решением Наблюдательного совета
АО «O'ZSUVLOYIHA»
от «27» октября 2016 г.
(протокол б/н от «27» октября 2016 г.)



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA»

г. Ташкент – 2016

Содержание

I. Общие положения.

II. Цели и задачи Комитета по стратегии.

III. Компетенция Комитета по стратегии.

IV. Состав Комитета по стратегии.

V. Председатель Комитета по стратегии и его избрание.

VI. Секретарь **Комитета по стратегии**.

VII. Сроки и порядок созыва заседаний **Комитета по стратегии**.

VIII. Внеочередное заседание Комитета по стратегии.

IX. Порядок проведения заседаний **Комитета по стратегии**.

X. **Порядок принятия решений Комитетом по стратегии.**

XI. Протокол заседания **Комитета по стратегии**.

XII. Подотчетность и взаимодействие с органами управления Общества и иными лицами.

XIII. Ответственность членов **Комитета по стратегии**.

XIV. Заключительные положения.

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегии Наблюдательного совета Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее - Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (Протокол № 9 от 31.12.2015 г.), иными актами законодательства, Уставом и Положением о Наблюдательном совете Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA».

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности Комитета по стратегии Наблюдательного совета Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Общество), избрания его членов, а также их права, обязанности и ответственность.

3. Комитет по стратегии Наблюдательного совета Общества (далее – Комитет) создается в целях подготовки предложений Наблюдательному совету Общества по определению приоритетных направлений деятельности Общества и выработки стратегии его развития.

4. Комитет является специальным постоянно действующим органом и создается Наблюдательным советом Общества для изучения состояния дел по отдельным наиболее важным вопросам компетенции Наблюдательного совета и их предварительного рассмотрения.

Комитет не является органом управления Общества и не вправе действовать от имени Общества или Наблюдательного совета. Решения Комитета имеют для Наблюдательного совета Общества, иных органов управления и контроля Общества рекомендательный характер.

5. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Наблюдательному совету Общества.

6. Комитет действует в рамках предоставленных ему Наблюдательным советом Общества полномочий в соответствии с настоящим Положением.

7. В своей деятельности Комитет руководствуется Законом, Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества, Положением о Наблюдательном совете Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

II. Цели и задачи Комитета по стратегии.

8. ***В соответствии с Кодексом корпоративного управления*** органы управления Общества определяют в качестве стратегических целей Общества поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, конкурентоспособности продукции, рост показателей производства, экспорта и энергоэффективности, осуществление модернизации, технического и технологического обновления производства, ведущие к повышению стоимости акций Общества.

9. *Целью деятельности Комитета является* содействие в повышении эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его доходности и инвестиционной привлекательности и выполнении управленческих и контрольных функций Наблюдательного совета Общества в области стратегического планирования.

10. Комитет действует в интересах акционеров Общества, Общества и его инвесторов.

11. *Основными задачами Комитета являются:*

1) определение совместно с Исполнительным органом стратегических целей, задач, приоритетных направлений и ключевых показателей деятельности Общества и его дочерних и подконтрольных обществ и подготовка предложений по их утверждению;

2) подготовка предложений по политике в сфере корпоративного управления;

3) участие в разработке программ по привлечению стратегических инвесторов, в том числе иностранных, которые участвуют в управлении Обществом, выпуске конкурентоспособной продукции и обеспечении её экспорта на внешние рынки;

4) обеспечение постоянного контроля со стороны Наблюдательного совета за деятельностью Исполнительного органа Общества по исполнению краткосрочных (ежегодных) Бизнес-планов, за реализацией среднесрочной и долгосрочной стратегии и программ развития Общества;

5) анализ и оценка эффективности деятельности Общества, его дочерних и подконтрольных обществ в долгосрочном плане с использованием успешно апробированных в зарубежной практике методов, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.;

6) участие во внедрении необходимых количественных и качественных критериев, позволяющих осуществлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в Обществе планов развития;

7) выработка и предоставление рекомендаций Наблюдательному совету, Исполнительному органу и структурным подразделениям Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

8) обеспечение эффективного взаимодействия членов Наблюдательного совета с менеджментом Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

12. В процессе своей деятельности Комитет взаимодействует по вопросам своей компетенции с другими Комитетами Наблюдательного совета, Исполнительным органом, иными органами управления и контроля Общества, структурными подразделениями Общества (стратегического развития, финансов и др.), а также с организациями и обществами, оказывающими услуги Обществу в соответствии с заключенными с ними договорами.

13. Деятельность Комитета осуществляется посредством изучения его членами состояния дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, проведения заседаний Комитета и выработки предложений и рекомендаций.

III. Компетенция Комитета по стратегии.

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

По определению стратегии развития Общества:

- участие в разработке долгосрочной стратегии развития Общества на период более 5 лет с определением ее конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели деятельности Общества, а также отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов и подготовка предложений по утверждению долгосрочной стратегии на Общем собрании акционеров;

- участие в разработке стратегии развития Общества на среднесрочный (до 5 лет) период на основе долгосрочной стратегии, утвержденной Общим собранием акционеров, и подготовка предложений по утверждению среднесрочной стратегии на Общем собрании акционеров;

- участие в разработке краткосрочных (ежегодных) Бизнес-планов на основе среднесрочной и долгосрочной стратегии, утвержденной Общим собранием акционеров, и подготовка предложений по их утверждению Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом;

- анализ концепций, приоритетных направлений деятельности, программ и планов стратегического развития Общества, его дочерних и подконтрольных обществ, разработанных Исполнительным органом Общества, и подготовка предложений по их доработке и (или) утверждению;

- анализ политики Общества в области отношений с инвесторами и акционерами, иными заинтересованными лицами и подготовка предложений по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе;

- анализ соответствия бизнес-направлений стратегическим целям Общества.

По осуществлению контроля за реализацией стратегии развития Общества:

- контроль за исполнением ежегодных Бизнес-планов (бюджетов) Общества;

- контроль за выполнением показателей дочерними и подконтрольными обществами;

- контроль за реализацией среднесрочной стратегии Общества;

- контроль за реализацией долгосрочной стратегии Общества;

- контроль за реализацией мер по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе;

По оценке эффективности исполнения стратегии развития Общества:

- оценка утвержденных приоритетных направлений деятельности, программ и планов стратегического развития Общества, годового Бизнес-плана (бюджета*)* Общества с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на его финансово-хозяйственную деятельность, и подготовка предложений совместно с Исполнительным органом по их корректировке (при необходимости);

- оценка эффективности деятельности дочерних и подконтрольных обществ;

- координация работ по проведению по решению Общего собрания акционеров ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций - консультантов;

- координация работ по проведению оценки состояния системы корпоративного управления в Обществе с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;

По выработке рекомендаций по вопросам компетенции Комитета:

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества о размерах дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по проведению политики Общества в области собственных ценных бумаг, в частности: по вопросам увеличения уставного капитала Общества, дробления и консолидации акций Общества, выпуска корпоративных облигаций и их выкупа;

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества относительно предполагаемой реорганизации Общества, в том числе об условиях, порядке и сроках такой реорганизации, для последующего вынесения данного вопроса на обсуждение Общего собрания акционеров Общества;

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вопросам совершения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 15 до 50 процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вопросам совершения сделок аффилированными лицами;

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества о создании филиалов и открытии представительств, а также их ликвидации;

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по участию в уставных фондах других юридических лиц;

- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по использованию резервов Общества.

По отчетности Комитета:

- подготовка отчета об итогах работы Комитета за год для включения в годовой отчет Общества и иные документы;

- подготовка отчетов на заседания Наблюдательного совета в соответствии с Планом работы Наблюдательного совета Общества.

13. Для реализации возложенных полномочий Наблюдательный совет Общества наделяет Комитет ***следующими правами:***

а) участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Наблюдательного совета Общества по вопросам своей деятельности;

б) запрашивать и получать в соответствии с существующей процедурой любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от исполнительного органа, руководителей структурных подразделений Общества, а также иных работников Общества. Комитет также вправе запрашивать информацию у дочерних обществ Компании. Информация у дочерних обществ запрашивается в рамках законодательства и внутренних документов дочерних обществ.

в) получать от сторонних организаций профессиональные услуги в рамках бюджета Комитета;

г) готовить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

д) при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Наблюдательного совета Общества проекты документов, регламентирующих деятельность данного Комитета;

е) иными правами, необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.

IV. Состав Комитета по стратегии.

14.Комитет по стратегии избирается из членов Наблюдательного совета в составе 3 (трех) человек.

15. Члены Комитета избираются на заседании Наблюдательного совета Общества нового состава из членов Наблюдательного совета на срок до избрания следующего состава Наблюдательного совета Общим собранием акционеров

Общества. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Наблюдательного совета Общества.

16. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

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

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

V. Председатель Комитета по стратегии и его избрание.

19. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета на первом заседании Комитета нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета по стратегии принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Комитета.

20. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа присутствующих членов Наблюдательного совета.

21. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

а) созывает заседания Комитета и председательствует на них;

б) по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета;

в) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании, в частности руководителя структурного подразделения Общества, занимающегося вопросами стратегического развития;

г) поддерживает постоянные контакты с Исполнительным органом, Наблюдательным советом, структурным подразделением Общества, занимающимся вопросами стратегического развития и иными структурными подразделениями Общества, а также с работниками Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Наблюдательным советом Общества;

д) распределяет обязанности между членами Комитета;

е) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Наблюдательного совета Общества;

ж) выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

VI. Секретарь Комитета по стратегии.

22. Функции Секретаря Комитета осуществляет один из членов Комитета.

23. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение 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, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

VII. Сроки и порядок созыва заседаний Комитета по стратегии.

24. Каждое первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения первого заседания Наблюдательного совета нового состава, на котором были избраны члены Комитета.

25. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 4 (четырех) раз в год.

26. На первом заседании Комитета должен решаться вопрос об избрании Председателя Комитета в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

27. 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 очередных заседаний Комитета.

28. Решение о созыве внеочередного 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 на основании

предложений лиц, указанных в восьмом разделе настоящего Положения.

29. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня заседания должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

30. Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.

31. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета установлены в восьмом разделе настоящего Положения.

VIII. Внеочередное заседание Комитета по стратегии.

32. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, по требованию Наблюдательного совета, а также Исполнительного органа Общества.

33. Лица, имеющие в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения право требовать созыва внеочередного заседания Комитета, направляют Секретарю Комитета требование о созыве Комитета не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое требование должно быть оформлено и направлено Секретарю Комитета в соответствии с требованиями, установленными Положением «О Наблюдательном совете Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» относительно предъявления требований о созыве заседаний Наблюдательного совета Общества.

34. Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения.

35. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания 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.

36. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу Общества, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

37. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

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

б) вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета по стратегии, принятым до получения вышеуказанного требования;

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

IX.Порядок проведения заседаний Комитета по стратегии.

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

40. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета.

41. 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.

42. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном «Положением о Наблюдательном совете Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA».

43. Следующие вопросы рассматриваются только на заседаниях Комитета в форме совместного присутствия:

а) подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества в отношении размеров дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

б) подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

в) подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вопросам совершения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 15 до 50 процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

в) подготовка рекомендаций Наблюдательному совету Общества по вопросам одобрения сделок с аффилированными лицами;

г) подготовка рекомендаций по предполагаемой реорганизации Общества;

д) подготовка для Наблюдательного совета Общества рекомендаций по вопросам увеличения уставного капитала Общества.

Иные вопросы, не указанные в настоящем пункте, могут быть рассмотрены Комитетом в форме заочного голосования.

44. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета как работники Компании, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

X. Порядок принятия решений Комитетом по стратегии.

45. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

46. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

47. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

XI. Протокол заседания Комитета по стратегии.

48. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.

49. Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании членом Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол скрепляется печатью Общества, предназначенной для заверения документов Общества. Протокол составляется в 2 (двух) оригинальных экземплярах, один из которых в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Наблюдательному совету Общества с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола и подготовленных материалов и рекомендаций.

50. В протоколе заседания Комитета указываются:

а) дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);

б) список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета (с указанием формы заседания), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;

в) повестка дня;

г) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;

д) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

е) принятые решения в рамках компетенции Комитета.

XII. Подотчетность и взаимодействие с органами управления Общества и иными лицами.

51. Комитет представляет Наблюдательному совету Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

52. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности, о:

а) вынесенных рекомендациях и заключениях по вопросам своей деятельности;

б) полученных от сторонних организаций юридических или других профессиональных услугах и о соблюдении бюджета Комитета;

в) соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний.

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

53. Отчет Комитета представляет Наблюдательному совету Общества Председатель Комитета.

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

55. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, Исполнительный орган Общества, руководители структурных подразделений Общества и их работники по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.

56. Информация и документы, указанные в п. 55 настоящего Положения, предоставляются Комитету через Секретаря Комитета.

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

XIII. Ответственность членов Комитета по стратегии.

58. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства, регулирующими ответственность членов Наблюдательного совета Общества.

XIV. Заключительные положения.

59. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Наблюдательного совета Общества. Решение Наблюдательного совета Общества по утверждению настоящего Положения принимается большинством членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета Общества.

60. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества и в других случаях.

Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения решением Наблюдательного совета Общества. Решение Наблюдательного совета Общества по внесению изменений и/или дополнений в настоящее Положение принимается большинством членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании Наблюдательного совета Общества.

61. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

Прошнуровано.
Пронумеровано 11 страниц.
Скреплено печатью

Генеральный директор Наджимов М.Ф