

Приложение № 11
к Решению № 6 Наблюдательного совета
АО «НГМК» от 12 мая 2026 года

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением № 6 Наблюдательного совета
АО «НГМК» от 12 мая 2026 года

о Комитете по экологическому, социальному и
корпоративному управлению (ESG), а также по охране труда
и промышленной безопасности (OHIS) при Наблюдательном
совете АО «НГМК»

П О Л О Ж Е Н И Е

Навои – 2026 год

I. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о Комитете по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG), а также по охране труда и промышленной безопасности (OHIS) Наблюдательного совета АО «НГМК» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Стратегией действий по управлению и реформированию предприятий с государственным участием на 2021–2025 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 166 от 29 марта 2021 года, а также Уставом АО «НГМК» (далее – «Общество») и Положением «О Наблюдательном совете» АО «НГМК».
- 1.2. Наименования «Комитет по экологическому, социальному и корпоративному управлению, а также по охране труда и промышленной безопасности» Наблюдательного совета АО «НГМК» и «Комитет по ESG, ОТ и ПБ» идентичны по смыслу и могут использоваться взаимозаменяемо в настоящем Положении, в решениях Наблюдательного совета, других внутренних документах и деловой переписке Общества.
- 1.3. Комитет Наблюдательного совета Общества по «ESG, ОТ и ПБ» (далее – «Комитет») создан в целях определения приоритетных направлений деятельности Общества в сферах экологической, социальной и корпоративной ответственности, а также охраны труда и промышленной безопасности, и подготовки рекомендаций по соответствующей политике, программам, целевым показателям и рискам, а также по управлению экологической, социальной и корпоративной ответственностью (далее – «ESG») и охраной труда и промышленной безопасностью (далее – «OHIS»).
- 1.4. Комитет подотчетен Наблюдательному совету, отчитывается перед ним и осуществляет свою деятельность в рамках полномочий, предоставленных Наблюдательным советом в соответствии с настоящим Положением.
- 1.5. Комитет осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения.
- 1.6. Деятельность Комитета финансируется за счет финансовых средств в рамках бюджета, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

II. Состав Комитета

- 2.1. Комитет формируется исключительно из членов Наблюдательного совета Общества в составе 3 (трех) человек. В состав Комитета должен быть включен как минимум один независимый член Наблюдательного совета.
- 2.2. Члены Комитета избираются из числа членов Наблюдательного совета Общества. При избрании членов Комитета учитывается соответствующий профессиональный опыт кандидатов. В течение года Комитет может выдвигать и/или рассматривать предложения по повышению квалификации своих членов.
- 2.3. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества.
- 2.4. Члены Комитета могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
- 2.5. Срок полномочий членов Комитета соответствует сроку их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета. Полномочия членов Комитета начинаются с даты избрания Наблюдательного совета в новом составе. При необходимости полномочия члена Комитета (или всех членов) могут быть досрочно прекращены в любое время решением Наблюдательного совета. Изменения в составе Комитета могут быть внесены Наблюдательным советом в любое время.
- 2.6. Члены Комитета по собственной инициативе могут выйти из состава Комитета на основании письменного заявления, которое должно быть представлено Председателю Наблюдательного совета с одновременным уведомлением Председателя Комитета.
- 2.7. В случае если член Комитета подает в отставку по собственной инициативе, Наблюдательный совет Общества должен избрать нового члена Комитета на своем очередном заседании, но не позднее 1 (одного) месяца со дня подачи заявления. До этого момента член, подавший заявление о выходе из состава Комитета, продолжает в полном объеме исполнять свои обязанности.
- 2.8. В случае прекращения полномочий члена Комитета Наблюдательным советом, новый член должен быть избран в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий. После избрания нового члена Комитета Председатель Комитета в течение одной недели встречается с новым членом и разъясняет ему полномочия и деятельность Комитета.
- 2.9. Членам Комитета выплачивается вознаграждение в размере и порядке, рекомендованном Наблюдательным советом и утвержденном Общим

собранием Общества, и/или возмещаются расходы, понесенные при исполнении своих обязанностей.

2.10. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом Общества из числа членов Комитета и организует деятельность Комитета. Председатель Комитета не должен являться Председателем Наблюдательного совета Общества.

2.11. Председатель Комитета:

2.11.1. руководит деятельностью Комитета;

2.11.2. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

2.11.3. осуществляет распределение обязанностей между членами Комитета;

2.11.4. разрабатывает план работы на соответствующий период с учетом графика заседаний Наблюдательного совета;

2.11.5. определяет повестку дня заседаний;

2.11.6. отчитывается перед Наблюдательным советом о деятельности Комитета;

2.11.7. выполняет иные обязанности, предусмотренные внутренними документами Общества и настоящим Положением.

2.12. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное доведение рекомендаций Комитета до членов Наблюдательного совета и контроль за их исполнением.

2.13. В случае временного отсутствия Председателя Комитета его функции исполняет один из членов Комитета.

III. Цель и задачи Комитета

3.1. Комитет создан, с учетом интересов Общества и его акционеров, в целях обеспечения устойчивой деятельности Общества, снижения экологических, социальных и промышленных рисков, развития культуры безопасности, содействия развитию человеческого капитала работников и местного населения в регионах деятельности Общества, повышения качества корпоративного управления и укрепления доверия заинтересованных сторон.

- 3.2. Основная цель Комитета заключается в подготовке рекомендаций Наблюдательному совету Общества по следующим вопросам:
- 3.2.1. определение стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества в сфере ESG и OHIS;
 - 3.2.2. рассмотрение и утверждение стратегий, политик и программ в сфере ESG и OHIS;
 - 3.2.3. осуществление контроля за крупными инвестиционными проектами, связанными с ESG и OHIS;
 - 3.2.4. установление, пересмотр и мониторинг ключевых показателей эффективности (далее – «КПЭ») по ESG и OHIS на уровне Правления;
 - 3.2.5. контроль за рисками и возможностями в сфере ESG и OHIS;
 - 3.2.6. рассмотрение нефинансовой отчетности и отчетности об устойчивом развитии;
 - 3.2.7. рассмотрение результатов расследований инцидентов в сфере OHIS и мониторинг мероприятий по обеспечению устойчивого развития.
- 3.3. Комитет осуществляет контроль только в отношении вопросов информационной безопасности, относящихся к рискам ESG, операционной устойчивости и безопасности критически важных объектов. При осуществлении своей деятельности Комитет взаимодействует с Правлением и структурными подразделениями Общества строго в рамках своих полномочий.

IV. Полномочия Комитета

- 4.1. В рамках полномочий Наблюдательного совета Комитет обладает следующими полномочиями:
- 4.1.1. анализ концепций, политик, программ и планов в сфере ESG и OHIS, а также внесение рекомендаций Наблюдательному совету;
 - 4.1.2. мониторинг реализации стратегий и КПЭ в сфере ESG и OHIS на основании отчетов исполнительного органа;
 - 4.1.3. рассмотрение отчетов по оценке рисков ESG и OHIS, а также внесение рекомендаций по изменению реестра рисков;

- 4.1.4. рассмотрение отчетов об инцидентах в сфере охраны труда и промышленной безопасности, заявлений и воздействия на окружающую среду;
 - 4.1.5. рассмотрение вопросов, связанных с развитием системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, включая управление обучающими семинарами, аудиторскими проверками и оценкой культуры безопасности;
 - 4.1.6. рассмотрение политики Общества, направленной на взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам ESG и ОНИС, контроль за взаимодействием с заинтересованными сторонами, включая социальные и региональные инициативы;
 - 4.1.7. мониторинг участия работников Общества в инициативах и мероприятиях по ESG;
 - 4.1.8. рассмотрение требований ESG и ОНИС для поставщиков и подрядчиков;
 - 4.1.9. рассмотрение нефинансовой отчетности и раскрываемой информации по вопросам ESG и ОНИС;
 - 4.1.10. подготовка рекомендаций и заключений по запросу Наблюдательного совета или по собственной инициативе.
- 4.2. Комитет представляет Наблюдательному совету годовой отчет о своей деятельности. Отчет должен включать следующее:
- 4.2.1. заключения по рассмотренным вопросам;
 - 4.2.2. рекомендации по вопросам ESG и ОНИС;
 - 4.2.3. информацию о финансовых расходах Комитета;
 - 4.2.4. информацию об использовании внешнего аудита и консультантов;
 - 4.2.5. информацию об исполнении годового плана работы Комитета.

V. Права и обязанности Комитета

5.1. Члены Комитета имеют следующие права:

- 5.1.1. участвовать в мониторинге и контроле исполнения решений и поручений Наблюдательного совета Общества;

- 5.1.2. запрашивать информацию, необходимую для деятельности Комитета, у членов исполнительного органа Общества и руководителей структурных подразделений;
 - 5.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;
 - 5.1.4. приглашать третьих лиц на заседания Комитета в соответствии с настоящим Положением;
 - 5.1.5. вносить предложения Наблюдательному совету Общества об изменениях и дополнениях в настоящее Положение;
 - 5.1.6. пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления полномочий Комитета.
- 5.2. Обязанности членов Комитета заключаются в следующем:
- 5.2.1. активно участвовать в деятельности Комитета и присутствовать на всех регулярно проводимых заседаниях;
 - 5.2.2. осуществлять мониторинг нормативно-правовых и отраслевых изменений в сфере ESG и OHIS;
 - 5.2.3. обеспечивать конфиденциальность;
 - 5.2.4. раскрывать любой конфликт интересов.

VI. Сроки и порядок проведения заседаний Комитета

- 6.1. Заседания Комитета должны проводиться не менее 4 (четырёх) раз в год.
- 6.2. В случае возникновения значительного инцидента в сфере ESG или HSE Председатель Комитета может немедленно уведомить Председателя Наблюдательного совета и созвать внеочередное заседание.
- 6.3. Заседания Комитета могут проводиться очно, дистанционно или путем заочного голосования (опросным путем). Комитетом может быть утвержден перечень вопросов, требующих личного (совместного) участия членов Комитета. Такое решение принимается единогласно всеми действующими членами Комитета.
- 6.4. Заседания Комитета могут быть созваны по инициативе Председателя Комитета, по просьбе члена Комитета или по решению Наблюдательного совета Общества. По согласованию с Председателем Комитета Секретарь Комитета может созвать заседание по просьбе членов Правления Общества. В случае необходимости проведения внеочередного заседания

Председатель Комитета обязан созвать его в течение 5 (пяти) рабочих дней. По каждому заседанию Комитета составляется протокол, подписанный всеми присутствовавшими членами.

- 6.5. Подготовка к заседаниям Комитета осуществляется Секретарем Комитета под контролем Председателя Комитета. Секретарь обязан предоставить членам Комитета необходимую информацию и не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания направить всем членам уведомление о времени и месте проведения заседания, а также материалы, необходимые по каждому вопросу повестки дня. Уведомление может быть направлено в любой удобной для членов Комитета форме, в том числе по телефону, обычной или электронной почтой.
- 6.6. Кворум заседания Комитета составляет $2/3$ (две трети) от общего числа его членов.
- 6.7. По вопросам повестки дня каждый член Комитета обладает одним голосом. Право голоса не может быть передано другим лицам, в том числе другим членам Комитета. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов, присутствовавших на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
- 6.8. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с решением Комитета, имеет право зафиксировать особое мнение, которое в обязательном порядке прилагается к протоколу заседания, и довести его до внимания Наблюдательного совета.
- 6.9. Если члены Комитета не имеют возможности присутствовать на заседании лично, они имеют право участвовать дистанционно (онлайн) по рассматриваемому вопросу. Такое участие имеет полную юридическую силу на заседании Комитета.
- 6.10. С учетом специфики рассматриваемых Комитетом вопросов, лица, не являющиеся членами Комитета, могут участвовать в заседании только на основании решения Комитета либо по предложению Председателя и Секретаря Комитета.
- 6.11. Члены Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества, а также другие работники Общества могут участвовать в заседаниях Комитета. При необходимости сторонние специалисты и консультанты могут временно привлекаться к работе Комитета. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

- 6.12. Председатель Комитета несет ответственность за обеспечение своевременного доведения рекомендаций Комитета до членов Наблюдательного совета и за контроль их исполнения.
- 6.13. Расходы, связанные с деятельностью Комитета, покрываются за счет средств Общества с согласия Наблюдательного совета.
- 6.14. Комитет представляет Наблюдательному совету отчет о своей деятельности за срок своих полномочий. Отчет включает информацию об исполнении задач Комитета и результатах его работы за соответствующий период.
- 6.15. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Указанный протокол ведется Секретарем Комитета и подписывается членами Комитета, принявшими участие в голосовании.
- 6.16. Функции секретаря заседаний Комитета выполняет работник Общества, назначенный Комитетом.
- 6.17. Секретарь Комитета:
- 6.17.1. ведет и оформляет протоколы заседаний Комитета;
 - 6.17.2. подготавливает и представляет материалы по вопросам повестки дня для рассмотрения Комитетом;
 - 6.17.3. доводит решения, заключения и протоколы Комитета до получателей.

VII. Взаимодействие Комитета с органами Общества и иными лицами

- 7.1. Члены Комитета имеют право рассматривать информацию в рамках своих полномочий, необходимую для эффективной организации своей деятельности. В связи с этим члены исполнительного органа Общества, Секретарь Наблюдательного совета Общества, руководители структурных подразделений и другие работники Общества обязаны по требованию Комитета представлять полную и достоверную информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в установленные сроки и порядке. Запрос должен быть направлен в письменной форме с подписью Председателя Комитета. Запрошенная информация и документы представляются Комитету через Секретаря Комитета.
- 7.2. При необходимости к работе Комитета могут привлекаться специалисты и эксперты, обладающие соответствующими профессиональными знаниями.

VIII. Конфиденциальность информации

8.1. Члены Комитета и приглашенные лица обязаны не раскрывать конфиденциальную или внутреннюю информацию, а также иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе деятельности Комитета, и несут личную ответственность за раскрытие такой информации. Третьи лица, участвующие в заседаниях Комитета и не связанные обязательствами по конфиденциальности с Обществом, обязаны заблаговременно подписать с Обществом соглашение о неразглашении внутренней информации и иной конфиденциальной информации.

IX. Заключительные положения

- 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Наблюдательным советом Общества.
- 9.2. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение могут вноситься Председателем Наблюдательного совета Общества и членами Комитета.