სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“

სამეთვალყურეო საბჭოს

ინვესტიციების კომიტეტის დებულება

უფლებამოსილება და მიზანი

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული და მოქმედი სააქციო საზოგადოების - **სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“** („**კომპანია**“) სამეთვალყურეო საბჭოს („**სამეთვალყურეო საბჭო**“) ინვესტიციების კომიტეტი („**კომიტეტი**“) შეიქმნა „სამეთვალყურეო საბჭოს“ მიერ 2021 წლის 27 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე.

„კომიტეტის“ ძირითადი მიზანია დახმარება გაუწიოს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ გადაწყვეტილების მიღებაში ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ინვესტირებასთან დაკავშირებით და შეარბილოს ამგვარი ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებული რისკები იმდენად, რამდენადაც ასეთი ზედამხედველობა არ შედის „სამეთვალყურეო საბჭოს“ სხვა კომიტეტების მოვალეობაში ან პასუხისმგებლობაში.

„კომიტეტი“ უფლებამოსილია, „კომპანიის“ ხარჯით, დაიქირაოს და დაამტკიცოს სპეციალური იურიდიული, ბუღალტრული აღრიცხვის ან სხვა კონსულტანტების ან ექსპერტების მომსახურების საფასური და დაქირავების სხვა პირობები, როგორც ამას საჭიროდ ჩათვლის ნაკისრი მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების შესრულებისთვის. ამასთან, „კომპანია“ გამოყოფს „კომიტეტია“ მიერ განსაზღვრულ შესაბამის დაფინანსებას იმისათვის, რომ „კომიტეტმა“ გაიღოს მიმდინარე ადმინისტრაციული ხარჯები, რაც საჭირო ან მიზანშეწონილია „კომიტეტის“ მიერ მისი მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების შესრულებისთვის.

შეზღუდვები

მართალია „კომიტეტს“ ეკისრება ინვესტიციების კომიტეტის დებულებით („**დებულება**“) განსაზღვრული მოვალეობები და პასუხისმგებლობები, თუმცა მის მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობებში არ შედის შემოწმების ჩატარება ან იმის დადგენა არის თუ არა „კომპანიის“ საინვესტიციო პოლიტიკა და პროცედურები ადეკვატური ან სრული, რაც „კომპანიის“ დირექტორთა საბჭოს წევრების პასუხისმგებლობაა, რომელსაც ხელმძღვანელობს „გენერალური დირექტორი“ („**დირექტორთა საბჭო**“). „დირექტორთა საბჭო“ (და არა „კომიტეტი“) ასევე პასუხისმგებელია უზრუნველყოს „კომპანიის“ მიერ მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციებისა და კორპორაციული პოლიტიკის დაცვა.

შემადგენლობა

„კომიტეტი“ უნდა შედგებოდეს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ სულ მცირე სამი წევრისგან, ყველა მათგანი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, როგორც ამას მოითხოვს „კომპანიის“ „კორპორაციული მართვის კოდექსი“.

„კომიტეტის“ წევრებს, მათ შორის „კომიტეტის“ თავმჯდომარეს („**თავმჯდომარე**“) ნიშნავს „სამეთვალყურეო საბჭო“, რომლებიც თავიანთ ფუნქციებს ასრულებენ იქამდე, სანამ სათანადო წესით არ აირჩევიან და დამტკიცდებიან მათი შესაბამისი შემცვლელები, ან ასეთი წევრის თანამდებობიდან ვადაზე ადრე გადადგომამდე ან გათავისუფლებამდე. „სამეთვალყურეო საბჭოს“ უფლება აქვს, მიზეზით ან უმიზეზოდ, გაათავისუფლოს „კომიტეტის“ ნებისმიერი წევრი დაკავებული თანამდებობიდან. იმისათვის, რომ სათანადოდ და ეფექტიანად შეასრულონ ნაკისრი მოვალეობები და პასუხისმგებლობები, „კომიტეტის“ წევრებს უნდა ჰქონდეთ ან მიიღონ შესაბამისი ცოდნა „კომპანიის“ საქმიანობის, მათ შორის ასეთ საქმიანობისთვის დამახასიათებელი და/ან მასთან დაკავშირებული რისკებისა და საფრთხეების შესახებ.

<u>მოვალეობები და პასუხისმგებლობები</u>

„კომიტეტს“, მისი გადაწყვეტილების, უფლებამოსილებისა და მიზნის შესაბამისად, ეკისრება შემდეგი მოვალეობები და პასუხისმგებლობები:

1. უზრუნველყოფს მაღალი დონის რჩევების მიცემას „კომპანიის“ საინვესტიციო სტრატეგიასთან დაკავშირებით.
2. განიხილავს და რეკომენდაციას გაუწევს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ მიერ დასამტკიცებლად საინვესტიციო პოლიტიკასა და სახელმძღვანელო პრინციპებს, მათ შორის საინვესტიციო მიზნებს და ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების განხორციელების გრძელვადიან გეგმებს.
3. სულ მცირე წელიწადში ორჯერ განიხილავს სტრატეგიული საინვესტიციო პროექტების (მათ შორის 10-წლიან განვითარების გეგმაში შეტანილი პროექტები) განხორციელების საკითხს ვადის და ბიუჯეტის კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ხარვეზების დადგენის მიზნით და „გენერალურ დირექტორსა“ და „დირექტორთა საბჭოს“ აძლევს გამოსასწორებელი ღონისძიებების რეკომენდაციას.
4. რეკომენდაციას აძლევს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დაიქირაოს კონსულტანტები და მრჩევლები ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების განხორციელების შესახებ „კომპანიის“ გადაწყვეტილებების შეფასებაში დახმარების გაწევის მიზნით.
5. „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წარუდგენს ანგარიშს მისი საქმიანობების, მოკვლევებისა და რეკომენდაციების შესახებ „კომიტეტის“ თითოეული კრების შემდეგ და ოქმების და საჭიროების შემთხვევაში სპეციალური პრეზენტაციების მეშვეობით „სამეთვალყურეო საბჭოს“ აცნობებს „კომიტეტის“ მოვალეობების და პასუხისმგებლობების შესრულების პროცესში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ.
6. განიხილავს (შესაბამის შემთხვევაში) და რეკომენდაციას აძლევს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დაამტკიცოს სათანადო დამატებები ან ცვლილებები „კომიტეტის“ საქმიანობებში, მოვალეობებში და პასუხისმგებლობებში ან წინამდებარე „დებულებაში“.
7. „კომიტეტის“ საქმიანობების, მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების და წინამდებარე „დებულების“ განხილვის ხელშეწყობის მიზნით:

ა. ყოველწლიურად ახორციელებს თვითშეფასებას, მათ შორის შესაბამის შემთხვევაში, გამოკითხავს „სამეთვალყურეო საბჭოს“, „გენერალურ

დირექტორსა“ და „დირექტორთა საბჭოს“ „კომიტეტის“ როლის შესახებ, შესაძლო ცვლილებების დადგენის მიზნით და შედეგებს განიხილავს „სამეთვალყურეო საბჭოსთან“ ერთად. წინამდებარე „დებულება“ ხელახლა უნდა შეფასდეს შეფასების შედეგების შესაბამისად.

ზ. განიხილავს და ხელახლა აფასებს წინამდებარე „დებულების“ ადეკვატურობას არანაკლებ წელიწადში ერთხელ.

<u>კრებები</u>

„კომიტეტი“ უნდა შეიკრიბოს იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭიროდ ჩათვლის, თუმცა სულ მცირე ოთხჯერ წელიწადში. კვორუმს შეადგენს „კომიტეტის“ კრებაზე დამსწრე წევრთა ორმოცდაათი პროცენტი (50%) ან მეტი.

თავმჯდომარე პასუხისმგებელია დაგეგმოს „კომიტეტის“ ყველა კრება და „კომიტეტის“ წევრებს ყოველი კრების წინ წარუდგინოს წერილობითი დღის წესრიგი.

<u>დასწრება</u>

„კომიტეტს“ შეუძლია „კომპანიის“ ნებისმიერ ხელმძღვანელ პირს ან თანამშრომელს, „კომპანიის“ გარე აუდიტორს, „კომპანიის“ სადაზღვევო აგენტს და/ან „კომპანიის“ მრჩეველს სთხოვოს „კომიტეტის“ კრებაზე დასწრება ან სხვაგვარად შეხვდეს „კომიტეტის“ ნებისმიერ წევრს ან კონსულტანტებს. „კომიტეტი“ უნდა შეხვდეს „გენერალურ დირექტორსა“ და „დირექტორთა საბჭოს“ სხვა წევრებს ცალკე აღმასრულებელ სხდომებზე სულ მცირე ყოველწლიურად ნებისმიერი იმ საკითხის განსახილველად, რომლის განხილვაც სურს „კომიტეტს“, „გენერალურ დირექტორს“ ან „დირექტორთა საბჭოს“ სხვა წევრებს კონფიდენციალურად. „კომიტეტს“ შეუძლია საკუთარი შეხედულებისამებრ აწარმოოს დისკუსიები კონსულტანტებთან ან ექსპერტებთან „გენერალური დირექტორის“ ან „დირექტორთა საბჭოს“ სხვა წევრების მონაწილეობის გარეშე.

<u>ოქმები</u>

„კომპანიის“ კორპორაციული მდივანი / ადმინისტრაციული თანაშემწე ან „თავმჯდომარის“ მიერ დანიშნული პირი, რომელიც მოქმედებს მდივნის უფლებამოსილებით კრების მიზნებისთვის, მოამზადებს თითოეული კრების ოქმს და ოქმის ასლს წარუდგენს „კომიტეტის“ წევრებსა და „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრებს, რომლებიც არ არიან „კომიტეტის“ წევრები..