

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «Азия Кэпитал»
от «20» августа 2025 г.
Протокол №02/08-2025 от 20.08.2025 г.

Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «Азия Кэпитал»

Бишкек 2025 г.

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Цели и задачи Комитета по стратегии	3
3. Компетенция Комитета по стратегии	4
4. Права и обязанности Комитета.....	5
5. Порядок избрания и состав Комитета по стратегии	6
6. Председатель Комитета по стратегии и его избрание.....	6
7. Секретарь Комитета по стратегии	7
8. Порядок работы Комитета	7
9. Сроки и порядок созыва очередных заседаний Комитета по стратегии	8
10. Внеочередное заседание Комитета по стратегии	8
11. Порядок проведения заседаний Комитета по стратегии.....	9
12. Порядок принятия решений Комитетом по стратегии.....	10
13. Протокол заседания Комитета по стратегии.....	10
14. Подотчетность Комитета по стратегии Совету директоров Общества	10
15. Взаимодействие с органами Общества и иными лицами	11
16. Инсайдерская информация... ..	11
17. Ответственность членов Комитета по стратегии.....	12
18. Обеспечение деятельности Комитета по стратегии	12
19. Вознаграждение членов Комитета	12
20. Утверждение и изменение настоящего Положения	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту – «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Кодексом корпоративного управления ОАО «Азия Кэпитал», Уставом ОАО «Азия Кэпитал» (далее по тексту – «Общество»), Положением «О Совете директоров ОАО «Азия Кэпитал»».

1.2. Положение является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета по стратегии Совета директоров Общества (далее по тексту – **«Комитет по стратегии»**, **«Комитет»**) и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирование.

1.3. Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров и создается в целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету.

1.4. Комитет создается в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров. Комитет определяет стратегию, задачи и приоритетные направления деятельности Общества, разрабатывает рекомендации по дивидендной политике и оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочном плане.

1.5. Комитет по стратегии действует в интересах акционеров Общества, Общества и его инвесторов, в частности, способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

1.6. Комитет формируется по решению Совета директоров Общества. В своей деятельности Комитет по стратегии полностью подотчетен Совету директоров Общества.

1.7. Комитет по стратегии действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Общества полномочий в соответствии с настоящим Положением.

1.8. В своей деятельности Комитет по стратегии руководствуется законодательством Кыргызской Республики, Уставом Общества, Положением «О Совете директоров ОАО «Азия Кэпитал»», решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также решениями Комитета по стратегии Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

2.1. Основной целью создания Комитета является содействие повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, а также разработка и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся:

2.1.1. определения стратегических целей деятельности Общества, направленных на развитие Общества в перспективе — средней (3-5 лет) и долгосрочной (более 5 лет);

2.1.2. координации деятельности соответствующих структурных подразделений Общества в области стратегического планирования с деятельностью Совета директоров.

2.2. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с исполнительными органами Общества, и, при необходимости, с другими структурными подразделениями Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

3.1. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

3.1.1. Стратегия и задачи Общества, в том числе:

- 3.1.1.1. осуществление деятельности по определению миссии и целей Общества совместно с исполнительным органом Общества;
- 3.1.1.2. осуществление деятельности по участию в разработке стратегических планов развития Общества и определению его долгосрочных задач, пересмотру указанных планов и задач, а также предоставление рекомендаций Совету директоров в необходимых случаях, совместно с исполнительным органом Общества;
- 3.1.1.3. разработка и пересмотр процедур и правил стратегического планирования в тесном сотрудничестве с исполнительным органом Общества, а также разработка документа, в котором описан порядок участия Совета директоров в процессе стратегического планирования;
- 3.1.1.4. воплощение разработанной стратегии в конкретные планы деятельности Общества;
- 3.1.1.5. проверка рекомендованного исполнительным органом распределения ресурсов Общества на предмет соответствия стратегическим планам и долгосрочным задачам Общества;
- 3.1.1.6. периодический пересмотр стратегического плана и долгосрочных задач Общества (и его дочерних обществ) для обеспечения их соответствия миссии и целям Общества;

3.1.2. Приоритетные направления деятельности, в том числе:

- 3.1.2.1. анализ и представление рекомендаций Совету директоров по выработке некоторых стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе выхода на новые товарные или региональные рынки и ухода с прежних товарных или региональных рынков;

3.1.3. Финансовое планирование и дивидендная политика, в том числе:

- 3.1.3.1. анализ и представление рекомендаций Совету директоров в отношении годовой и долгосрочной финансовой стратегии и задач, поставленных Обществом, а также соответствующих целей и ключевых показателей деятельности Общества;
- 3.1.3.2. анализ исполнения финансово-хозяйственного плана Общества;
- 3.1.3.3. анализ существенных аспектов финансовой деятельности Общества (и его дочерних обществ), в том числе вопросов, связанных с капитализацией Общества, движением денежных средств, привлечением заемных финансовых ресурсов, инвестированием свободных средств. Такой анализ проводится в тесном сотрудничестве с менеджерами (и комитетом Совета директоров по аудиту);
- 3.1.3.4. анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров в отношении размещения долговых и иных ценных бумаг, приобретения или отчуждения акций Общества, находящихся на его балансе, дробления акций или изменения категорий акций, сделок на рынках капитала или

- расходов, предусмотренных в рамках каких-либо проектов, а также иных финансовых сделок, таких как инвестиции в дочерние общества или другие предприятия или отчуждение активов, если такие сделки подлежат одобрению Советом директоров в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества;
- 3.1.3.5. анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров в отношении дивидендной политики Общества, объявления и порядка выплаты дивидендов;
- 3.1.3.6. периодическая проверка соответствия фактических капиталовложений и показателей деятельности ранее утвержденным в бюджете суммам;
- 3.1.4. Оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочном плане, в том числе:
- 3.1.4.1. анализ и представление рекомендаций Совету директоров по выработке некоторых стратегических решений, касающихся применения новых или прекращения применения существующих технологий, а также использования иных возможностей для расширения масштабов и сферы деятельности Общества, повышения экономической эффективности и качества товаров и услуг Общества;
- 3.1.5. Контроль за выполнением планов реорганизации Общества, в том числе:
- 3.1.5.1. анализ, утверждение и представление рекомендаций Совету директоров по выработке некоторых стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования;
- 3.1.6. Совершенствование системы корпоративного управления в Обществе.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

4.1. Комитет вправе:

- 4.1.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у руководителей, иных должностных лиц и работников Общества;
- 4.1.2. приглашать руководителей, иных должностных лиц и работников Общества на свои заседания в качестве наблюдателей;
- 4.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;
- 4.1.4. в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

4.2. Члены Комитета обязаны:

- 4.2.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
- 4.2.2. следить за тенденциями в соответствующей отрасли и экономике в целом, достижениями в области информационных технологий и в других областях, имеющих стратегическое значение для развития Общества;

4.2.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

4.2.4. сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ КОМИТЕТА

5.1. Количественный состав определяется Советом директоров. Члены комитетов избираются большинством голосов всех членов Совета директоров.

5.2. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров.

5.3. В Комитет могут быть избраны только члены Совета директоров.

5.4. Члены Комитета должны в достаточной мере знать специфику отрасли и сектора рынка, в которых действует Общество, и иметь соответствующий опыт работы.

5.5. По мере возможности Совет директоров будет избирать в Комитет только своих независимых членов. (В случаях, когда это невозможно, председателем Комитета назначается независимый член Совета директоров, а в состав Комитета должен входить, по меньшей мере, один член Совета директоров, не являющийся должностным лицом или работником Общества.)

5.6. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия любого члена Комитета на любых основаниях или без таковых, а также переизбрать весь состав Комитета.

5.7. Каждый из членов Комитета должен хорошо разбираться в специфике деятельности Общества и в основных вопросах управления кредитной организацией. Председатель Комитета должен обладать опытом руководящей работы в финансовом секторе, международным опытом, хорошим знанием российских реалий, а также знаниями и опытом в области стратегического анализа и планирования.

5.8. Каждый член Комитета должен иметь безупречную репутацию.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ЕГО ИЗБРАНИЕ

6.1. Председатель Комитета по стратегии избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Общества нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета по стратегии принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.2. Председатель Комитета по стратегии избирается из числа независимых директоров.

6.3. Председатель Комитета по стратегии организует работу Комитета, в частности:

6.3.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

6.3.2. по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета, а также перечень вопросов для доклада руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

6.3.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании, в частности руководителя

Службы внутреннего аудита Общества;

6.3.4. поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами, Советом директоров Общества, Службой внутреннего аудита Общества 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 Советом директоров Общества;

6.3.5. распределяет обязанности между членами Комитета по стратегии;

6.3.6. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Общества;

6.3.7. выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством КР, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества.

7. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

7.1. Функции Секретаря Комитета по стратегии осуществляет Секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, избранное на первом заседании Комитета нового состава.

7.2. Секретарь Комитета по стратегии 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 по стратегии, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

8.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с п. 9.2. настоящего Положения. Если в повестку дня заседания Совета директоров включены вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится не позднее чем за 7 рабочих дней до соответствующего заседания Совета директоров.

8.2. Заседания Комитета созываются по инициативе Председателя Комитета, любого члена Комитета или по решению Совета директоров.

8.3. Заседания проводятся в следующих формах: совместное присутствие, заочное голосование, видео- и аудиоконференция.

8.4. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.

8.5. Секретарь Комитета направляет предварительное уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения заседания. Уведомление осуществляется в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.

8.6. Заседание Комитета оформляется протоколом.

8.7. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в

заседании.

8.8.

9. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

9.1. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний. Каждое первое заседание Комитета по стратегии нового состава проводится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты проведения первого заседания Совета директоров Общества нового состава, на котором были избраны члены Комитета по стратегии.

9.2. Заседания Комитета по стратегии проводятся по плану, утвержденному Комитетом по стратегии, но не менее 4 (четырёх) раз в год, а также по требованию лиц, указанных в п. 8.2. настоящего Положения.

9.3. Решение о созыве очередного заседания Комитета по стратегии, 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. Решение о созыве внеочередного заседания Комитета по стратегии, 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 условиях настоящего Положения.

9.4. Уведомление о проведении заседаний Комитета по стратегии, следующих за первым заседанием Комитета нового состава, вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением «О Совете директоров ОАО «Азия Кэпитал» к такого рода уведомлениям, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

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

9.6. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета по стратегии установлены в разделе 10 настоящего Положения.

10. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

10.1. Внеочередное заседание Комитета по стратегии проводится по решению Председателя Комитета, по требованию любого члена Комитета, по требованию Совета директоров, исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии, а также Аудитора Общества.

10.2. Лица, имеющие в соответствии с п. 10.1. 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 Совете директоров ОАО «Азия Кэпитал»» относительно предъявления требований о созыве заседаний Совета директоров. Секретарь Комитета доводит указанные требования до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения.

10.3. 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. 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.

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

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

10.4.2. 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;

10.4.3. не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требований о созыве заседания.

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

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

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

11.2. Заседание Комитета по стратегии является правомочным в случаях, предусмотренных п.8.4. настоящего Положения. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

11.3. Заседания Комитета могут проводиться в формах, предусмотренных п. 8.3. настоящего Положения.

11.4. Только на заседаниях в форме совместного присутствия рассматриваются вопросы о:

11.4.1. подготовке рекомендаций Совету директоров Общества в отношении размеров дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

11.4.2. подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

11.4.3. подготовке рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки;

11.4.4. предполагаемой реорганизации Общества;

11.4.5. подготовке для Совета директоров Общества рекомендаций по вопросам увеличения уставного капитала Общества в случаях, если Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством это отнесено к компетенции Совета директоров.

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

11.5. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя

Комитета как работники Общества, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

12. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ

12.1. При решении вопросов каждый член Комитета по стратегии обладает одним голосом.

12.2. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

12.3. В случае равенства голосов членов Комитета по стратегии голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

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

13. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

13.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в формах, установленных настоящим Положением, Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.

13.2. Протокол заседания Комитета по стратегии подписывается председательствующим на заседании членом Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Комитета. Протокол скрепляется печатью Общества, предназначенной для заверения документов. Всем членам Комитета направляются копии протокола и подготовленных материалов и рекомендаций.

13.3. Протокол по итогам заочного голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания даты приема бюллетеней и подписывается Председателем Комитета по стратегии и Секретарем Комитета.

13.4. В протоколе заседания Комитета по стратегии указываются:

- дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
- список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета (с указанием формы заседания), а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
- повестка дня;
- предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

14. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ БАНКА

14.1. Совет директоров Общества рассматривает отчет Комитета по стратегии на последнем заседании Совета директоров, проводимом перед Годовым общим собранием акционеров Общества.

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

- вынесенных рекомендациях и заключениях по вопросам своей деятельности;
- результатах заседаний Комитета;
- выданных Совету директоров Общества заключениях и рекомендациях по различным вопросам в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;

- полученных от сторонних организаций юридических или других профессиональных услугах и о соблюдении бюджета Комитета;
- соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний.

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета по стратегии.

14.3. Отчет Комитета по стратегии предоставляет Совету директоров Общества Председатель Комитета.

14.4. Совет директоров Общества вправе поручить Комитету по стратегии предоставить заключение по отдельным вопросам. В таком случае Совет директоров в своем поручении должен установить разумные сроки его исполнения Комитетом по стратегии.

14.5. Комитет по стратегии вправе по своему усмотрению направить Совету директоров Общества свои рекомендации по любому вопросу предмета своей деятельности, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, обязан подготовить заключение для Совета директоров Общества.

14.6. Вопрос о целесообразности рассмотрения рекомендаций Комитета по стратегии, направленных Совету директоров Общества, решается на заседании Совета директоров Общества.

14.7. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета по стратегии предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и предоставления такого отчета определяются решением Совета директоров.

15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

15.1. В целях обеспечения эффективной работы Комитета и организации доступа к необходимой информации, члены исполнительных органов, члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также иные работники Общества 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 по стратегии. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета по стратегии.

15.2. Информация и документы, указанные в п. 15.1. настоящего Положения, предоставляются Комитету по стратегии через Секретаря Комитета.

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

16. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

16.2. Члены Комитета по стратегии и Секретарь Комитета не вправе использовать в

личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.

16.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, должны предварительно подписать с Обществом соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

17.1. Члены Комитета по стратегии несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства КР, регулирующими ответственность членов Совета директоров.

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

18.1. Для обеспечения деятельности Комитета по стратегии бюджетом Общества в рамках бюджета Совета директоров Общества предусматривается финансирование деятельности Комитета.

18.2. Предложения о размере бюджета Комитета формируются на первом заседании Комитета и направляются Совету директоров.

19. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

19.1. Вознаграждение членов Комитета устанавливается в соответствии с требованиями Положений ОАО «Азия Кэпитал» «О Совете директоров» и «О вознаграждении членов Совета директоров».

20. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента утверждения Советом директоров Общества.

20.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением «О Совете директоров ОАО «Азия Кэпитал» и иными внутренними документами Общества и действующим законодательством КР.

20.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Кыргызской Республики отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета по стратегии руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.

20.4. Ежегодный отчет Комитета по стратегии, предоставляемый Совету директоров Общества в соответствии с разделом 14 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.