

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**протоколом собрания**  
**Наблюдательного совета**  
**АО «Uzbekistan Airways»**  
№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ**  
**РАЗВИТИЮ, ФИНАНСАМ И ИНВЕСТИЦИЯМ**  
**при Наблюдательном совете**  
**АО “Uzbekistan Airways”**

**Ташкент – 2022 г.**

## Содержание

<b>1-РАЗДЕЛ.</b> Общие положения .....	
<b>2-РАЗДЕЛ.</b> Порядок избрания и состав комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям .....	
<b>3-РАЗДЕЛ.</b> Порядок работы комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям .....	
<b>4-РАЗДЕЛ.</b> Полномочия комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям .....	
<b>5-РАЗДЕЛ.</b> Права и обязанности комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям .....	
<b>6-РАЗДЕЛ.</b> Ответственность членов комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям .....	
<b>7-РАЗДЕЛ.</b> Поощрение членов комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям .....	
<b>8-РАЗДЕЛ.</b> Заключительные положения.....	

## **1-раздел. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому развитию, финансам и инвестициям (далее – Положение) Наблюдательного совета акционерного общества “Uzbekistan Airways” (далее - Общество) разработано в соответствии с законодательством РУз, Уставом Общества и рекомендациями Кодекса о корпоративном управлении.

1.2. Данное Положение определяет статус и полномочия, права и обязанности, состав, порядок формирования Комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям (далее - Комитет), а также деятельность и взаимодействие комитета с другими органами управления Общества.

1.3. Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению Наблюдательным советом контролирующих функций. Комитет разрабатывает рекомендации по определению стратегии, задач и приоритетных направлений деятельности Общества, оценке его дивидендной политики и эффективности деятельности в долгосрочной перспективе, улучшению и повышению эффективности его финансовых показателей, а также по привлекаемым в Общество инвестициям.

1.4. Все разработанные Комитетом предложения являются рекомендациями, представляемыми Наблюдательному совету для рассмотрения.

## **2-раздел. Порядок избрания и состав Комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям**

2.1. Комитет состоит из 3 членов, которые избираются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Сроки полномочий членов Комитета действуют в течение срока их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета.

2.3. В состав Комитета могут быть избраны только члены Наблюдательного совета.

2.3.1. Председатель Комитета избирается из числа независимых членов Наблюдательного совета Общества. В случаях отсутствия в составе Наблюдательного совета Общества независимого члена, председатель Комитета избирается из числа членов действующего состава Наблюдательного совета Общества.

2.4. Члены Комитета должны обладать достаточными знаниями специфики отрасли и сектора рынка, в котором Общество осуществляет свою деятельность, и иметь соответствующий опыт работы.

2.5. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочия любого члена Комитета, а также переизбрать весь состав Комитета на каком-либо основании.

2.6. Председатель правления и члены правления не могут быть членами комитета.

### **3-раздел. Порядок работы комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям**

3.1. Комитет возглавляет Председатель, избираемый большинством голосов членов Комитета.

3.2. Секретарем комитета является корпоративный секретарь/консультант Общества (или один из членов Комитета, избранный на заседании Комитета, в случае отсутствия корпоративного секретаря/консультанта - специалист Отдела корпоративных отношений с акционерами Общества в качестве исполняющего его обязанности).

3.3. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

3.4. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже одного раза в 6 месяцев. В случае включения в повестку дня собрания Наблюдательного совета вопросов, отнесенных к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится не менее чем за 14 дней до проведения соответствующего собрания Наблюдательного совета.

3.5. Заседания Комитета созываются по инициативе председателя комитета, любого члена комитета или решением Наблюдательного совета.

3.6. Заседания Комитета проводятся в формате физического участия, заочного голосования, аудио и видеоконференции.

3.7. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее шестидесяти процентов от общего числа членов комитета.

3.8. Секретарь Комитета направляет предварительное уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания и предоставляет всю необходимую информацию по каждому вопросу повестки дня не менее чем за 14 дней до проведения заседания. Уведомление осуществляется в любой

удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

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

3.10. По итогам обсуждения вопросов Комитет принимает решения в письменной форме, которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комитета. Такие письменные решения представляются председателю Наблюдательного совета или Корпоративному секретарю/Советнику Общества в ходе подготовки к очередному заседанию Наблюдательного совета. Каждый член Комитета вправе высказать свое отдельное мнение, которое представляется вместе с решением Комитета.

3.11. Комитет принимает решения большинством голосов присутствующих на заседании его членов.

#### **4-раздел. Полномочия Комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям**

4.1. В полномочия Комитета входят:

4.1.1. разработка стратегии Общества, в том числе:

4.1.1.1. координация деятельности Председателя правления (и членов Правления) по определению приоритетов и целей Общества;

4.1.1.2. выработка стратегических планов развития Общества и определение перспективных задач, рассмотрение данных планов и задач, а также координация деятельности Председателя правления (и членов Правления) Общества, в случаях необходимости предоставление рекомендаций Наблюдательному совету;

4.1.1.3. разработка и пересмотр процедур и правил стратегического планирования в тесном сотрудничестве с Председателем правления (и Правлением) Общества, а также разработка документа, описывающего порядок участия Наблюдательного совета в процессах стратегического планирования;

4.1.1.4. реализация разработанной стратегии посредством конкретных планов деятельности Общества;

4.1.1.5. проверка распределения финансовых ресурсов Общества по рекомендации Председателя Правления (и члена Правления) на предмет соответствия стратегическим планам и долгосрочным (перспективным) целям Общества;

4.1.1.6. периодический пересмотр стратегического плана и долгосрочных целей Общества.

4.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:

4.1.2.1. анализ рекомендаций Наблюдательного совета по разработке определенных стратегических решений по внедрению новых видов услуг или выходу на новые региональные рынки, прекращению оказания существующих услуг или выходу с региональных рынков, предоставление соответствующих рекомендаций;

4.1.3. финансовое планирование и дивидендная политика, в том числе:

4.1.3.1. анализ годовой и долгосрочной финансовой стратегии, и задач, поставленных Обществом, а также соответствующих целей и ключевых показателей деятельности Общества, предоставление рекомендаций Наблюдательному совету;

4.1.3.2. анализ важных аспектов финансовой деятельности Общества (и его структурных подразделений), в том числе вопросов, связанных с капитализацией Общества (кредитным рейтингом), движением денежных средств, заемных финансовых ресурсов, инвестированием свободных средств. Такой анализ проводится в тесном сотрудничестве с членами Правления (и Комитетом по аудиту Наблюдательного совета);

4.1.3.3. размещение долговых и иных ценных бумаг, приобретение или отчуждение акций Общества, находящихся на его балансе, размещение или изменение классификации акций, осуществление операций на рынках капитала или анализ расходов и предоставление соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету;

4.1.3.4. анализ рекомендаций Наблюдательного совета по дивидендной политике Общества, порядку их объявления и выплаты, предоставление соответствующих рекомендаций;

4.1.3.5. периодическая проверка соответствия фактических капитальных вложений и показателей эффективности суммам, ранее утвержденным в бюджете Общества;

4.1.4. оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, в том числе:

4.1.4.1. анализ и предоставление рекомендации Наблюдательному совету по выработке конкретных стратегических решений по использованию

новых технологий или прекращению действия существующих технологий, использованию иных возможностей для расширения масштабов и направлений деятельности Общества, а также повышению экономической эффективности и качества товаров и услуг Общества, если реализация этих решений является затратной.

4.1.5. Повышение инвестиционной привлекательности Общества, увеличение объемов инвестиций, привлекаемых Обществом, в том числе контроль освоения привлекаемых инвестиций.

4.1.6. Контроль реализации планов по реорганизации Общества, в том числе:

4.1.6.1. анализ рекомендаций Наблюдательного совета по выработке тех или иных стратегических решений, связанных с реорганизацией компании в форме слияния, деления, разделения, преобразования, предоставление соответствующих рекомендаций.

## **5-раздел. Права и обязанности Комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям**

5.1. Комитет вправе:

5.1.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Правления, других должностных лиц и сотрудников Общества (включая консультантов по стратегии) ;

5.1.2. приглашать членов Правления и других должностных лиц и сотрудников Общества, а также сотрудников Общества по стратегии в качестве наблюдателей на свои заседания;

5.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;

5.1.4. проводить в случае необходимости специальные проверки, в том числе с участием независимых экспертов;

5.1.5. выполнять в пределах своей компетенции и в порядке, предусмотренном настоящим Положением, иные задачи, которые могут быть определены Наблюдательным советом.

5.2. Комитет ежегодно анализирует и оценивает соответствие настоящего Положения установленным требованиям и дает рекомендации Наблюдательному совету по внесению изменений в настоящее положение, которые Комитет считает необходимыми.

5.3. Комитет регулярно (после каждого заседания, но не реже одного раза в квартал) отчитывается перед Наблюдательным советом о своей деятельности.

5.4. Члены Комитета обязаны:

5.4.1. участвовать в работе Комитета и во всех его заседаниях;

5.4.2. отслеживать тенденции в соответствующей промышленности и экономике в целом, в сфере информационных технологий и других областях, имеющих стратегическое значение для развития Общества;

5.4.3. соблюдать конфиденциальность всех сведений, ставших им известными при исполнении ими служебных обязанностей, при этом понятие нераскрытой информации, относящейся к деятельности Общества, и ее содержание определяются решением Наблюдательного совета Общества;

5.4.4. информировать Наблюдательный совет об изменении статуса независимого члена или о возникновении конфликта интересов в связи с принимаемыми Комитетом решениями;

5.4.5. ежегодно проводить проверку и оценку деятельности Комитета и его членов, в том числе соблюдение Комитетом настоящего Положения.

## **6-раздел. Ответственность членов Комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям**

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

## **7-раздел. Поощрение членов Комитета по стратегическому развитию, финансам и инвестициям**

7.1. Поощрение членов Комитета осуществляется в соответствии с требованиями Положения “О Наблюдательном совете”.

## **8-раздел. Заключительные положения**

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Наблюдательного совета Общества.

8.2. Настоящее положение может быть изменено и/или дополнено в связи с изменениями в законодательстве, внесением изменений и/или дополнений в Устав и внутренние документы Общества.



8.3. Решение об утверждении изменений и/или дополнений к настоящему Положению принимает Наблюдательный совет Общества.

8.4. Изменения и/или дополнения к настоящему Положению вступают в силу после их утверждения решением Наблюдательного совета.

8.5. В случае, если некоторые разделы настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, эти разделы утрачивают свою силу, и вопросы, регулируемые этими разделами, до внесения соответствующих изменений в эти разделы, решаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества.