

«УТВЕРЖДЕН»
решением Наблюдательного
совета
АО «ВІОКІМУО»
29 ноября 2016 года
протокол № 7



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИННОВАЦИЯМ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «ВІОКІМУО»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете наблюдательного совета по стратегии и инновациям (далее – Комитет) АО «БИОКИМЮ» (далее – АО), разработано в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом акционерного общества, Кодексом корпоративного управления, и определяет задачи, функции и полномочия Комитета, а также состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами общества.

1.2. Комитет является консультативно-совещательным органом наблюдательного совета. Все решения Комитета являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение наблюдательного совета АО «БИОКИМЮ» (далее – наблюдательный совет).

1.3. Комитет подотчетен наблюдательному совету и действует в рамках полномочий, предоставленных ему наблюдательным советом и настоящим Положением.

2. Задачи Комитета

Комитет создается и действует в целях оказания содействия наблюдательного совета путем разработки и представления наблюдательному совету рекомендаций по вопросам:

2.1. Стратегии развития, бизнес-плана и инвестиционной политики АО, в том числе приоритетных направлений деятельности АО;

2.2. повышения инвестиционной привлекательности АО, в том числе посредством совершенствования корпоративного управления в АО;

2.3. обеспечение надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности АО;

2.4. обеспечение внедрения инноваций в АО.

3. Функции Комитета

Выработка рекомендаций наблюдательному совету по вопросам:

3.1. Утверждения бизнес-плана, стратегии (миссия, видение, цели и задачи) и плана развития АО;

3.2. определения приоритетных направлений деятельности (развития) АО и оценки следования утвержденным приоритетным направлениям деятельности (развития) АО;

3.3. развития инноваций в АО, и оценки следования утвержденным целям и задачам АО в части развития инноваций;

3.4. определения требований и критериев к инвестиционным проектам АО в части их определения в качестве инновационных и технологичных;

3.5. сотрудничества АО с ведущими компаниями – международными лидерами в отрасли в целях развития инноваций в АО;

3.6. инициатив, потенциально направленных на повышение уровня технологического и инновационного развития АО;

3.7. применения новых или прекращения применения существующих технологий, а также использования иных возможностей для расширения масштабов и сферы деятельности АО, повышения экономической эффективности и качества деятельности АО;

3.8. определения условий выпуска, размещения и выкупа ценных бумаг АО;

3.9. приобретения и отчуждения АО десяти более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

3.10. утверждения учетной политики АО.

3.11. Осуществление в соответствии с задачами Комитета, контроля за эффективностью реализации стратегии АО и исполнением решений наблюдательного совета АО;

3.12. Осуществление мониторинга изменений в экономической и конкурентной среде для целей определения их влияния на существующую стратегию развития АО и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии и плана развития АО с учетом этих изменений;

3.13. Координация работы структурных подразделений АО для целей обеспечения выполнения задач Комитета;

3.14. Предоставление наблюдательному совету АО информации об инновационных тенденциях в отрасли и тенденциях на основных и фондовых рынках.

4. Полномочия Комитета:

4.1. Комитет вправе:

4.1.1. запрашивать от Правления, должностных лиц, руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных должностных лиц и работников АО предоставления информации, официальных документов, а также объяснений, необходимых Комитету для выполнения задач и осуществления возложенных функций;

4.1.2. рассматривать обращения акционера, наблюдательного совета, должностных лиц и работников АО, а также иных третьих лиц, по вопросам, входящим в функции Комитета;

4.1.3. приглашать должностных лиц и работников АО, а также любых иных третьих лиц по своему усмотрению к участию в работе Комитета, без предоставления права голоса;

4.1.4. пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

4.2. Комитет обязан:

4.2.1. руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами АО;

4.2.2. осуществлять свою деятельность в интересах АО и акционеров;

4.2.3. не допускать влияния конфликта интересов членов Комитета на деятельность Комитета;

4.2.4. предоставлять по требованию наблюдательного совета отчет о деятельности Комитета;

4.2.5. выносить на рассмотрение наблюдательного совета отчет о деятельности Комитета по результатам полугодия;

4.2.6. представлять наблюдательному совету годовой отчет о деятельности Комитета, для включения в годовой отчет наблюдательного совета.

5. Формирование Комитета:

5.1. Комитет формируется из членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита, исполнительного органа, специалистов отделов и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

5.2. Председатель и члены Комитета избираются наблюдательным советом, в порядке, установленном Уставом АО. При этом председатель Комитета избирается из числа независимых членов наблюдательного совета.

5.3. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов наблюдательного совета, однако ежегодно пересматриваются наблюдательным советом.

5.4. Эксперты Комитета присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. Эксперты Комитета имеют право инициировать заседания Комитета, досрочно прекратить свои полномочия по собственной инициативе путем письменного уведомления Комитета через секретаря Комитета.

6. Председатель Комитета

- 6.1. организует работу Комитета;
- 6.2. созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 6.3. утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 6.4. организует эффективное разрешение вопросов на заседаниях Комитета;
- 6.5. обеспечивает разработку плана заседаний Комитета;
- 6.6. обеспечивает подготовку отчета о работе Комитета.

7. Организация работы Комитета

7.3. Работа Комитета осуществляется в форме очных заседаний.

7.4. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь АО.

7.5. 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.

7.6. Секретарь обеспечивает своевременное получение членами Комитета необходимой информации и документов.

7.7. Заседания Комитета могут проводиться как в соответствии с планом, утвержденным председателем Комитета, так и по мере необходимости, но не менее четырех заседаний в год.

7.8. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание Комитета, принимает председатель Комитета.

7.9. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению председателя Комитета, и может быть инициировано любым членом Комитета, Наблюдательным советом, Правлением или акционером АО.

7.10. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

7.11. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению председателя Комитета третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

7.12. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. Кворум, необходимый для принятия Комитетом решения, составляет не менее половины от общего числа членов Комитета. В случае равенства голосов, голос председателя Комитета является решающим.

7.13. Каждый член Комитета вправе изложить своё особое мнение, которое прилагается в запечатанном виде к протоколу заседания Комитета и подлежит оглашению только по решению наблюдательного совета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности членов Комитета, такой факт подлежит отражению в протоколе заседания Комитета.

7.14. Протокол заседания Комитета составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых после подписания председателем и секретарем Комитета направляется наблюдательному совету с приложением материалов.

8. Порядок изменения Положения

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решения наблюдательным советом.