«УТВЕРЖДЕНО»
решением Наблюдательного совета
АО «Uzbekistan Airports»
от **«04»** октября **2023г.**
Протокол **№3/2023**

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ
ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО «UZBEKISTAN AIRPORTS»

Ташкент – 2023 год

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии и инвестициям (далее – **Положение**) АО "Uzbekistan Airports" разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом Акционерного общества «Uzbekistan Airports» (далее – **Общество**), Положением о Наблюдательном совете и иными нормативно-правовыми документами.

1.2. Настоящее Положение регламентирует правовой статус, состав, полномочия и порядок деятельности Комитета по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете АО "Uzbekistan Airports" (далее – **Комитет**), а также порядок деятельности Комитета.

1.3. Комитет избирается Наблюдательным советом и является консультативно-совещательным органом, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов развития Общества.

1.4. Комитет подоотчетен и подконтролен Наблюдательному совету.

1.5. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

II. Функции и задачи Комитета

2.1. Основной функцией Комитета является разработка и предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, в том числе по вопросам внешнеполитических исследований, а также разработки мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества, его долгосрочной стоимости и устойчивого развития.

2.2. Основными задачами Комитета является оказание содействия Наблюдательному совету Общества в стратегическом руководстве деятельностью Общества и постоянное управление процессами трансформации и приватизации Общества.

2.3. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества (в случае необходимости) по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности;
- утверждение стратегии развития Общества и осуществление контроля ее реализации;
- определение цены размещения акций (выставления на организованные торги ценными бумагами);
- выпуск корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- выпуск производных ценных бумаг;
- дробление и консолидация акций;
- дивидендная политика;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- инвестиционные проекты Общества на предмет их соответствия стратегии развития Общества;
- утверждение бизнес-плана Общества (бюджетов) и осуществления контроля их реализации;
- утверждение годового плана-графика государственных закупок, а также перечни товаров (работ, услуг), запланированных к импорту, на предмет целесообразности закупок;
- создание/закрытие филиалов и открытие представительств Общества на

территории Республики Узбекистан и зарубежом;

- создание/ликвидация дочерних и зависимых обществ.

2.4. Рассмотрение иных вопросов, в рамках исполнения Комитетом своих функций, а также ежегодное предоставление Наблюдательному совету Общества отчетов о своей деятельности, предварительно утвержденные Комитетом.

III. Права и обязанности Комитета

3.1. Комитет и его члены вправе:

3.1.1. Контролировать и осуществлять проверку исполнения решений и указаний Наблюдательного совета Общества.

3.1.2. Запрашивать и получать от членов Правления и руководителей подразделений Общества информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

3.1.3. Пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках бюджета Комитета.

3.1.4. Приглашать третьих лиц на заседания Комитета в соответствии с настоящим Положением.

3.1.5. Вносить предложения Наблюдательному совету Общества о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение.

3.1.6. Иные права, необходимые для осуществления Комитетом своих полномочий.

3.2. Комитет и его члены обязаны:

3.2.1. Участвовать в работе и во всех регулярно проводимых заседаниях Комитета.

3.2.2. Следить за достижениями в сфере этики и противодействия коррупции, а также в других сферах, имеющих стратегическое значение для развития Общества.

3.2.3. Соблюдать конфиденциальность всей информации, ставшей им известной при исполнении служебных обязанностей.

3.2.4. Информировать Наблюдательный совет Общества об изменении статуса независимого члена или о конфликте интересов в связи с принятыми решениями Комитета.

IV. Состав Комитета и порядок его формирования

4.1. Комитет состоит из 3-х членов. Председатель Комитета избирается из числа независимых членов Наблюдательного совета. Решение об избрании Председателя и членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Сроки полномочий членов Комитета действуют в течение срока их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета. Полномочия любого члена (всех членов) Комитета могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета.

4.3. Члены Комитета должны иметь безупречную репутацию, высшее образование, опыт работы в области корпоративного управления, юриспруденции, экономики и финансов.

4.4. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

4.5. Изменения в состав Комитета могут быть внесены Наблюдательным советом в любое время.

4.6. Члены Комитета имеют право сложить с себя полномочия, подав

одновременно заявление на имя председателя Наблюдательного совета и рапорт на имя председателя Комитета.

4.7. В случае добровольного сложения полномочий членом Комитета, Наблюдательный совет на ближайшем заседании, но не позднее 1 (одного) месяца с даты подачи членом Комитета заявления о сложении с себя полномочий, проводит избрание нового члена Комитета. До этого времени член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

4.8. В случае прекращения полномочий члена Комитета Наблюдательным советом, новый член Комитета избирается в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий.

4.9. После избрания нового члена Комитета Председатель Комитета в течение 1 (недели) встречается с новым членом Комитета и знакомит его с компетенцией и деятельностью Комитета.

4.10. Членам Комитета выплачивается вознаграждение и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Наблюдательным советом и одобренном Общим собранием акционеров Общества.

4.11. Председатель Комитета назначается Наблюдательным советом Общества и организует работу Комитета.

4.12. Председатель Комитета:

- организует деятельность Комитета;
- созывает и председательствует на заседаниях Комитета;
- распределяет обязанности между членами Комитета;
- разрабатывает план работы на текущий период с учетом плана заседаний Наблюдательного совета;
- созывает заседания Комитета, председательствует на них и организует оформление протокола заседания;
- отчитывается перед Наблюдательным советом о деятельности Комитета;
- осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.13. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное доведение до членов Наблюдательного совета рекомендаций Комитета, а также ведение мониторинга выполнения данных рекомендаций.

4.14. В случае временного отсутствия Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета.

4.15. Для организации работы Комитета Наблюдательный совет Общества назначает Секретаря Комитета из числа сотрудников Общества или из числа членов Комитета.

4.16. В случае если Наблюдательным советом Общества не принято решение о назначении Секретаря Комитета либо ранее назначенный Секретарь по каким-либо причинам не может выполнять свои обязанности, Председатель Комитета назначает Секретаря из числа сотрудников Общества или других членов Комитета.

4.17. Секретарь Комитета:

- ведет и оформляет протокол заседания Комитета;
- осуществляет подготовку к заседаниям Комитета (собирает и систематизирует материалы к заседанию, своевременно направляет уведомления членам Комитета и

приглашенным лицам о заседании Комитета, готовит повестку дня, информацию по вопросам повестки дня, проекты решений Комитета, а также обеспечивает хранение всех соответствующих материалов);

- обеспечивает организационно-информационную поддержку Комитета, взаимодействие и оперативную работу членов Комитета с Наблюдательным советом и должностными лицами Общества.

V. Порядок работы Комитета

5.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом, утвержденным Комитетом, но не менее 4 (четырех) заседаний в течение срока полномочий членов Комитета. Дополнительные заседания могут быть созваны по мере необходимости.

5.2. Заседания Комитета проводятся в формате видеоконференции, заседания или заочного голосования. Комитет может утвердить перечень вопросов, подлежащих рассмотрению только в формате заседания членов Комитета. Данное решение принимается единогласно всеми действующими членами Комитета.

5.3. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета по его инициативе, по требованию члена Комитета или по решению Наблюдательного совета Общества. Секретарь Комитета по согласованию с Председателем Комитета вправе созвать заседание Комитета по просьбе членов Правления. В случае поступления требования о созыве внеочередного заседания Комитета Председатель Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан созвать внеочередное заседание Комитета.

Заседание Комитета оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами.

5.4. Подготовка к заседаниям Комитета осуществляется Секретарем Комитета под контролем Председателя Комитета. Секретарь Комитета обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации и направляет предварительное уведомление всем членам Комитета не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания с указанием времени и места его проведения, приложив все необходимые материалы по каждому вопросу повестки дня. Уведомление осуществляется в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

5.5. Кворум заседания Комитета составляет 2/3 от его количественного состава.

5.6. Каждый член Комитета обладает одним голосом при решении вопросов. Передача членом Комитета права голоса другим лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

5.7. При равенстве голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

5.8. В случае, если член Комитета не может присутствовать на заседании, он вправе представить свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме или через общепризнанную систему электронного документооборота. Это мнение будет рассмотрено на заседании Комитета и приобщено к протоколу заседания.

5.9. Учитывая специфику вопросов, рассматриваемых Комитетом, лица, не являющиеся членами Комитета, участвуют в заседаниях Комитета только по решению

Комитета или по приглашению его председателя.

В заседаниях Комитета могут принимать участие члены Наблюдательного совета и Правления, а также иные должностные лица (работники) Общества. При необходимости к работе Комитета могут быть привлечены сторонние специалисты и консультанты на временной или постоянной основе.

Приглашенные лица при принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, не вправе голосовать по вопросам повестки дня заседания Комитета.

VI. Взаимодействие с органами Общества и иными лицами

6.1.Члены Комитета должны иметь доступ к информации, необходимой для эффективной организации работы Комитета, для этого члены исполнительных органов Общества, секретарь Наблюдательного совета Общества, руководители структурных подразделений, а также иные сотрудники Общества обязаны по требованию Комитета предоставлять полную и достоверную информацию и документы о деятельности Комитета.

Запрос информации и документов оформляется в письменной форме за подписью Председателя Комитета.

Запрашиваемая информация и документы представляются в Комитет через Секретаря Комитета.

6.2. При необходимости, для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета, к работе Комитета могут привлекаться специалисты и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета прописываются в договоре, заключаемом Обществом с такими лицами.

VII. Бюджет Комитета

7.1. В целях обеспечения деятельности Комитета может быть представлена отдельная статья расходов Комитета на соответствующий период с учетом возможной необходимости привлечения консультантов и оплаты их услуг при формировании расходной части общего бюджета Общества, размер которой утверждается Наблюдательным советом Общества.

7.2. При такой необходимости предложения Комитета по размеру бюджета на очередной год вносятся на рассмотрение Наблюдательного совета в 4 квартале предыдущего года в рамках мероприятий по формированию общего бюджета Общества.

7.3. Привлечение консультантов и оплата за их услуги организуется Председателем Правления Общества по специальному решению Наблюдательного совета за счет дополнительных средств, не предусмотренных в бюджете Комитета. Внесение данного вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета осуществляется по инициативе Председателя Комитета.

7.4. По окончании соответствующего года по решению Наблюдательного совета Председатель Комитета представляет в Наблюдательный совет подготовленный консультантами отчет о расходовании средств на привлечение консультантов с подробным описанием оказанных услуг и приложением заключений и рекомендаций.

VIII. Конфиденциальность информации

8.1. Члены и Секретарь Комитета не вправе разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию, ставшую известной им в ходе деятельности Комитета.

Инсайдер Общества или третьи лица, участвующие в заседаниях Комитета, не связанные с обязательствами Общества по соблюдению конфиденциальности, должны заблаговременно подписать с Обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

IX. Ответственность членов Комитета

9.1. Члены Комитета при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

9.2. Члены Комитета, не принимавшие участие в голосовании или проголосовавшие против решения, причинившего вред Обществу, ответственности не несут.

X. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Общества.

10.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут быть внесены Председателем Наблюдательного совета и членами Комитета.