаний, готовит и представляет материалы по вопросам повестки дня, доводит решения и протоколы до адресатов.

4.12. Руководитель подразделения Общества, ответственного за привлечение инвестиций, и его сотрудники могут участвовать в заседаниях Комитета без права голоса.

4.13. Все решения, принятые Комитетом в рамках его компетенции, являются обязательными для исполнения исполнительным органом Общества и иными должностными лицами с даты их принятия. Должностные лица, указанные в решениях, несут персональную ответственность за надлежащее исполнение. Контроль за исполнением осуществляет Председатель Комитета.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

5.1. Член Комитета вправе:

- требовать и получать от членов исполнительного органа и иных должностных лиц Общества все необходимые документы и материалы;
- запрашивать и использовать документы и материалы подразделения по привлечению инвестиций;
- требовать созыва заседания исполнительного органа при выявлении нарушений, способных причинить Обществу серьёзный ущерб;
- требовать объяснений от сотрудников и руководителей структурных подразделений;
- представлять руководству вопросы о привлечении виновных сотрудников к ответственности;
- использовать первичные бухгалтерские, финансовые и иные документы Общества;
- по решению Председателя Комитета приглашать руководителей и членов Наблюдательного совета на периодической или регулярной основе;
- по собственной инициативе запрашивать мнение других комитетов Наблюдательного совета;

- выступать по обсуждаемым вопросам и требовать занесения особого мнения в протокол;
- вносить предложения по изменению настоящего Положения;
- разрабатывать и вносить выводы и предложения на рассмотрение Наблюдательного совета;
- предлагать вопросы для повестки дня заседания Комитета.

5.2. Обязанности членов Комитета:

- участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярных заседаниях;
- исполнять возложенные обязанности на основании законодательства, настоящего Положения, Устава и внутренних документов Общества, добросовестно осуществлять деятельность;
- следить за тенденциями в соответствующей отрасли и экономике, достижениями в сфере информационных технологий и иных стратегически важных областях;
- осуществлять деятельность на основе принципов защиты прав и интересов акционеров Общества;
- соблюдать режим конфиденциальности коммерческой и служебной тайны Общества.

5.3. Члены Комитета обязаны лично участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия член Комитета уведомляет Комитет с указанием причин.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

6.1. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества и несут ответственность в установленном порядке.

6.2. Члены Комитета, не принимавшие участия в голосовании или проголосовавшие против решения, повлекшего причинение ущерба Обществу, ответственности не несут.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Наблюдательным советом Общества.

7.2. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений могут вноситься Председателем Наблюдательного совета и членами Комитета.