



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного совета
АО «Узбекгеологоразведка»
№ 03-2026 от 18 марта 2026 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ
ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА»**

Ташкент-2026

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2022 года № ПФ-101 «О следующих реформах по созданию условий для устойчивого экономического роста через улучшение предпринимательской среды и развитие частного сектора», Постановлением Кабинета Министров от 29 марта 2021 года № 166 «Об утверждении стратегии управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021–2025 годы» (приложение 1), уставом АО «Узбекгеологразведка» (далее – Общество), Положением о Наблюдательном совете и другими нормативно-правовыми документами, и определяет правовой статус, состав, полномочия и порядок работы Комитета по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете Общества (далее – Комитет).

1.2. Комитет создается на основании решения Наблюдательного совета Общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательному совету Общества. Комитет является постоянно действующим рабочим органом Наблюдательного совета Общества.

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства, устава Общества и настоящего Положения.

II. Роль Комитета

2.1. Комитет по стратегии и инвестициям содействует Наблюдательному совету Общества при осуществлении им функций стратегического руководства и надзора путем подготовки заключений и рекомендаций по вопросам стратегического развития и инвестиционной деятельности Общества.

2.2. Комитет осуществляет консультативную функцию и не подменяет собой функции Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества, а также не принимает управленческих решений, отнесенных к их компетенции.

III. Состав Комитета по стратегии и инвестициям

3.1. Комитет формируется только из 3 членов Наблюдательного совета Общества.

3.2. Члены Комитета избираются из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов на срок их полномочий по рекомендации Председателя Наблюдательного совета Общества. Председатель Комитета утверждается Наблюдательным советом Общества из числа членов Комитета. Председатель Комитета не должен быть Председателем Наблюдательного совета Общества.

3.3. Члены Наблюдательного совета, избранные в состав Комитета, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

3.4. Члены Комитета должны обладать квалификацией и/или опытом, соответствующими целям и задачам определения стратегических и приоритетных направлений, оценки эффективности инвестиционных проектов и их влияния на увеличение акционерной стоимости Общества. По меньшей мере один член Комитета должен иметь многолетний опыт в стратегическом планировании, а по меньшей мере один член — в оценке эффективности инвестиций.

3.5. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляются Председателем Комитета. Временное исполнение обязанностей Председателя в случае его отсутствия может быть возложено на одного из членов Комитета.

3.6. Распределение функций между членами Комитета осуществляется Председателем Комитета.

IV. Основные задачи Комитета по стратегии и инвестициям

4.1. Основные задачи Комитета заключаются в следующем:

- Ведение деятельности в интересах Общества и его акционеров, в частности, внесение вклада в повышение эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, а также увеличение его активов, рентабельности и инвестиционной привлекательности;
- Определение стратегических целей деятельности Общества, контроль за реализацией стратегии Общества, предоставление рекомендаций Наблюдательному совету;
- Подготовка предложений по внесению изменений в действующую стратегию развития Общества;
- Развитие приоритетных направлений деятельности Общества;
- Разработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- Оценка добровольных и обязательных предложений по приобретению ценных бумаг Общества;
- Рассмотрение вопросов, связанных с реорганизацией и ликвидацией Общества и контролируемых им организаций;
- Рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и контролируемых им организаций;
- Рассмотрение вопросов, связанных с реорганизацией бизнес-процессов Общества и контролируемых им юридических лиц;
- Контроль за инвестиционной деятельностью Общества, оценка эффективности перспективных инвестиционных проектов и их влияния на рост акционерной стоимости Общества;
- Подготовка и представление отчета о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчет Общества и другие документы;
- Рассмотрение вопросов, связанных с экологической и климатической эффективностью деятельности Общества, а также учет соответствующих факторов при рассмотрении стратегии развития и инвестиционной деятельности Общества;
- Рассматривает существенные стратегические, инвестиционные, рыночные и иные риски, способные оказать влияние на деятельность и устойчивое развитие Общества;
- Выполнение иных задач, возложенных Наблюдательным советом.

4.2. Для обеспечения эффективности управления рисками в стратегическом развитии и инвестиционной деятельности Комитет:

Участвует в рассмотрении стратегии развития и инвестиционной политики Общества и представляет соответствующие рекомендации Наблюдательному совету;

Выступает с инициативой перед Наблюдательным советом о проведении оценки исполнения стратегических и приоритетных направлений деятельности Общества, а также эффективности его инвестиционной деятельности;

Отчитывается перед Наблюдательным советом по вопросам стратегического развития и инвестиционной деятельности.

V. Порядок организации и проведения заседаний Комитета по стратегии и инвестициям

5.1. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также по письменному требованию руководителя исполнительного органа Общества.

5.2. Комитет проводит свои заседания по итогам каждого квартала, а при необходимости — ежемесячно, с личным участием членов Комитета либо с использованием

других средств связи. Комитет может приглашать на свои заседания исполнительный орган Общества и иных лиц, а также при необходимости запрашивать у них информацию.

5.3. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения, члены Комитета вправе требовать созыва внеочередного заседания Комитета.

5.4. Комитет проводит свои заседания до заседаний Наблюдательного совета Общества.

5.5. Председатель Комитета обеспечивает всем участникам заседания необходимые условия для должной подготовки к заседанию и активного участия в обсуждении вынесенных на рассмотрение вопросов. Члены Комитета должны выделять достаточное количество времени для подготовки и участия в заседаниях Комитета.

5.6. Заседание Комитета считается правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 его членов, при этом участие Председателя Комитета является обязательным.

5.7. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов.

5.8. При рассмотрении вопросов на заседании каждый член Комитета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с решением Комитета, имеет право изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приложению к протоколу заседания и доведению до сведения Наблюдательного совета.

5.9. Решения Комитета оформляются протоколом заседания Комитета. Протокол ведется секретарем Комитета и подписывается членами Комитета, принимавшими участие в голосовании.

5.10. Функции секретаря заседаний Комитета выполняет руководитель подразделения Общества по перспективному развитию бизнеса либо руководитель подразделения, ответственного за привлечение инвестиций в Обществе.

5.11. Председатель Комитета:

- организует работу Комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- организует ведение протокола заседаний Комитета;
- осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними нормативными документами Общества и настоящим Положением.

5.12. Секретарь Комитета:

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комитета;
- подготавливает и представляет материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседаний Комитета;
- доводит решения, заключения и протоколы Комитета до их получателей.

5.13. Руководитель подразделения Общества по перспективному развитию бизнеса, руководитель подразделения, ответственного за привлечение инвестиций, а также их сотрудники могут участвовать в заседаниях Комитета без права голоса.

5.14. По результатам рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Комитета, Комитет вырабатывает рекомендации и заключения для представления Наблюдательному совету Общества. Решения Наблюдательного совета, принятые с учетом рекомендаций Комитета, подлежат исполнению исполнительным органом и должностными лицами Общества в установленном порядке.

VI. Права и обязанности членов Комитета по стратегии и инвестициям

6.1. Члены Комитета имеют следующие права:

- Требовать от членов исполнительного органа Общества и иных должностных лиц предоставления всех необходимых для своей деятельности документов и материалов;

- Запрашивать и использовать документы и материалы у подразделения Общества по перспективному развитию бизнеса и подразделения, ответственного за привлечение инвестиций;
- В случае выявления нарушений, повлекших или способных повлечь за собой нанесение существенного материального ущерба Обществу, требовать созыва заседания исполнительного органа;
- Требовать пояснения от работников структурных подразделений Общества, включая руководителей, по рассматриваемым вопросам;
- Вносить на рассмотрение руководства вопросы о привлечении виновных работников к дисциплинарной, имущественной или иной ответственности;
- Пользоваться первичными бухгалтерскими, финансовыми и другими документами Общества;
- При необходимости, для выполнения решений и поручений Комитета, а также для участия в заседаниях, по решению Председателя Комитета приглашать руководителей Общества и других членов Наблюдательного совета Общества на периодической или постоянной основе;
- По собственной инициативе запрашивать мнение других комитетов Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, если, по мнению Комитета, требуется более глубокое изучение вопроса;
- Выступать по обсуждаемым вопросам в пределах установленного регламентом времени, требовать внесения своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям в протокол заседания Комитета;
- Вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение для последующего утверждения Наблюдательным советом Общества;
- На основании представленных документов разрабатывать соответствующие заключения и предложения и вносить их на рассмотрение Наблюдательного совета Общества;
- Вносить предложения по вопросам для включения в повестку дня заседания Комитета.

6.2. Обязанности членов Комитета:

- Принимать участие в работе Комитета и присутствовать на всех его регулярных заседаниях;
- Исполнять возложенные на него обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, настоящим Положением, Уставом Общества и внутренними документами, добросовестно осуществлять свою деятельность;
- Отслеживать тенденции, происходящие в соответствующей отрасли и экономике, достижения в сфере информационных технологий и других областях, имеющих стратегическое значение для развития Общества;
- Действовать на основе принципов защиты прав, интересов и законных ожиданий акционеров Общества;
- Не разглашать коммерческую и служебную тайну Общества, соблюдать требования конфиденциальности.

6.3. Члены Комитета обязаны лично участвовать в заседаниях Комитета. В случае невозможности присутствия на заседании член Комитета должен уведомить об этом Комитет с указанием причин своего отсутствия.

VII. Ответственность членов Комитета по стратегии и инвестициям

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

7.2. Члены Комитета не несут ответственности за решения, повлекшие ущерб Обществу, если они не участвовали в голосовании по данному решению либо голосовали против его принятия.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Наблюдательным советом Общества.

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