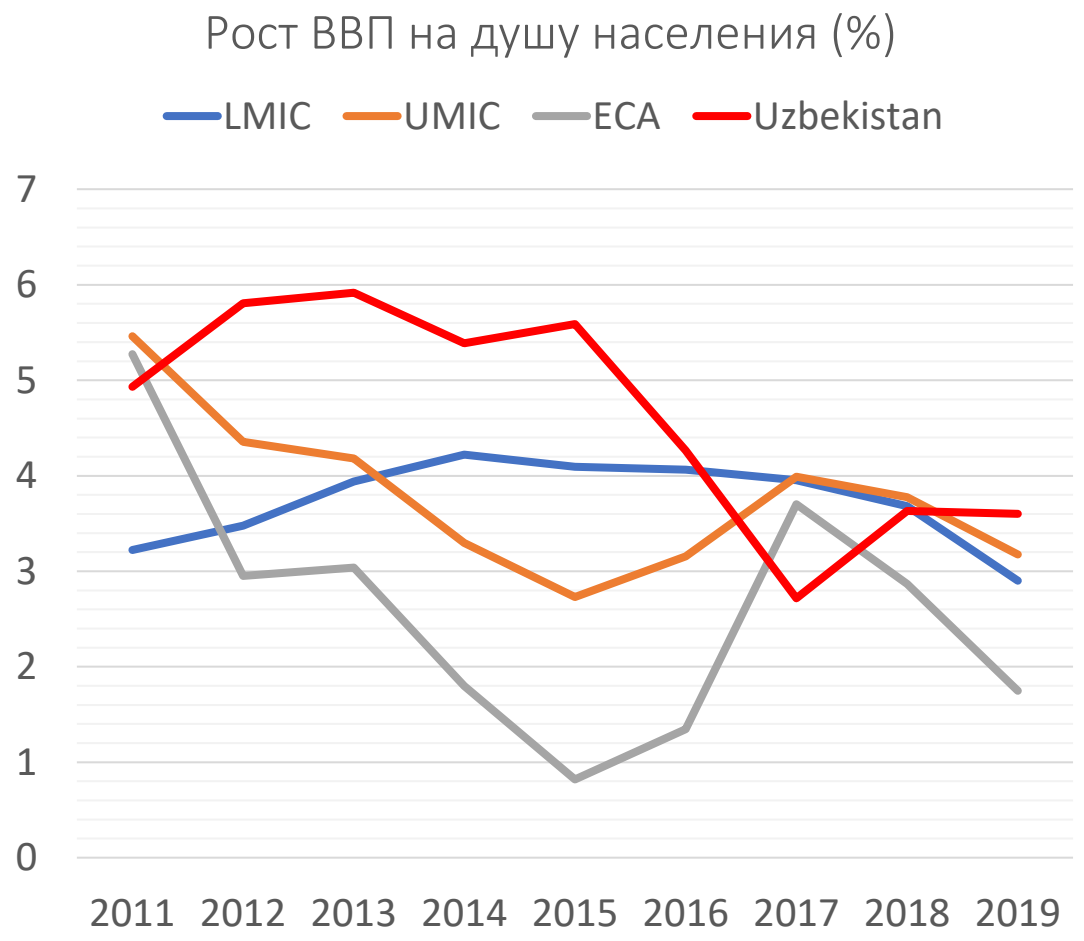
Комплексное диагностическое исследование экономики Узбекистана

На пути к процветающему и инклюзивному будущему

Десятилетия экономического роста, обошлись слишком дорогой ценой...



- Последние два десятилетия рост реального ВВП Узбекистана составлял, в среднем, 6,5%. Темпы роста постепенно замедлялись.
- Рост достигался за счет экономического режима самообеспечения страны, а также плановой экономики, контролируемой государством.
- Профицит государственого бюджета создавал большие бюджетные и внешние резервы, которые поддерживали макроэкономическую стабильность.

LMIC – страны с уровнем дохода, ниже среднего (СНД); UMIC - страны с уровнем дохода, выше среднего (СНДС); ECA – Европа и Центральная Азия; Uzbekistan - Узбекистан

… для работников и предприятий

Работники

- Наследие сельского хозяйства, контролируемого государством: принудительный труд, ограничения на внутреннюю миграцию, низкие доходы сельского населения
- Высокие налоги на рабочую силу, низкая доля трудовых доходов в общем доходе
- Хроническая нехватка рабочих мест, уровень безработицы составлял 9% до пандемии
- Прогноз правительства: нехватка 200 тысяч рабочих мест в год. Их отсутствие особенно негативно влияет на молодежь и женщин.

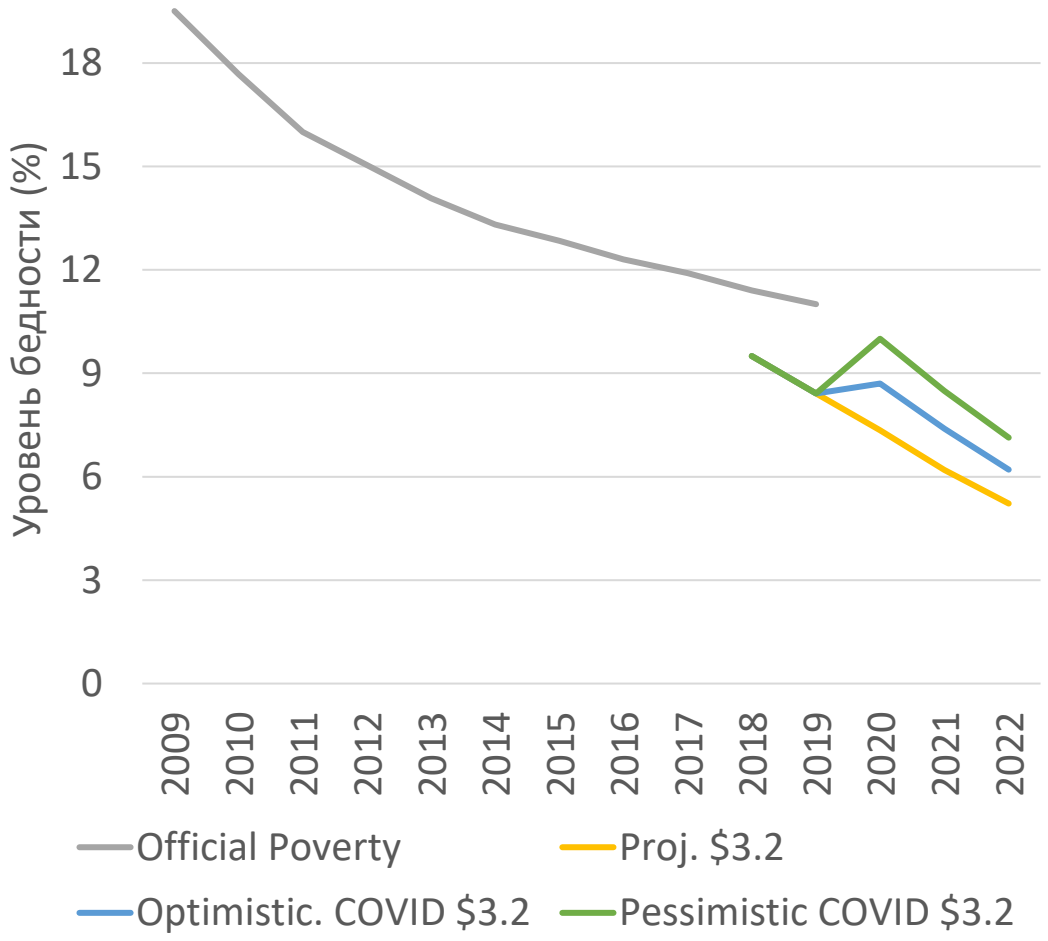
Предприятия

- В отраслях, поддерживаемых государством, производство росло, однако общий рост производительности был намного ниже потенциально возможного.
- Нормативное регулирование ограничивало перераспределение ресурсов между отраслями
- Низкий уровень открытия предприятий, которые были вынуждены оставаться небольшими по размерам и неформальными по своему характеру, платить налоги с оборота
- Факторы ограничивающие деловую деятельность, ограниченные международные связи частного сектора, контроль экономики определенными группами интересов.

… для окружающей среды

- Трагедия Аральского моря продолжила усугубляться при старой модели экономического развития
- Засоленность почв затрагивает более 50% орошаемых земель
  - Отсутствие инвестиций, государственная модель ведения сельского хозяйства и отсутствие гарантий на владение землей для фермеров
- Пестициды и загрязняющие вещества
- Неэффективное использование природных богатств
- Политика изоляции ограничивала региональное сотрудничество в вопросах решения экологических проблем.

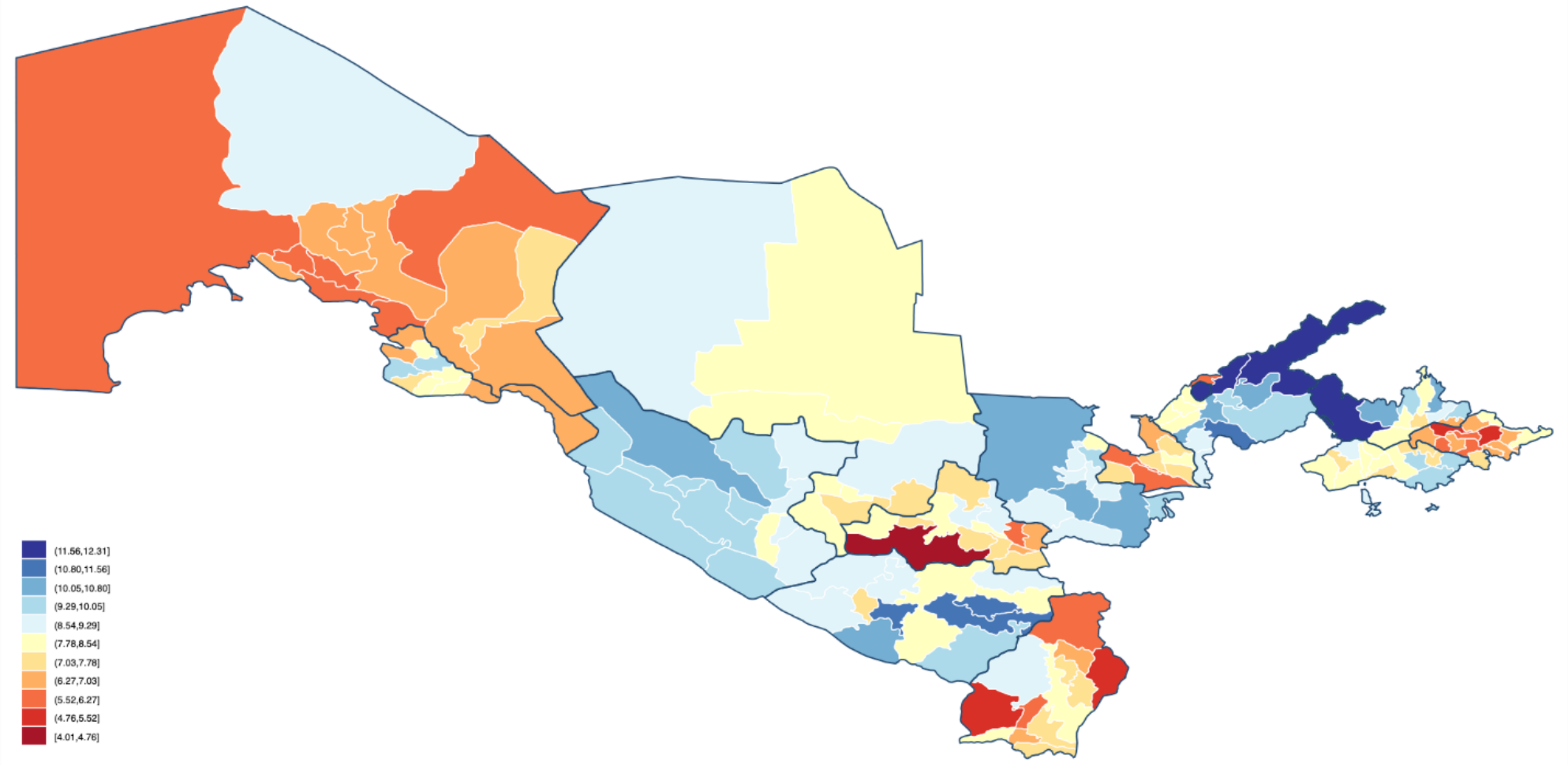
Уровень бедности снизился, но незначительно



Серая линия – официальный уровень бедности; желтая линия – прогнозируемое число живущих на 3,2 долл. в день; синяя линия – оптимистичный прогноз после COVID, живущих на 3,2 долл. день; зеленая линия - пессимистичный прогноз после COVID, живущих на 3,2 долл. день.

- За последние два десятилетия Узбекистан добился медленного, но устойчивого сокращения бедности (при этом государство ранее никогда не использовало данный термин).
- Однако сокращение бедности шло довольно медленными темпами для страны с уровнем доходов и рекордными темпами роста, какой является Узбекистан.
- По мере роста экономики страны потребуются более смелые пороги определения бедности и повышение минимального социально-приемлемого прожиточного уровня. Это необходимо осуществлять параллельно с ростом благосостояния страны.

Кроме того, сохраняется значительный разрыв в доходах между более развитыми и отстающими областями страны



Среднее потребление (на уровне махалли) на душу населения, 2011 г., ППС, долл. США

Модель экономического роста достигала пределов своего развития

- В начале 2010-х гг. экономический рост и сокращение бедности начали замедляться:
  - Меняющиеся условия внешней торговли снижают темпы накопления излишков ресурсов
  - Ухудшение показателей в сельском хозяйстве
  - Увеличение неравенства возможностей усиливает недовольство в стране с относительно «молодым» населением.
  - Неэффективные методы управления и неэффективные инвестиции, приближают Узбекистан все ближе к истощению ресурсов (например, газа и воды)
- Несмотря на эти тревожные сигналы, не существовало какой-либо угрозы или кризиса старой модели, которые потребовали бы начать реформы в 2017 году
  - Трансформация, запущенная в в 2017 году заслуживает признания, т.к. эти своевременные меры дали Узбекистану время и позволили накопить финансовые резервы для осуществления сложного переходного процесса от позиции силы.

Новое руководство страны и новый вектор развития

- Стратегия развития Узбекистана на 2017-2021 годы:
  - Структурные реформы, переориентация на конкурентоспособную рыночную экономику, сокращение вмешательства государства
  - Открытость и прозрачность статистических данных
  - Запрет принудительного и детского труда, устойчивый прогресс в достижении поставленных целей
  - Расширение социальных и религиозных свобод
  - Более дружественные региональные и международные политические и торгово-экономические отношения с другими государствами
  - Более экологичная повестка экономического развития

Анализ часто используемых терминов в указах периода президентов Каримова и Мирзиёева

radical
cell
rating
deceased
discipline
difficult
exact
gasoline
concerned
strength
partiallawyer
sewerage
innovative
yullari
agrotechnical
ecology
hygiene
unified
machinery
creative
occupational
website
video
lot
guest
sponsorship
prohibition
remote
ambulance
adjacent
color
accelerated
ruling
forecast
fresh
problem
park
waste
essence
adherence
blue
dead
online
negative
culture
recent
hygienic
desk
affair
strategy
military
propaganda
cancellation
beautification
abuse
talented
weight
distance
immediate
renewal
prevention
remuneration
foodstuff
serious
museum
platform
questionnaire
inaccurate
enhancement
dissertation
candidate
observation
conference
revocation
sanction
conformity
suggestion
simplification
widespread
psychological
interpretation
thinking
monitor
charitable
interdisciplinary
traditional
privatized
qualitative
respective
sanatorium
community
greenhouse
diagnostic
multi
accurate
stationary
internship
partnership
interpretation
residual
excessive
irrigated
departmental
suitability
beginning
stop
recording
geological
version
rank
early
wide
offense
press
professor
debt
block
capacity
operational
automation
chemical
apparatus
charitable
monitor
psychological
fresh
immediate
renewal
questionnaire
platform
museum
serious
foodstuff
remuneration
hygienic
desk
guest
lot
occupational
recent
prevention

На сегодняшний день осуществлен ряд реформ

- Некоторые реформы были быстрыми и эффектными:
  - Либерализация валютного рынка и текущих операций
  - Либерализация рынка продовольствия и тарифов на коммунальные услуги
  - Устранение большинства экспортных барьеров в экономике, импортных пошлин
  - Реформа регулирования бизнеса и налоговой системы
  - Быстрые реформы в сельском хозяйстве, несмотря на политические и социальные сложности
  - Открытые данные
- Упор на инклюзивный и экологически чистый рост:
  - Либерализация сельского хозяйства в целях повышения доходов сельских жителей и фермерских хозяйств
  - Упор на социальную защиту параллельно с процессом осуществления либеральных реформ
  - Политика более широкого учета интересов женщин и людей с ограниченными физическими возможностями
  - Снятие ограничений на трудовую миграцию, ограничение вмешательства служб безопасности и органов внутренних дел в повседневную жизнь, расширение религиозных и социальных свобод
  - Одни из главных приоритетов - возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности различных секторов

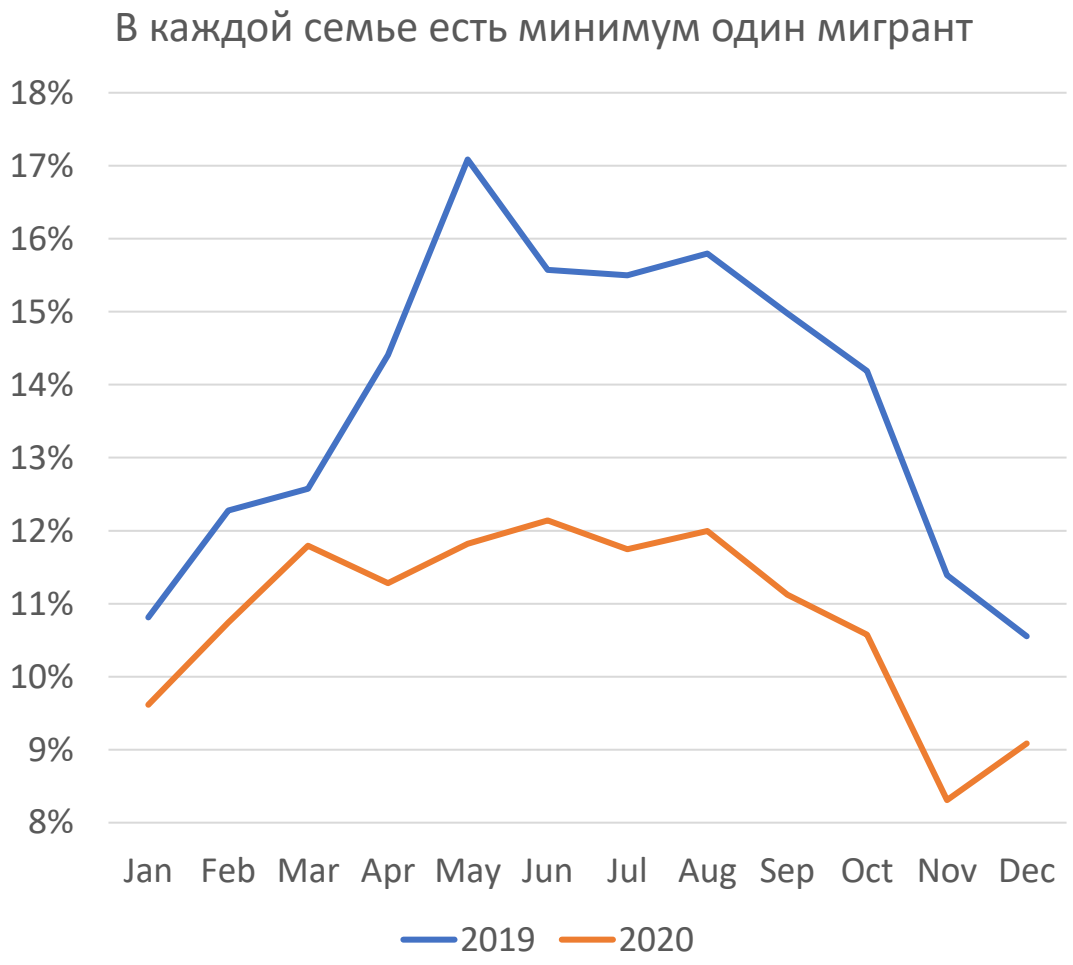
Однако в других сферах наблюдается гораздо медленный прогресс

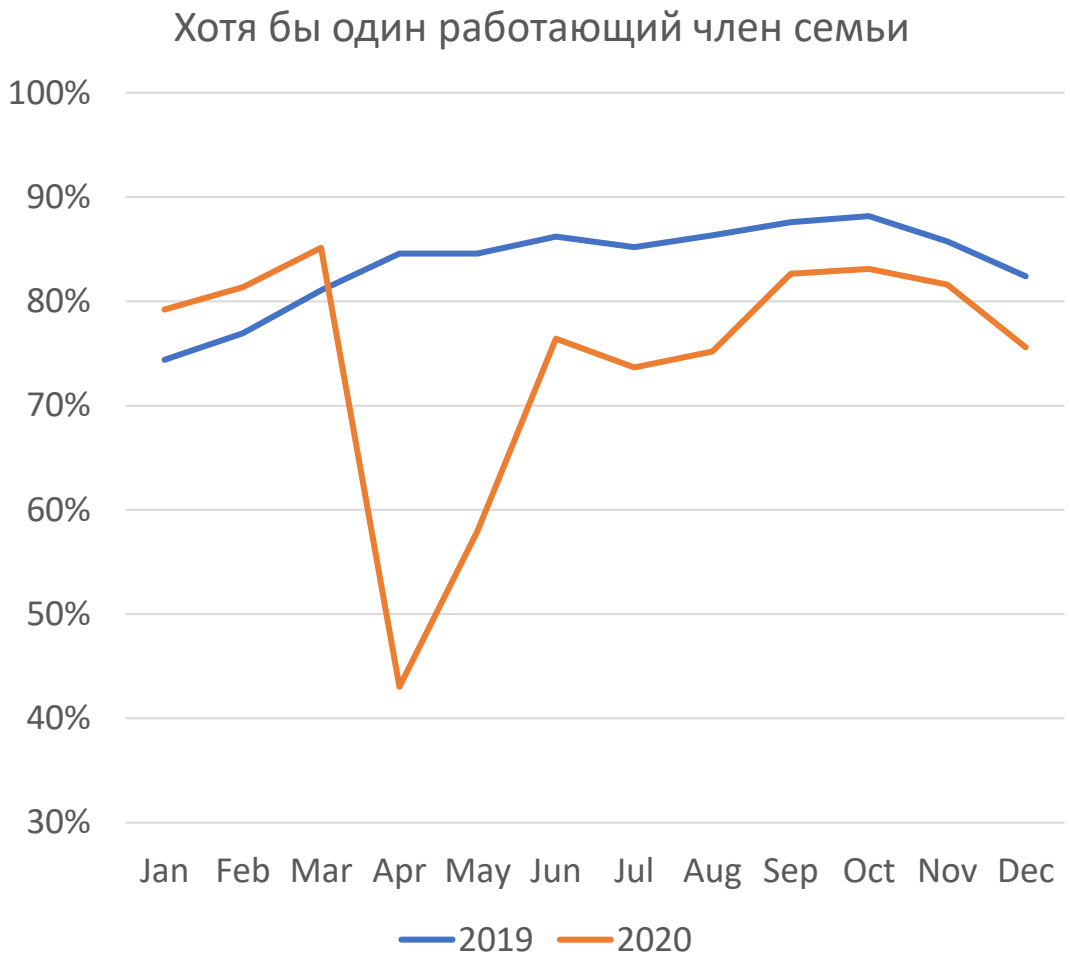
- Отсутствие координации, четкой подотчетности и политико-экономические ограничения:
  - Довольно ограниченный темп земельной реформы и реформ других средств производства (помимо отмены ограничений на миграцию)
  - Решение вопросов приватизации госпредепрятий и банков находится на ранних стадиях
  - Реформы структуры государственного управления и подотчетности
  - В важных отраслях, которые могли бы стимулировать участие частного сектора, все еще доминируют государственные монополии
  - Реформы образования, здравоохранения и судебной системы
  - Реформы системы махаллей и ННО
  - Природоохранная нормативно-правовая база

Серьезные последствия пандемии

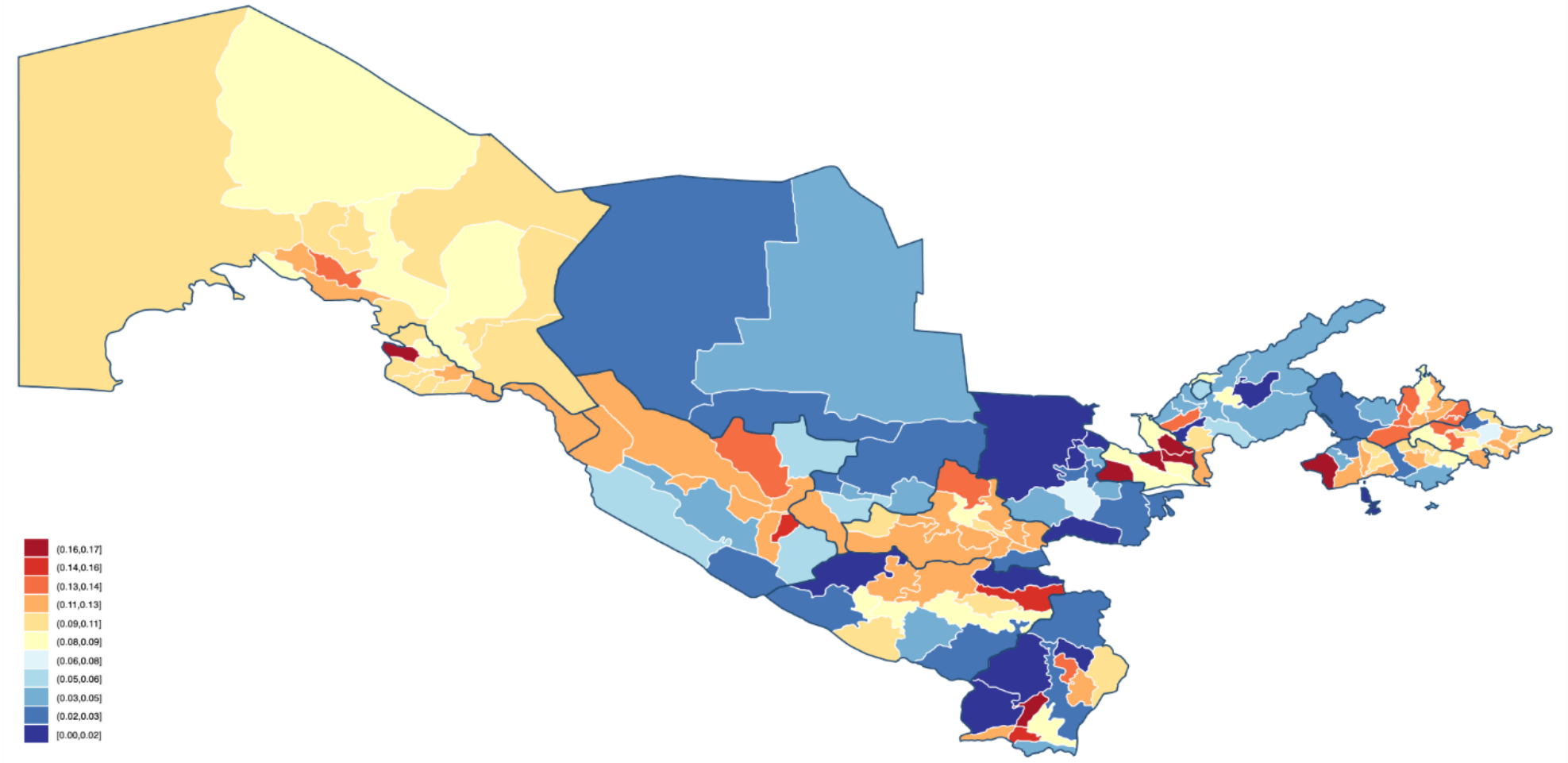
- **Резкий рост безработицы, спровоцированный кризисом пандемии.** Количество домохозяйств с хотя бы одним активно работающим членом семьи, сократилось в апреле более чем на 40%. В последствии наблюдался процесс восстановления занятости.
- **В пик кризиса объемы денежные переводов сократились более чем наполовину.** В апреле доля домохозяйств, получающих денежные переводы, сократилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Все надежды домохозяйств, связанные с будущей миграцией их членов, рухнули.
- **Инициированы широкие меры по смягчению последствий пандемии, одновременно с этим были выявлены недостатки системы.** Социальная защита не в состоянии идентифицировать и удовлетворить потребности населения в полной мере. В период восстановления особое внимание следует уделяться оздоровлению рынка труда и наиболее пострадавшим от кризиса группам.

Резкое сокращение рабочих мест, хотя в последствии наблюдается процесс их восстановления. Падение темпов миграции и неопределенные перспективы



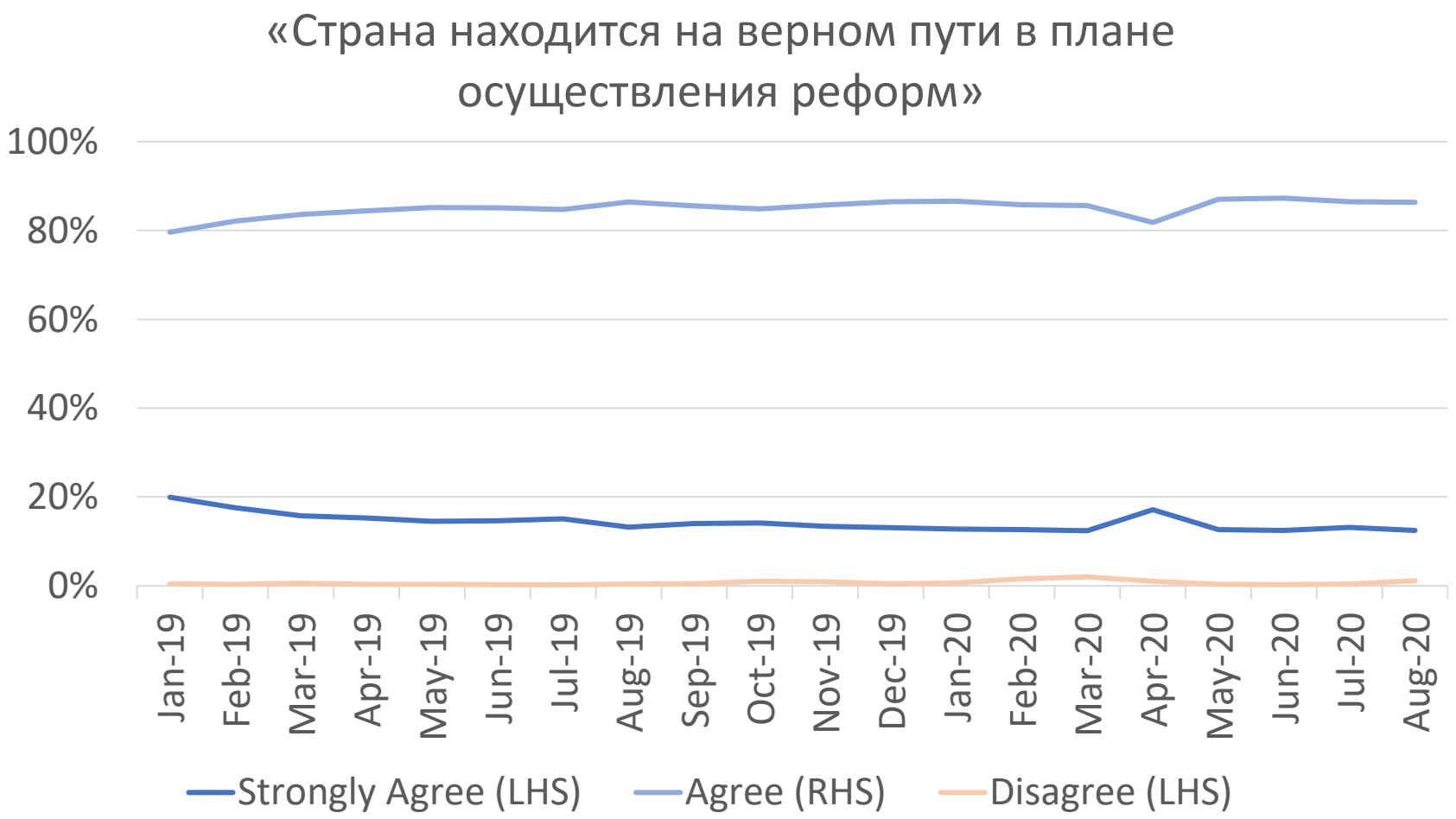


Большая зависимость от денежных переводов семей с низким уровнем доходов в отстающих по развитию областях



Оценка индекса зависимости от денежных переводов (на уровне махаллей), 2019 г.

COVID-19 не повлиял на уровень поддержки реформ



Синяя линия – полностью согласен; голубая линия – согласен; оранжевая линия – не согласен

Дальнейший переход к рыночной экономике - это шанс для страны

- Узбекистан обладает необходимыми условиями для осуществления успешного перехода к рыночной экономике - богатые запасы природных ресурсов, большие золото-валютные резервы, благоприятные условия для торговли, относительно стабильная экономика и прочный административный потенциал.
- Но результаты пока что выглядят неопределенными - возможно как «хорошее», так и «плохое» экономическое будущее.
- Признаки того, что экономическая трансформация движется в нужном направлении:
  - Положительное восприятие процесса реформ со стороны отечественного и зарубежного частного сектора
  - В результате реформ «победителей» больше, чем «аутсайдеров». Те, кто нуждается в помощи, получают соответствующую государственную поддержку
  - Недопущение захвата влияния со стороны элит
  - Принятие решений, повышающих устойчивость и способность противостоять рискам

Государственный профицит дорого обходится индивидуальной экономической свободе и процветанию	Среда, создающая препятствия для развития частного сектора в пользу государственных предприятий	Низкая производительность, неэффективное распределение средств, слабая структурная трансформация	Безработица, низкая заработная плата работников, маргинализация уязвимых групп	Деградация окружающей среды

Диагностика: развитие Узбекистана сдерживает система, которая исчерпала свои возможности из-за

модели экономического роста, контролируемой государством и становившейся все более неустойчивой	ограниченного доступа к государственным услугам и их низкого качества	недостаточных инвестиций в развитие человеческого капитала, соцзащиту населения и участие граждан в процессе принятия решений	постановки низких (или нереалистичных) целей по социальной защите, поддержки занятости населения и сокращению бедности

Узбекистан обладает необходимыми перспективами для лучшего будущего в виде ...

- экономического роста, драйвером которого выступает конкурентоспособный частный сектор. Он позволит Узбекистану интегрироваться в мировую экономику.
- качественных государственных инвестиций и услуг, более эффективного законодательства.
- государственных услуг, ориентированных на граждан и охватывающих все слои населения.
- более эффективной системой подотчетности общественности госинститутов и отсутствия захвата влияния со стороны элит.
- устойчивой модели экономического роста.

… этого можно добиться, решив четыре задачи

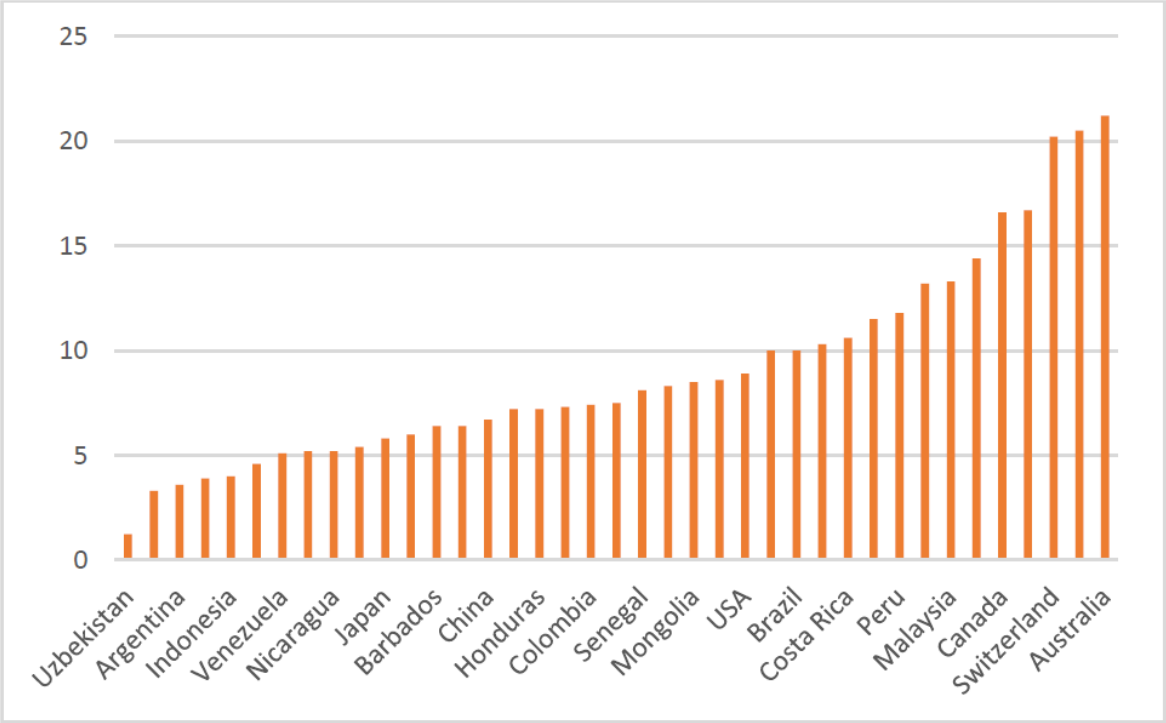
Первая задача: содействие в развитии динамичного и инклюзивного частного сектора	**Вторая задача:** создание эффективных и подотчетных общественности госинститутов	**Третья задача:** инвестиций в людей и человеческий капитал	**Четвертая задача:** переход к более устойчивой и экологически чистой модели экономического роста
•Конкурентоспособные рынки земли, труда и капитала •Меньшее число госпредприятий и их большая эффективность •Равные условия на рынке для субъектов экономики •Эффективное регулирование ведения бизнеса •Больший ориентир на внешнюю торговлю и	•Эффективное управление экономикой •Качественная вспомогательная инфраструктура •Эффективное предоставление госуслуг •Более эффективная система подотчётных общественности госинститутов	•Госинвестиции в человеческий капитал •Стимулирование участия общественности в различных социально-экономических процессах •Поддержка уязвимых групп через развития системы соцзащиты •Более активное участие граждан в процессе принятия решений	•Ответственное управление природными ресурсами •Формирование экологически устойчивой модели развития •Устойчивость к изменению климата и рискам стихийных бедствий
Ускоренный рост частного сектора и инвестиций, способствующий повышению производительности и созданию рабочих мест	Подотчетное государство на службе экономики и общества	Равные возможности и надежные гарантии защиты уязвимых групп населения	Устойчивый переход, обеспечивающий более безопасное развитие для будущих поколений

Первая задача:
содействие в развитии
динамичного и инклюзивного
частного сектора

Содействие в развитии динамичного и инклюзивного частного сектора

- Решение крупных недостатков производительности и недостатка рабочих мест требует иной модели развития, которая должна быть конкурентной, инклюзивной и движимой частным сектором:
  - Конкурентоспособные рынки факторов производства, которые способствуют более эффективному использованию материально-технических ресурсов
  - Равные правила игры для развития конкуренции среди субъектов экономики
  - Меньшее число госпредприятий, которые работают на равных условиях с частным сектором
  - Деловая инвестиционная среда, которая стимулирует рост продуктивных предприятий
  - Более активная внешняя торговля и привлечение инвестиций, ориентированных не только на экспорт сырьевых ресурсов

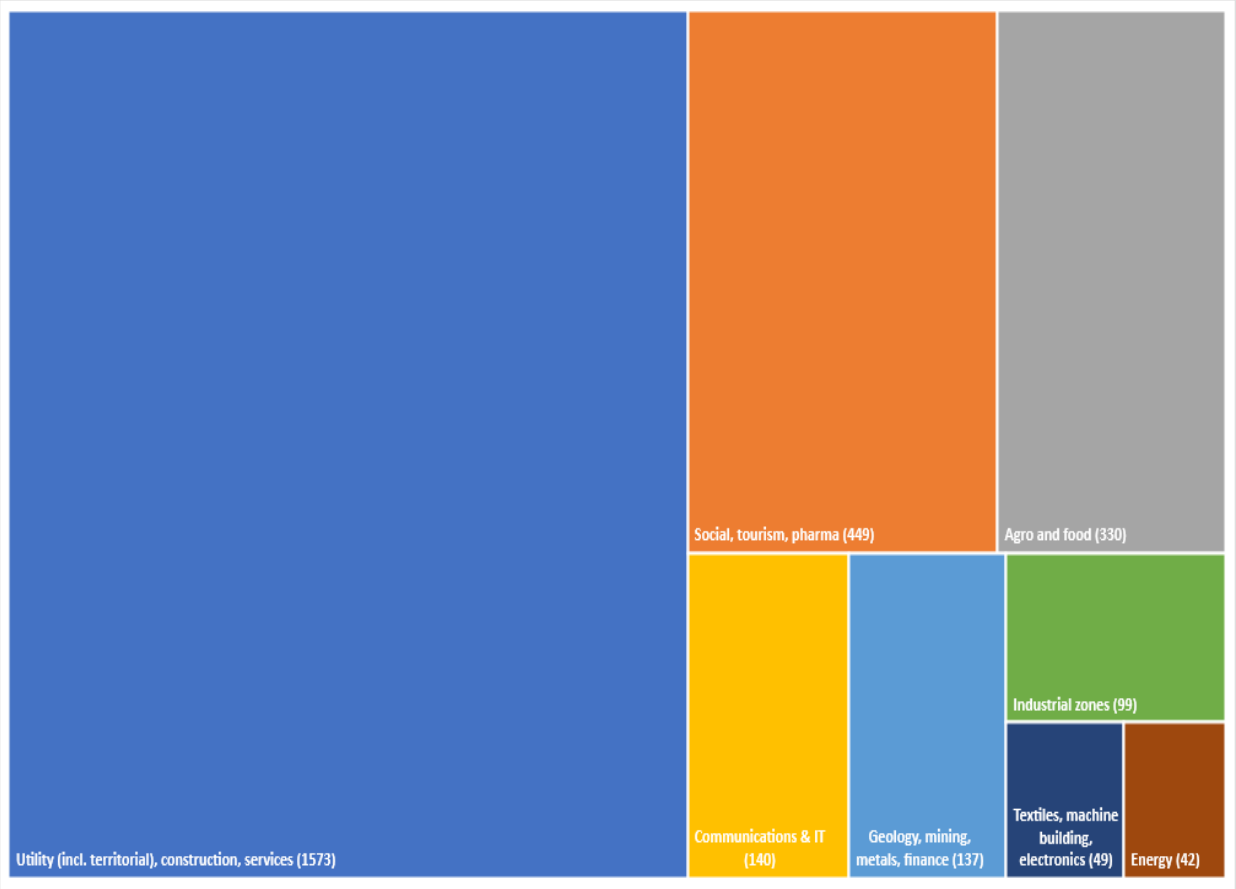
Актуальность реформ рынков факторов производства



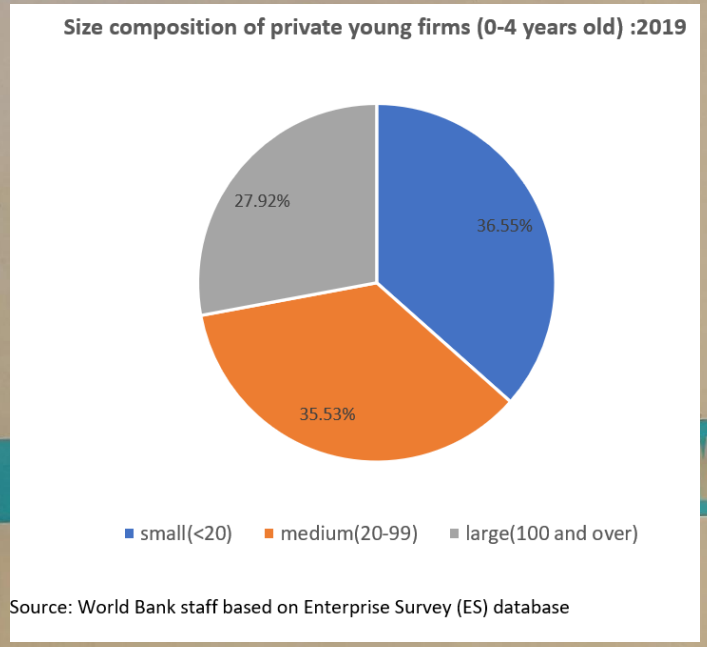
- Земельная реформа:
  - Земельные проблемы считаются одним из самых серьезных препятствий на пути инвестиций и экономического роста
  - Процесс отвода земель и застройки в городах - сложный и фрагментированный
  - Слабые и непоследовательные гарантии прав на владение землей - серьезные ограничения для инвестиций
  - Исключение: небольшие семейные дехканские хозяйства, (занимающие примерно 15% всех возделываемых орошаемых площадей), которые отвечают за производство большей части продукции плодоовощеводства и добавленную стоимость всего сектора.
- Один из самых низких показателей мобильности рабочей силы в мире
  - Реформы по упрощению системы прописки содействовали решению проблемы. Однако все еще остается много препятствий, связанных с землей и другими сложностями реформы госслужбы.
- Доминирование государства в финансовом секторе
  - В 2019 г. 86% банковских активов и 89% непогашенных кредитов принадлежали госструктурам и госпредприятиям.
  - В результате уровень финансового посредничества крайне низкий, если не учитывать внутригосударственные расчеты.

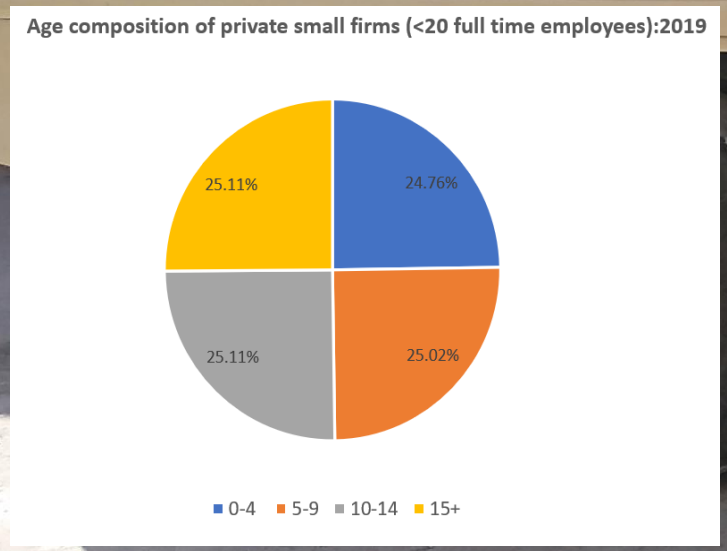
Доминирование госпредприятий в экономике

- 3 000 госпредприятий, 18% рабочих мест и 20% экспорта
- Госпредприятия + бюджет и другие внебюджетные расчеты составляют около 50% ВВП
- Совершенно иной режим законодательного регулирования бизнеса, с льготным доступом к получению средств производства и финансам, и монопольным положением
- Устаревшая, слабая система корпоративного управления
- Не менее 7% ВВП расходуется на бюджетную и квазифискальную поддержку с показателями услуг ниже среднего.



Низкий уровень конкуренции





- Самая большая доля монополий в Центральной Азии и тенденция к их увеличению с середины 2000-х годов (на основе доклада ВБ «Обследование предприятий Узбекистана»)
- Отрасли со значительным потенциалом для участия частного сектора, находятся под контролем государственных монополий. Ситуация меняется незначительно
- Режим непрозрачных инвестиционных соглашений:
  - Под каждый инвестиционный проект издается отдельное постановление с изложением условий проекта. Такие документы часто не публикуются.
- Частные предприятия по-прежнему испытывают обременительные нормативные ограничения:
  - Сложные требования к регистрации и отчетности
  - Торговые и лицензионные ограничения
  - Ограничения на факторинговые операции и торговлю на основе квот
  - Требования о сдаче кассы (инкассация)

Вторая задача:
создание эффективных и подотчетных общественности государственных институтов

Более эффективное экономическое управление

- Фискальная политика - более стратегический подход к государственным расходам:
  - Две конкурирующие и несогласованные между собой налогово-бюджетные системы: государственный бюджет и Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) - обе плохо согласуются с приоритетами программы реформ
  - Слабые стороны модели государственных инвестиций, ограничивающие эффективность капитальных затрат
  - Проблемы с доступом к данным вызывают серьезную озабоченность, особенно в отношении внебюджетных проектов и расходов на госпредприятия.
  - Реформы налоговой политики, которые теперь требуют последующих административных мер
  - Политика в области управления задолженностью сдерживается темпами более широкой программы реформ
- Денежно-кредитная политика: зарождающийся институт, который должен бороться с последствиями высокой инфляции и долларизации экономики

Более эффективные государственные инвестиции

- Промежуточные ресурсы и инфраструктура - одни из наиболее серьезных ограничений в экономике, препятствующие развитию частного сектора:
  - Малые фирмы: 29 дней перебоев с электричеством; 46 дней перебоев в поставках газа
  - 7% экспорта скоропортящейся продукции теряется в результате перевозок железнодорожным транспортом
  - Самые высокие расходы на транспортные перевозки в регионе и один из самых высоких показателей смертности в Европе и Центральной Азии в результате ДТП.
  - Жизнеспособный авиационный сектор находится под жестким контролем государственной монополии, что привело к самым низким показателям роста сектора в Центральной Азии
  - В результате устаревшей инфраструктуры и недостаточного объема инвестиций, более 50% орошаемых земель (на которых выращивается 97% сельскохозяйственной продукции) подвержены засоленности почв.
  - Один из самых низких уровней проникновения мобильной связи и широкополосного интернета в Центральной Азии

Более эффективные вспомогательные услуги

- Юридические услуги:
  - Отсутствие четко определенных права собственности ограничивают гарантии защиты от произвольного изъятия основных средств налоговыми и правоохранительными органами, а также принудительного изъятия земель
  - Невыгодные права миноритарных акционеров ограничивают инвестиции и препятствуют частичной приватизации госпредприятий
  - Неэффективность правового регулирования в вопросах исполнения контрактов и банкротства
- Развитие частного сектора:
  - Неэффективный подход к развитию предпринимательства, практически полностью опирающийся на предоставление кредитов для физических лиц и домохозяйств.
  - Отсутствует четкая стратегия поощрения и поддержки роста малых/средних продуктивных частных фирм.
- Развитие рынка труда:
  - Зарождающаяся активная программа рынка труда, которая страдает из-за недостатка финансирования, слабых связей с частным сектором, плохой инфраструктуры для обучения/предоставления услуг
  - Фрагментированные программы рынка труда и серьезные пробелы, такие как страхование на случай безработицы и стратегия по сохранению кадров, сокращенных в результате реформирования госпредприятий

Усиление подотчетности госинститутов перед общественностью

- Опыт перехода к рыночной экономике в других стран СНГ: захват влияния со стороны элиты представляет один из самых серьезных рисков
- Возможности для активного участия граждан и общественности в различных общественно-политических процессах:
  - Регистрация ННО и участие общественности/махаллей в принятии решений в процессе реформ практически отсутствуют
- Административная и фискальная централизация ограничивают подотчетность перед общественностью:
  - Существуют значительные возможности для повышения подотчетности и ответственности властей на местах за предоставление госуслуг

Третья задача: инвестиции в людей

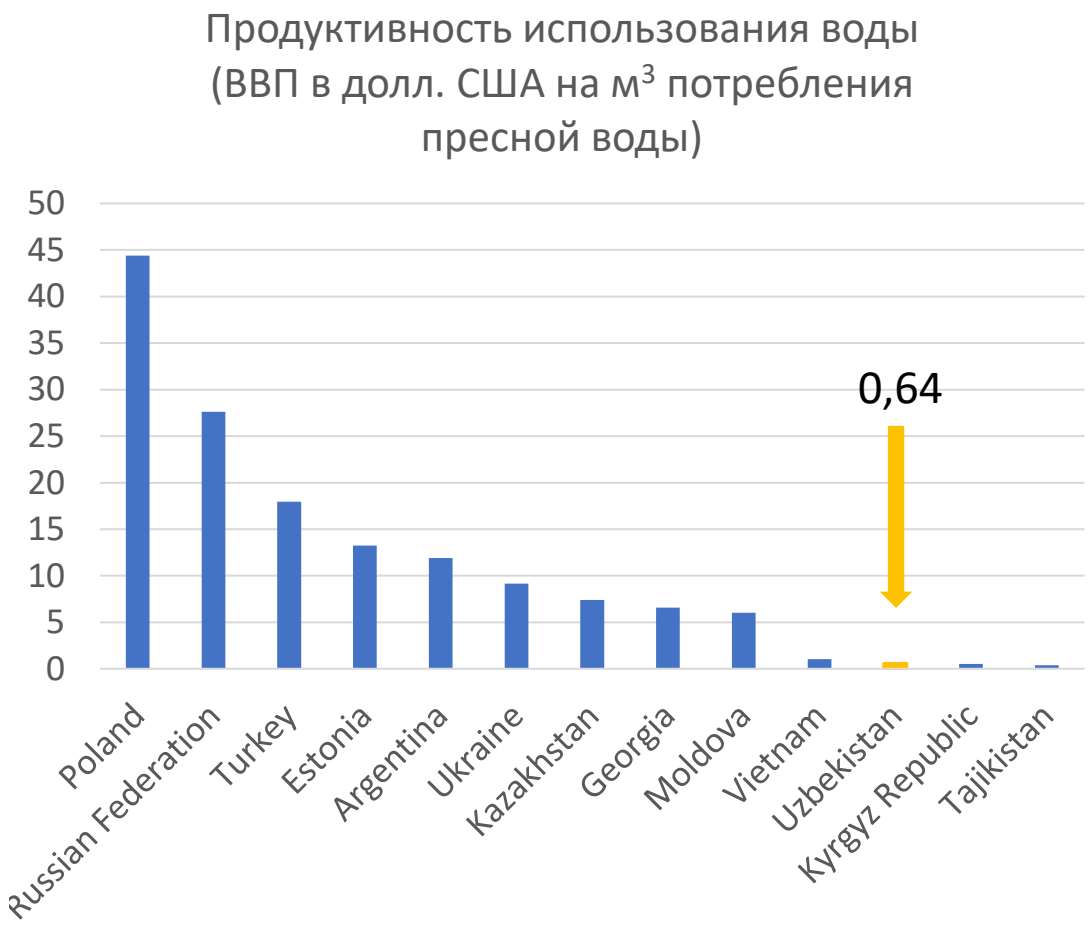
Третья задача: инвестиции в людей

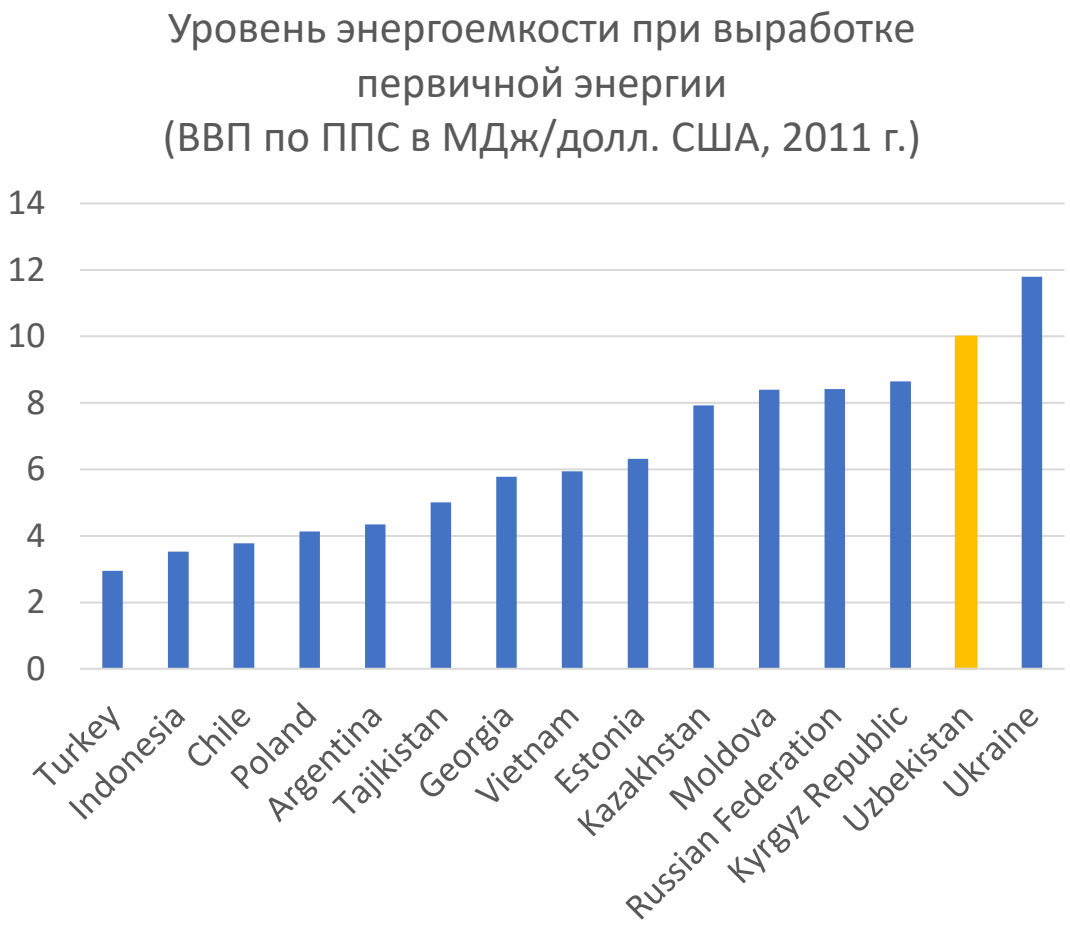
- В процессе перехода к рыночной экономике будут как «победители», так и «аутсайдеры»
  - Создание рабочих мест неизменно является наивысшим приоритетом развития, о чем свидетельствуют исследования, проведенные в стране.
  - Основа для обеспечения инклюзивного роста занятости
  - Укрепление системы социальной защиты
  - Развитие госуслуг для безработных и лиц, ищущих работу
- COVID-19 повысил актуальность этих приоритетов
  - Снижение занятости, низкий уровень сбережений, рост цен
  - Ухудшение продовольственной безопасности
  - Особое беспокойство вызывают неадекватный доступ к базовым услугам, особенно в области здравоохранения и образования
  - Социальная помощь была оказана определенным группам населения. Однако кризис продемонстрировал все слабости системы социальной защиты

- Сосредоточение на лицах, которые могут остаться без внимания
  - Социальная защита: реформа системы социальных пособий и пенсионного обеспечения
  - Гендерное неравенство, дискриминация, люди с ограниченными физическими возможностями
  - Потеря рабочих мест и издержки переходного периода
  - Доступность финансовых услуг
  - Устранение территориальных различий в качестве и доступе к базовым услугам
  - Повышение качества здравоохранения
  - Повышение качества образования
  - Обеспечение равного доступа к высшему образованию

Четвертая задача: инвестиции в устойчивое и экологически чистое будущее

Крайне неэффективное использование ресурсов





Четвертая задача: переход к более устойчивой и экологически чистой модели экономического роста

- Ответственное использование природных ресурсов
  - Повышение эффективности и устойчивости использования природных ресурсов
  - Решение проблемы исчезающего Аральского моря
  - Снижение деградации земель и увеличение биоразнообразия
- Формирование экологически устойчивой модели развития
  - Решение проблем загрязнения окружающей среды: экологические проблемы, доставшиеся по наследству, чистота воздуха, выбросы парниковых газов
  - Снижение рисков воздействия на окружающую среду в период перехода к рыночной экономике
  - Создание благоприятной среды для экологически чистой, безотходной экономики
- Устойчивость к изменению климата и стихийным бедствиям
  - Управление водными ресурсами
  - Управление рисками стихийных бедствий

Определение приоритетных реформ

Определение приоритетных направлений перед подготовкой финальной версии Комплексного диагностического исследования экономики Узбекистан

- Сосредоточение на реформах, которые сведут к минимуму сожаления и риски в ходе перехода к рыночной экономике, включая:
  - сдержанную реакцию частного сектора
  - материализацию рисков захвата влияния со стороны элиты и групп интересов
  - ситуации, когда в ходе переходного периода, слишком большое число людей оказались исключенными, лишенными прав и возможностей, и остались недовольными
  - политические решения, приведшие к дальнейшей деградации окружающей среды, которые замедляют переход к рыночной экономике.
- Три «фильтра», которые ставят своим приоритетом:
  - **Быстрое проведение системных реформ:** реформы, оказывающие системное воздействие на решение всех четырех задач, осуществление которых в настоящее время буксует
  - **Практическая осуществимость:** реформы, которые осуществимы с политической, социальной, экономической и технической точек зрения
  - **Инклюзивность:** выбор в качестве приоритета реформ, направленные на быстрое расширение возможностей для большого числа граждан, и реформ, в которых интересы граждан и политические интересы совпадают, чтобы помочь сохранить динамику и популярность реформ
- Необходимость составления «длинного списка» основных реформ посредством консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы понять их приоритетность на основе фильтров и взглядов представителей этих сторон на вопросы развития.
- Окончательный «короткий список», отражающий результаты данного процесса в финальной версии Комплексного диагностического исследования экономики страны

Частный сектор и готовность инвестировать	Равенство возможностей
• Увеличение доли частного сектора в объеме производства • Увеличение количества рабочих мест и их более высокая оплата • Повышение уровня инвестиций со стороны частного сектора (отечественного и иностранного) • Устранение барьеров для отстающих в развитии секторов, например, сектора услуг • Большая ориентации на внешние рынки и международные связи	• Повышение качества и расширение госуслуг • Более эффективная соцзащита населения, в частности системы социальных гарантий • Более широкое участия в экономической жизни
Подотчетность общественности	**Устойчивость**
• Недопущение захвата влияния элитой и группами интересов • Принятие решений, ориентированных на интересы граждан • Более прозрачный процесс принятия решений • Учет мнений, представительство, расширение финансовых прав и возможностей граждан и махаллей	• Более устойчивое и эффективное использование ресурсов • Устойчивая урбанизация, направленная на повышение продуктивности • Экологически чистый подход к развитию • Повышение уровня человеческого капитала • Повышение основного потенциала государственного и частного секторов

Реформы, которые являются осуществимыми на практике

- Достаточное понимание того, какие шаги необходимо предпринять, рисков и смягчения их последствий
- Реализуемые в течение 5 лет
- Имеющие достаточную политическую и общественную поддержку

Системные реформы, которые в настоящее время буксуют

- Реформы, имеющие системное влияние, для продвижения структурных реформ
- Повышают эффективность средств использования производства
- Повышают качество и потенциал соответствующих институтов
- Повышают экологическую и социальную устойчивость
- Реформы, которые в настоящее время буксуют и нуждаются в ускорении

Инклюзивные реформы

- Сосредоточение на нуждах людей: учет их интересов, поддержка и защита
- Сосредоточение на быстрых результатах: доходы и рабочие места для широкого числа граждан
- Согласованность политических и социальных стимулов

Вопросы к аудитории:

- Правильно ли мы определили приоритетные направления на следующие 5 лет?
- Имеют ли значение обозначенные задачи и направления, указанные под каждым из них?
- Правильно ли мы расставили приоритеты?
- Есть ли какие-либо направления, которые мы не учли?
- Назовите три главные приоритета в рамках каждой задачи?