

«УТВЕРЖДЕН»
Протоколом Наблюдательного совета
«Алмалыкского горно-
металлургического комбината»
от «29» декабря 2021 года
№ 3 (01-06/1-716)

П О Л О Ж Е Н И Е

О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ Наблюдательного совета АО «Алмалыкский ГМК»

Оглавление

Глава 1. Общие Положения	3
Глава 2. Цели и задачи Комитета.....	3
Глава 3. Компетенция Комитета	3
Глава 4. Права и обязанности Комитета.....	4
Глава 5. Состав Комитета и его избрание.....	5
Глава 6. Председатель и Секретарь Комитета	6
Глава 7. Сроки и порядок созыва очередных заседаний Комитета.....	6
Глава 8. Внеочередное заседание Комитета	7
Глава 9. Порядок проведения заседаний Комитета.....	7
Глава 10. Порядок принятия решений Комитетом	8
Глава 11. Протокол заседания Комитета	8
Глава 12. Подотчетность Комитета Наблюдательному совету	8
Глава 13. Бюджет Комитета	8
Глава 14. Взаимодействие с органами Общества и иными лицами.....	9
Глава 15. Инсайдерская информация	9
Глава 16. Ответственность членов Комитета.....	9
Глава 17. Утверждение и изменение настоящего Положения.....	9

Глава 1. Общие Положения

1.1. Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Наблюдательного совета (далее по тексту – «Положение») акционерного общества «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом Общества и Положением «О наблюдательном совете АО «Алмалыкский ГМК», с учетом положений Кодекса корпоративного управления

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 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 полностью подотчетен Наблюдательному совету Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Наблюдательным советом Общества, в соответствии с настоящим Положением. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Наблюдательного совета Общества.

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

1.6. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет средств Общества по согласованию с Наблюдательным советом. При необходимости, Комитет формирует бюджет расходов, который утверждается Наблюдательным советом.

1.7. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Общества и Положении о Наблюдательном совете АО «Алмалыкский ГМК», иных внутренних нормативных актах Общества.

Глава 2. Цели и задачи Комитета

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

- определения стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества;
- контроля инвестиционной деятельности Общества;
- оценки эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества.
- и иным вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета Общества.

2.2. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с Наблюдательным советом, Правлением, Председателем Правления и соответствующими структурными подразделениями Общества.

Глава 3. Компетенция Комитета

3.1. В целях содействия членам Наблюдательного совета Общества в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет наделяется следующими полномочиями в рамках компетенции Наблюдательного совета Общества:

- анализ концепций, программ и планов стратегического развития Общества и внесение своих рекомендаций Наблюдательному совету Общества;
- рассмотрение стратегии перспективного развития и осуществление мониторинга ее реализации;
- предоставление Наблюдательному совету Общества рекомендаций по приоритетным направлениям деятельности Общества;
- предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Комитета, вносимых на Наблюдательный совет для дальнейшего представления Общему собранию акционеров;
- 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;
- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- предоставление Наблюдательному совету Общества рекомендаций по использованию резервного и иных фондов Общества;
- рассмотрение технологической и инвестиционной стратегии Общества;
- рассмотрение и согласование годового бизнеса-плана и отчета о его выполнении;
- рассмотрение и согласование долгосрочной программы внешнего финансирования;
- согласование карты рисков;
- рассмотрение годовых отчетов об устойчивом развитии (ESG отчет) Общества;
- предварительное одобрение и предоставление рекомендаций Наблюдательному совету Общества по сделкам, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 15 (пятнадцати) % от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по результатам рассмотрения инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации исполнительными органами Общества;
- рекомендаций Наблюдательному совету Общества о создании филиалов и открытии представительств Общества в Республики Узбекистан и в иностранных государствах, а также их ликвидации;
- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества о создании дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по использованию резервов Общества;
- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества в области политики Общества по использованию ее непрофильных активов;
- 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;
- 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.

Глава 4. Права и обязанности Комитета

4.1. Комитет вправе:

- осуществлять контроль и проводить проверки исполнения решений и поручений Наблюдательного совета Общества;

- запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от членов исполнительных органов Общества и руководителей структурных подразделений Общества.
- пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках бюджета Комитета;
- приглашать на заседания Комитета лиц, указанных в п. 9.4. настоящего Положения;
- выдвигать на рассмотрение Наблюдательному совету Общества предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- осуществлять иные права, необходимые для выполнения Комитетом возложенных на него полномочий.

4.2. Члены комитета обязаны:

- участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях, проводимых регулярно;
- 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;
- соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
- сообщать Наблюдательному совету Общества о любых изменениях в своем статусе члена Комитета или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

Глава 5. Состав Комитета и его избрание

5.1. Комитет избирается из членов Наблюдательного совета Общества в составе не менее 3-х человек. При этом, как правило, большинство членов Комитета должно быть из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества.

5.2. Члены Комитета 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 принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

5.4. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

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

5.6. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в случаях:

- добровольного сложения полномочий. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Наблюдательного совета и Председателя Комитета путем направления соответствующего заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;
- если полномочия члена Комитета в качестве члена Наблюдательного совета Общества прекращены;
- если Наблюдательный совет Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

5.7. В случае если полномочия члена Комитета прекращены в силу части первой п. 5.6. настоящего Положения, то Наблюдательный совет Общества на ближайшем заседании, но не позже, чем через 1 (один) месяц 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 прекращаются в силу части второй и третьей п. 5.6. настоящего Положения, то Наблюдательный совет Общества в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.

5.8. После избрания нового члена Комитета в соответствии с п.п. 5.7. и 5.8. настоящего Положения Председатель Комитета в течение 1 (одной) недели проводит встречу с вновь избранным членом Комитета и знакомит его с компетенцией и работой Комитета.

5.9. Членам Комитета 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.

Глава 6. Председатель и Секретарь Комитета

6.1. Председатель Комитета избирается, как правило, из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества. Решение об избрании Председателя Комитета 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. Функции Председателя Комитета:

- организует работу Комитета;
- инициирует созыв заседания Комитета и председательствует на них;
- утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Наблюдательного совета Общества;
- выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6.3. Функции секретаря Комитета выполняет Корпоративный консультант Общества (далее – «Секретарь Комитета»).

6.4. 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.

Глава 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 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 «Алмалыкский ГМК» 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 установлены разделом 8 настоящего Положения.

Глава 8. Внеочередное заседание Комитета

8.1. Внеочередное заседание Комитета 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 «Алмалыкский ГМК» относительно предъявления требований о созыве заседаний Наблюдательного совета Общества. Секретарь Комитета доводит указанное 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 об отказе Председателю Правления в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

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

Глава 9. Порядок проведения заседаний Комитета

9.1. Председательствует на заседаниях Комитета Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании, члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.

9.2. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие все члены 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. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением «О Наблюдательном совете АО «Алмалыкский ГМК».

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

Глава 10. Порядок принятия решений Комитетом

- 10.1. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.
- 10.2. Передача членом Комитета права голоса другому лицу не допускается.
- 10.3. Решения Комитета считаются принятым при согласии 2/3 членов Комитета.
- 10.4. Секретарь Комитета участвует на заседаниях комитета без права голосования.

Глава 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 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:
 - дата, место и время, форма проведения заседания;
 - список членов Комитета, принявших участие в заседании (заочном голосовании), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
 - повестка дня;
 - предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.

Глава 12. Подотчетность Комитета Наблюдательному совету

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

Глава 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, может предусматриваться отдельная статья расходов Комитета, размер которой утверждается Наблюдательным советом.
- 13.2. В случае возникновения такой необходимости, 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 действующим нормативным документом, регламентирующим порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества, Председателю, членам Комитета и Секретарю Комитета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение функций членов Комитета.

Глава 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.

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

Глава 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 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.

Глава 16. Ответственность членов Комитета

16.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Узбекистан, регулирующими ответственность членов наблюдательного совета.

Глава 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 «Алмалыкский ГМК», 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 руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

17.4. Ежегодный отчет Комитета, 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.