

«УТВЕРЖДЕНО»

**Наблюдательным советом
АО «KAPITAL SUG'URTA»**

16 октября 2019 года

Председатель Наблюдательного совета

 **Войстинов К.А.**



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
АО «KAPITAL SUG'URTA»**

Ташкент – 2019

Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «О страховой деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», Уставом и Кодексом корпоративного управления АО «KAPITAL SUG'URTA».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комитет является постоянным консультативно-совещательным органом Совета АО «KAPITAL SUG'URTA», не является органом управления АО «KAPITAL SUG'URTA» (далее – «Общество») и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитета имеют для Наблюдательного совета, иных органов управления и контроля Общества рекомендательный характер и передаются Наблюдательному совету для принятия соответствующих решений.

2. Комитет формируется по решению Наблюдательного совета. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Наблюдательному совету и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Наблюдательным советом, на основе принципов законности, гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов.

3. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Узбекистан, нормативными документами Министерства финансов Республики Узбекистан, Уставом и другими локальными актами Общества.

4. Решения Комитета оформляются в виде протокола, который подписывается председательствующим и членами Комитета - участниками заседания.

5. Протоколы Комитета и выписки из них являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению.

Глава 2. ЦЕЛИ КОМИТЕТА

6. Основной целью создания Комитета является всестороннее изучение рассматриваемых Наблюдательным советом вопросов, касающихся стратегического развития Общества, и принятие по ним обоснованных решений, направленных на повышение эффективности его деятельности в долгосрочной перспективе.

Глава 3. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

7. В компетенцию Комитета входит рассмотрение и подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по следующим вопросам:

а) подготовка и представление рекомендаций (заключений) Наблюдательному совету по вопросам стратегического развития Общества, входящим в компетенцию Наблюдательного совета, либо рассматриваемых Наблюдательным советом в порядке контроля за деятельностью исполнительного органа;

б) разработка рекомендаций Наблюдательному совету в рамках определения стратегических целей деятельности Общества, контроля реализации Стратегии развития и разработки мероприятий по ее корректировке совместно с исполнительным органом Общества;

в) разработка рекомендаций Наблюдательному совету по приоритетным направлениям деятельности Общества;

г) организация управления кризисными ситуациями, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества;

д) подготовка рекомендаций Наблюдательному совету по определению мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности в рамках контроля исполнения Стратегии развития Общества;

е) разработка рекомендаций Наблюдательному совету по определению перечня приоритетных отраслей для развития новых бизнес-моделей;

ж) рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества и его бизнес-сегментов.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

9. В рамках своей компетенции для реализации возложенных функций члены Комитета вправе:

- а) запрашивать и получать от должностных лиц Общества информацию, необходимую для выполнения возложенных задач. Указанные документы предоставляются после получения письменного запроса, подписанного председателем Комитета, в течение срока, указанного в запросе. Информация и документы, указанные в письменном запросе, предоставляются Комитету через секретаря Комитета;
- б) принимать участие в обсуждении вопросов повестки заседания Комитета;
- в) вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
- г) вносить предложения по изменению регламента проведения заседаний Комитета;
- д) вносить предложения по иным вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- е) высказывать особое мнение по вопросам повестки заседаний;
- ж) по собственной инициативе предлагать вопросы в повестку заседаний Комитета в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- з) в случае необходимости приглашать на свои заседания сотрудников Общества, членов Наблюдательного совета, а также независимых консультантов (экспертов).

10. Члены Комитета обязаны:

- а) осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с настоящим Положением и локальными актами Общества;
- б) отчитываться перед Наблюдательным советом о результатах своей деятельности не реже одного раза в год;
- в) своевременно информировать Наблюдательный совет о ходе реализации Стратегии развития Общества;
- г) не разглашать информацию, полученную в рамках осуществления своей деятельности.

11. Члены Комитета освобождаются от ответственности в случае:

- а) принятия решения по вопросам повестки заседания комитета без его участия;
- б) при голосовании члена Комитета против принятого решения, как с составлением особого мнения, так и без него.

Глава 5. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

12. Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательным совета. Численность состава Комитета должна быть не менее 3 (трех) человек. Комитет состоит из членов Наблюдательного совета и других лиц, которые могут привлекаться как из числа сотрудников Общества.

13. Персональный состав Комитета утверждается на заседании Наблюдательного совета.

14. Срок полномочий Комитета определяется Наблюдательным советом.

15. Члены Комитета, включая председателя, должны обладать безупречной деловой репутацией для работы в Комитете.

16. Изменения в составе Комитета определяются и утверждаются решением Наблюдательного совета.

17. Председатель Комитета или любой член Комитета могут сложить с себя полномочия путем направления заявления об этом председателю Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого прекращения полномочий.

18. В любом случае, если полномочия члена Комитета прекращаются, то Наблюдательный совет на ближайшем заседании, но не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты получения письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета при обязательном соблюдении условий настоящего Положения. До момента избрания нового члена Комитета, Комитет продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме в действующем составе.

19. Прекращение трудового договора члена комитета с должности, занимаемой в

Обществе, влечет прекращение членства в Комитете.

Глава 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ

20. Решение об избрании председателя Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Председателем Комитета может быть только член Наблюдательного совета. На период временного отсутствия председателя Комитета его полномочия возлагаются на одного из членов Наблюдательного совета.

21. Председатель организует работу Комитета, в том числе:

в) созывает заседания Комитета и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний;

г) утверждает повестку дня заседаний Комитета с учетом предложений членов Комитета, исполнительного органа Общества;

д) распределяет обязанности между членами Комитета;

е) разрабатывает план заседаний Комитета на текущий год, контролирует исполнение решений и планов Комитета;

ж) отчитывается перед Наблюдательным советом по результатам работы Комитета;

з) выполняет иные необходимые функции в рамках полномочий Комитета.

Глава 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

22. Заседания Комитета проводятся по ежегодному плану, утвержденному председателем Комитета, а также в случаях предусмотренным настоящим Положением, но не реже, чем четыре раза в год.

23. Уведомление, повестка дня заседания Комитета и необходимые материалы к ней готовятся и рассыпаются секретарем членам Комитета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты заседания.

24. 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.

25. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению председателя Комитета, по требованию члена Комитета, Наблюдательного совета, Генерального директора Общества.

26. Лица, имеющие в соответствии с настоящим Положением право требовать созыва внеочередного заседания Комитета, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета, направляют свои требования секретарю Комитета, который не позднее следующего дня после его получения доводит указанные требования до сведения председателя Комитета.

27. Решение председателя Комитета об отказе созывать внеочередное заседание Комитета может быть принято в следующих случаях:

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен настоящим Положением к его компетенции;

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку дня ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением председателя Комитета.

28. В случае обращения Наблюдательного совета с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета, председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

29. На заседаниях Комитета председательствует председатель Комитета.

30. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2/3 членов Комитета.

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

не допускается.

32. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета.

33. Функции секретаря Комитета по управлению рисками осуществляют Корпоративный консультант Общества или лица, определенного Наблюдательным советом.

34. 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 Комитета обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

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

36. Протокол заседания Комитета подписывается председателем Комитета, присутствовавшими членами Комитета и секретарем Комитета. Протокол составляется в одном экземпляре, который после подписания находится на хранении у секретаря Комитета с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций.

37. В протоколе заседания Комитета указываются:

- а) дата, место, форма и время проведения заседания;
- б) список членов Комитета, принимавших участие в рассмотрении повестки дня Комитета, 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.

Глава 8. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ

38. Комитет отчитывается по результатам своей деятельности перед Наблюдательным советом один раз в год. Отчет представляется Наблюдательному совету в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета, на котором планируется рассмотрение отчета Комитета. Отчет Комитета Наблюдательному совету представляет председатель Комитета.

39. Отчет Комитета должен содержать следующую информацию о деятельности Комитета:

- а) о проведенных заседаниях Комитета;
- б) о мониторинге по исполнению Стратегии развития Общества в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- в) о подготовленных Комитетом рекомендациях и заключениях Наблюдательного совета по вопросам своей компетенции;
- г) о выявленных нарушениях по вопросам входящим в компетенцию Комитета. Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

40. Вопрос о целесообразности принятия к рассмотрению рекомендаций Комитета, направленных Наблюдательному совету в соответствии с настоящим Положением, решается на заседании Наблюдательного совета.

41. Наблюдательный совет вправе 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.

Глава 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

42. Для обеспечения эффективности выполнения Комитетом своих функций члены Комитета должны иметь доступ ко всей необходимой информации. Члены Наблюдательного совета, Генерального директора, члены Ревизионной комиссии Общества, сотрудники внутреннего аудита, а также руководители подразделений Общества по решению Комитета обязаны в установленные им сроки, предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно и подписывается председателем Комитета.

43. Информация и документы, указанные в пункте 34 настоящего Положения, представляются секретарю Комитета для передачи в Комитет.

44. В случае необходимости, а также в целях эффективного выполнения Комитетом своих функций, к работе Комитета могут привлекаться исполнительный орган, а также руководители и сотрудники подразделений Общества, обладающие соответствующими профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетенцию Комитета.

Глава 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

45. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также окончания срока полномочий в Комитете, лица являющиеся (являвшиеся) членами Комитета обязаны соблюдать требование строгой конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации.

Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЕ

46. Контроль над исполнением решений Комитета осуществляется председателем Комитета через секретаря Комитета.

47. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом.

48. Вопросы, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются Уставом и иными локальными актами Общества, а также действующим законодательством Республики Узбекистан.

49. Если в результате внесения изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты Республики Узбекистан отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, до утверждения в установленном порядке изменений в настоящее Положение, приоритет применения имеют законодательные и другие нормативно-правовые акты.

Согласовано:

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Директор по финансам

Директор по маркетингу и продажам

Начальник Юридической службы

Начальник Управления корпоративных
отношений с акционерами

Халиков У.Р.

Халимов Б.Б.

Алимов З.З.

Курбанов З.У.

Джураева Ф.Т.

Масудов Ж.Х.