

УТВЕРЖДЕНО  
протокол внеочередного  
собрания акционеров  
ОАО «Химремонт»  
от 29 декабря 2005 г. №6

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ХИМРЕМОНТ»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Химремонт» (далее – Общество) определяет порядок работы, включая подготовку, созыв, проведение заседаний наблюдательного совета Общества, оформления принятых решений, обязанности, права и ответственность членов наблюдательного совета за принятые решения, взаимоотношения наблюдательного совета и исполнительных органов Общества, а также порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов, связанных с работой наблюдательного совета и исполнением председателем, секретарем и членами наблюдательного совета своих функций.

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью в период между собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Беларусь, уставом Общества и настоящим Положением к компетенции собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества.

1.3. Члены наблюдательного совета избираются ежегодно очередным собранием акционеров из числа акционеров и их представителей. Количественный состав наблюдательного совета не может превышать 7 человек.

Генеральный директор, члены дирекции не могут быть членами наблюдательного совета.

В случае, когда общее число членов наблюдательного становится менее половины указанного в настоящей статье, наблюдательный совет обязан созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативно-правовыми актами, принятыми в установленном порядке, уставом Общества, решениями собрания акционеров и настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения членами наблюдательного совета Общества, дирекцией, генеральным директором Общества, службами и отделами Общества, а также представителями Общества в органах управления хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических лиц, участником которых является Общество в рамках, установленных уставом Общества и настоящим Положением.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

2.1. К компетенции наблюдательного совета Общества, как органа управления Общества, осуществляющего общее руководство его деятельностью в период между собраниями акционеров, относится решение вопросов, отнесенных законодательством Республики Беларусь, уставом Общества и настоящим Положением к компетенции наблюдательного совета:

2.1.1 Созыв очередного и внеочередного собраний акционеров, кроме случаев оговоренных Уставом общества, при этом определяет:

- дату, время, место и форму проведения собрания, его повестку дня;
- дату составления списка акционеров для регистрации участников собрания;
- способ извещения акционеров (их представителей) о проведении собрания;
- перечень материалов, предоставляемых акционерам (их представителям) при подготовке к проведению собрания;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- форму и текст бюллетеней для голосования.

Годовому собранию акционеров дополнительно представляет:

- отзывы и предложения о годовом бухгалтерском балансе, предложения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Общества;
- рекомендации по размеру выплачиваемого вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
- рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
- другие вопросы в соответствии с уставом Общества..

2.1.2. Избрание Председателя наблюдательного совета (далее - Председатель), досрочное прекращение его полномочий.

2.1.3. Утверждение депозитария Общества, условия заключения (расторжения) договора с ним;

2.1.4. Назначение на должность и освобождение от занимаемой должности генерального директора Общества и определение условий оплаты его труда, заключение контракта с ним.

2.1.5. Определение количественного состава дирекции, согласование назначения на должность и освобождение от должности членов дирекции.

2.1.6. Утверждение сметы доходов и расходов Общества, финансируемых за счет прибыли, в том числе расходов на содержание органов управления и контроля Общества.

2.1.7. В рамках компетенции, установленной уставом Общества, и решениями собрания акционеров согласование списания, сдачи в аренду (безвозмездное пользование), а также любых иных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения основных средств, не входящих в компетенцию собрания акционеров и исполнительных органов Общества, в том числе:

- согласовывает сделки, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, стоимостью от 10% до 50% балансовой стоимости активов Общества, а также сделки по залогоу имущества в связи с получением кредитов под закупку сырья, материалов, комплектующих для выпуска Обществом продукции в соответствии с целью и видами его деятельности стоимостью от 10% до 75% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; согласовывает сделки по отчуждению находящихся в собственности Общества зданий и сооружений стоимостью до 5 тысяч базовых величин;

- согласовывает списание основных средств Общества стоимостью от 10 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- согласовывает сдачу в аренду, передачу в безвозмездное пользование основных средств Общества, договоров аренды и договоров безвозмездного пользования основными средствами Общества.

2.1.8. Принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, выпущенных Обществом. Утверждение отчета о приобретении облигаций.

2.1.9. Принятие решения об эмиссии и размещении облигаций с установлением цели и сроков проведения выпуска, общего объема эмиссии, гарантий по обеспечению погашения, форм, сроков и иных условий погашения облигаций Общества. Утверждение отчетов об итогах выпуска облигаций.

2.1.10. Согласование мер дисциплинарного взыскания в отношении членов дирекции Общества.

2.1.11. Принятие решений о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

2.1.12. Осуществление контроля за деятельностью дирекции Общества, генерального директора, без вмешательства при этом в их оперативно-распорядительную деятельность;

2.1.13. Установление порядка:

- аренды и передачи в безвозмездное пользование, списания, консервации, отчуждения имущества Общества, оказания безвозмездной помощи;
- заключения сделок, связанных с возможным отчуждением имущества;
- участия Общества в хозяйственных обществах, товариществах и иных юридических лицах;

2.1.15. Установление лимита численности Общества;

2.1.16. Утверждение Положения о коммерческой тайне.

2.1.17. Утверждение Положения о дирекции Общества;

2.1.18. Принятие решения о привлечении аудитора для проверки деятельности Общества и установление размера оплаты его услуг.

2.1.19. Принятие решения об осуществлении благотворительной деятельности Общества и оказании безвозмездной помощи в пределах суммы, установленной собранием акционеров на текущий финансовый год в порядке, установленном в Обществе и действующим законодательством.

2.1.20. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, его предприятий а также иных субъектов хозяйствования, участником которых является Общество

2.1.21. Согласование основных направлений деятельности Общества, программ развития Общества, планов и отчетов об их выполнении;

2.1.22. Принятие решения об участии Общества в других хозяйственных обществах, товариществах и иных юридических лицах.

2.1.23. Согласование бизнес-планов инвестиционных проектов Общества, в случаях, если в соответствии с последними осуществляется продажа принадлежащих Республике Беларусь пакетов акций Общества, а также бизнес-планов создания дочерних и зависимых юридических лиц;

2.1.24. Согласование условий продажи акций Общества на торгах;

2.1.25. Согласование решений, генерального директора Общества о назначении представителей Общества в органы управления субъектов хозяйствования, участником которых является Общество, определение их полномочий.

2.1.26. Принятие решений о создании и прекращении деятельности обособленных структурных подразделений и представительств Общества, согласование Положений о них.

2.1.27. Согласование отчуждения, принадлежащих Обществу долей (акций) иных хозяйственных обществ, товариществ и других субъектов хозяйствования, участником которых является Общество.

2.1.28. Рассмотрение иных вопросов и осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством, уставом Общества и решениями собраний акционеров Общества.

2.2. Наблюдательный совет вправе передать свои полномочия полностью или частично по вопросам, входящим в его компетенцию, дирекции (генеральному директору), кроме вопросов, отнесенных законодательством и уставом Общества к исключительной компетенции наблюдательного совета;

2.3. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Общества.

### **3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

3.1. Заседания наблюдательно совета проводятся по мере необходимости – очередные или внеочередные, но не реже, чем один раз в 3 месяца.

3.2. Очередные заседания наблюдательного совета проводятся согласно плану работы наблюдательного совета.

Внеочередные заседания наблюдательного совета созываются в случае необходимости принятия решения в срочном порядке.

Повестка дня внеочередного заседания наблюдательного совета может содержать, как правило, не более 3 вопросов.

3.3. Заседания созываются председателем наблюдательного совета по плану или по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, генерального директора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем наблюдательного совета.

3.4. Предложения в повестку дня заседания наблюдательного совета оформляются в письменной форме в требуемом объеме инициатором их внесения при внеочередных заседаниях или ответственными должностными лицами при очередных заседаниях.

3.5. Требуемый объем предложений включает:

- проект решения наблюдательного совета;
- пояснительную записку о необходимости рассмотрения данного вопроса и обоснование предлагаемого решения и срочности его рассмотрения;
- документы (ксерокопии) и материалы к пояснительной записке, включая заключения служб Общества и (или) органа владельческого надзора по внесенному предложению; в случае, если такие материалы не могут быть представлены инициаторами созыва заседания наблюдательного совета, они направляют копию требования о созыве наблюдательного совета директору Общества и перечень документов и материалов, которые могут позволить принять решение наблюдательным советом. В этом случае генеральный директор Общества обеспечивает представление в наблюдательный совет необходимых документов и материалов в сроки, позволяющие обеспечить своевременную рассылку материалов членам наблюдательного совета.

3.6. Предложение о созыве заседания наблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва, либо его представителем.

3.7. Предложения направляются через службу, осуществляющую организацию делопроизводства Общества или вручаются под роспись секретарю или председателю совета за:

- 17 рабочих дней до даты очередного заседания или при рассмотрении вопросов, входящих в исключительную компетенцию собрания акционеров и необходимости заключения служб органа владельческого надзора (Общества);
- 5 рабочих дней при внеочередных заседаниях.

3.8. Предложение о созыве заседания наблюдательного совета считается направленным, если выполнены все требования пунктов 3.4. – 3.7.. При этом Председатель не вправе отказать инициатору в созыве заседания наблюдательного совета.

3.9. Решение о созыве (либо об отказе в нем) наблюдательного совета принимается председателем в 3-х дневный срок с даты поступления требования, о чем немедленно сообщается секретарем инициатору созыва и (или) направляется соответствующее уведомление.

В случае если отказ в созыве внеочередного заседания наблюдательного совета принят в связи с тем, что рассмотрение вопроса не носит срочного характера, Председателем включается предлагаемый вопрос в повестку дня ближайшего очередного заседания наблюдательного совета.

#### **4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РАССЫЛКИ МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

4.1. Ответственными за подготовку документов по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета являются должностные лица Общества в соответствии с их компетенцией, или назначенные отдельным поручением директора Общества. Ответственные лица могут быть указаны в плане работы наблюдательного совета на соответствующий период.

4.2. Состав документов определен в п.3.5.

4.3. Все представленные документы по вопросам повестки дня заседания должны быть завизированы должностными лицами в соответствии с их

компетенцией и, при необходимости, согласованы с генеральным директором Общества. Копии документов представляются заверенными в установленном порядке.

4.4. Уведомление (со всеми необходимыми документами по вопросам повестки дня) о созыве заседания наблюдательного совета рассылаются (передаются) каждому члену наблюдательного совета в сроки, не более 15 рабочих дней – при проведении очередных заседаний и 3 рабочих дней – при проведении внеочередных заседаний до даты их проведения.

4.5. В исключительных случаях, если после рассылки уведомления с пакетами документов выяснились обстоятельства (получены заключение по дополнительно проведенной экспертизе и (или) ответ на запрос сторонних организаций) и имеется необходимость дополнить их иными документами и материалами, либо внести изменения и дополнения в представленные ранее, Секретарем по согласованию с Председателем рассылаются с сопроводительным письмом с обоснованием причины дополнительные материалы в срок не позднее 6 дней до даты проведения очередного заседания и 3 рабочих дней – для внеочередного заседания наблюдательного совета.

4.6. Рассылка материалов, содержащих информацию ограниченного распространения («Коммерческая тайна», «Для служебного пользования» и др.), осуществляется в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами Республики Беларусь и внутренними документами Общества, регламентирующими правила обращения с такими материалами.

Допускается рассылка материалов средствами факсимильной связи с последующим вручением подлинника уведомления и др. материалов.

4.7. В случае если наблюдательный совет рассмотрел вопрос и принял решение о необходимости доработки представленных материалов, генеральным директором Общества осуществляется контроль за доработкой и принимаются меры по недопущению в дальнейшем некачественной подготовки материалов для рассмотрения наблюдательным советом.

## 5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

5.1. Заседания наблюдательного совета Общества ведет Председатель либо лицо, исполняющее его обязанности в порядке, установленном уставом Общества.

5.2. Заседание наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие более половины избранных членов наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Под выбывшими членами наблюдательного совета понимаются члены наблюдательного совета, которые не могут, либо не вправе осуществлять свои полномочия.

При проведении наблюдательного совета опросным методом, наблюдательный совет вправе принять решение (имеет кворум), если в установленные уведомлением сроки в наблюдательный совет представлены подписанные опросные листы (бюллетени) более половины избранных членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом Общества.

5.3. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее количества, указанного в п. 1.3 настоящего Положения, наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

5.4. На заседании наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам наблюдательного совета.

С согласия всех присутствующих членов наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета рассмотрение отдельных вопросов повестки дня может быть перенесено на более поздний срок, либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения, за исключением случаев, когда наблюдательный совет обязан принять решение по вопросу повестки дня заседания в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Уставом.

В случае необходимости любое заседание наблюдательного совета может быть перенесено на более позднюю дату по решению Председателя или по предложению всех членов наблюдательного совета, за исключением случаев, когда наблюдательный совет обязан принять решение в сроки, определенные действующим законодательством Республики Беларусь и Уставом.

В случае переноса заседания наблюдательного совета по решению Председателя членам наблюдательного Секретарем рассылается соответствующее уведомление.

5.5. Все решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, от общего числа голосов членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, уставом Общества и настоящим Положением.

При осуществлении голосования опросным методом, все решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета от общего числа голосов членов наблюдательного совета Общества, если никто из членов наблюдательного совета не потребовал очного проведения заседания наблюдательного совета. В этом случае требование о проведении очного заседания наблюдательного совета может быть направлено членом наблюдательного совета вместе с неподписанным опросным листом в сроки, установленные для его представления.

5.5.1. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом, за исключением членов наблюдательного совета - представителей государства, которые имеют право одного голоса на каждые полные 10% акций Общества, принадлежащие Республике Беларусь (например, 90% - 9 голосов), если иное не определено уставом Общества.

Члены наблюдательного совета – представители государства голосуют единым пакетом, независимо от количества присутствующих членов наблюдательного совета – представителей государства. Решение как голосовать принадлежащим Республике Беларусь пакетом акций принимает орган, осуществляющий владельческий надзор (концерн «Белнефтехим») путем подготовки Порядка голосования. В случае несогласия представителя государства с решением, указанным в Порядке голосования, он осуществляет голосование в соответствии с Порядком голосования. Одновременно он вправе представить «особое мнение» в орган, осуществляющий владельческий надзор (концерн «Белнефтехим»).

5.6. При принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета Председатель наблюдательного совета не имеет права решающего голоса, если иное не установлено уставом Общества. В случае равенства голосов, решение считается не принятым, рассмотрение вопроса переносится на ближайшее заседание наблюдательного совета, если члены наблюдательного совета не примут иное решение.

5.7. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета, определяется Секретарем на основании предложений лиц, ответственных за подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании, и согласовывается с Председателем, а в случае его отсутствия - исполняющим обязанности Председателя.

5.8. Приглашенные на заседание наблюдательного совета лица вправе присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета только во время рассмотрения вопросов, в рамках которых они приглашены либо имеют к ним отношение, если члены наблюдательного совета не примут иное решение.

Генеральный директор вправе присутствовать (без права участия в голосовании) на любых заседаниях наблюдательного совета, если наблюдательный совет не примет иное решение.

5.9. По решению  $\frac{3}{4}$  голосов наблюдательного совета Общества при наличии предложения Председателя, членов наблюдательного совета, генерального директора Общества, может проводиться открытое заседание наблюдательного совета. Круг лиц, приглашаемых на открытое заседание может быть ограничен решением наблюдательного совета. Приглашенные на такое заседание лица могут участвовать в обсуждении вопросов повестки дня без права голоса.

5.10. Проведение заседания наблюдательного совета путем заочного голосования (письменным опросом его членов) осуществляется по решению Председателя.

5.11. Опросный лист (бюллетень) для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;

- фамилию, имя, отчество члена наблюдательного совета,
- количество акций (голосов), которыми он вправе голосовать;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и вариант (варианты) голосования;
- указание на обязательность подписания опросного листа (бюллетеня) членом наблюдательного совета. Заполненные опросные листы (бюллетени) для заочного голосования направляются членами наблюдательного совета в адрес Общества на имя Председателя или передаются в руки Председателю или Секретарю;
- иные сведения в соответствии с уставом Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, представившие подписанные и заполненные опросные листы (бюллетени) для заочного голосования не позднее даты окончания их приема, указанного в уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета заочным голосованием, если иной порядок не предусмотрен уставом Общества.

Решение наблюдательного совета считается принятым путем заочного голосования в том же порядке, что и при очном голосовании, если уставом Общества не предусмотрен иной порядок.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема опросных листов (бюллетеней) составляется протокол, копия которого направляется всем членам наблюдательного совета в срок не позднее 7 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

Протокол заочного заседания наблюдательного совета подписывается его Председателем и Секретарем.

5.12. Наблюдательный совет вправе в конце каждого заседания определить дату и место проведения очередного заседания.

5.13. В случае если по итогам работы за квартал Общество получило убытки, заседания наблюдательного совета Общества проводятся ежемесячно до выхода Общества на безубыточную работу. На заседание наблюдательного совета выносятся вопросы об отчете генерального директора Общества по выполнению разработанной программы финансового оздоровления (плана мероприятий по выходу на безубыточную работу).

5.14. Выбор председателя наблюдательного совета, а также назначение генерального директора проводятся путем тайного голосования. В иных случаях тайным голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета.

5.15. Запись заседания наблюдательного совета обеспечивает секретарь.

## **6. ОФОРМЛЕНИЕ И РАССЫЛКА РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

6.1. Решение наблюдательного совета оформляется протоколом, в котором указываются:

- порядковый номер протокола (нумерация ведется с первого после создания Общества заседания наблюдательного совета);
- дата и место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- документы, приобщенные к протоколу.

6.2. Протокол заседания составляется Секретарем не позднее трех дней после его проведения в двух экземплярах, один из которых остается в Обществе, второй направляется в орган, осуществляющий владельческий надзор (концерн «Белнефтехим»). Копии протокола высылаются (вручаются) каждому члену наблюдательного совета.

6.3. Протокол, включая решения, прилагаемые к протоколу, подписывается (с визированием каждой страницы) всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан подписать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме.

6.4. В случае, если заседание проводится заочным методом, протокол подписывается Председателем и Секретарем, либо лицами, исполняющими их обязанности в порядке, установленном настоящим Положением.

6.5. Протоколы заседаний наблюдательного совета, приложения к ним по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания, «особое мнение» в случае его представления членами наблюдательного совета, хранятся по месту нахождения Общества в течение срока, установленного действующим законодательством.

6.6. Протоколы заседаний и приложения к ним (за исключением информации, в предоставлении которой может быть отказано в соответствии с положениями Устава Общества) должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества по месту нахождения Общества в порядке, установленном уставом Общества.

Документы заседаний наблюдательного совета должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления в установленном порядке письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов за плату в соответствии с Уставом.

6.7. Решения наблюдательного совета доводятся через генерального директора до исполнителей в виде выписок из протоколов заседаний, заверенных Секретарем.

## 7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

7.1. Председатель наблюдательного совета Общества (далее – Председатель) избирается членами наблюдательного совета Общества из их числа (тайным голосованием) большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Общества.

7.2. Председатель:

7.2.1. организует работу наблюдательного совета Общества;

7.2.2. формирует повестку дня заседания наблюдательного совета;

7.2.3. созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;

7.2.4. организует на заседаниях ведение протокола;

7.2.5. председательствует на собрании акционеров Общества, если наблюдательным советом Общества не принято иное решение;

7.2.6. приглашает, при необходимости, должностных лиц Общества – инициаторов рассмотрения вопроса и (или) иных заинтересованных должностных лиц для участия (без права голосования) в заседании наблюдательного совета Общества;

7.2.7. формирует и представляет на рассмотрение наблюдательного совета план работы наблюдательного совета Общества;

7.2.8. обеспечивает совместно с Секретарем подготовку к рассмотрению наблюдательным советом вопросов, включенных в повестку дня заседания;

7.2.9. совместно с инициаторами рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседаний наблюдательного совета организует и обеспечивает представление членам наблюдательного совета оригиналов или заверенных копий документов, а также материалов для принятия наблюдательным советом взвешенных решений в соответствии с действующим законодательством, другими нормативно-правовыми актами, уставом Общества.

При наличии письменных предложений членов наблюдательного совета по своей позиции по вопросам повестки дня, знакомит с ними (направляет по факсу, пересылает иным способом) других членов наблюдательного совета;

7.2.10. обеспечивает совместно с генеральным директором Общества истребование у ответственного лица необходимых документов и материалов по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета, осуществляет контроль за полнотой их поступления в установленные сроки;

7.2.11. дает поручения Секретарю и членам наблюдательного совета – работникам Общества по вопросам, внесение которых планируется в повестку дня заседания наблюдательного совета и осуществляет контроль за их исполнением;

7.2.12. совместно с генеральным директором решает вопросы по организации работы наблюдательного совета, проведению его заседаний и собраний акционеров Общества;

7.2.13. при необходимости, в двухдневный срок, получает заключение юридической и любых других служб Общества о соответствии действующему законодательству, другим нормативным актам, уставу Общества представленных на рассмотрение документов и материалов для принятия решения наблюдательным советом,

предлагаемого проектом протокола заседания наблюдательного совета, при проведении очного голосования или проекта опросного листа (бюллетеня), - при проведении заочного или смешанного голосования);

7.2.14. отчитывается перед очередным собранием акционеров Общества о работе наблюдательного совета;

7.2.15. не вправе включать в повестку дня заседания наблюдательного совета вопросы, не входящие в компетенцию наблюдательного совета Общества. В этом случае, Председатель с сопроводительным письмом возвращает представленные документы и материалы инициатору рассмотрения вопроса;

7.2.16. осуществляет контроль за исполнением решений, принятых на наблюдательном совете Общества.

7.2.17. иницирует через наблюдательный совет проверки по осуществлению деятельности дирекции, генерального директора Общества и соблюдению установленного уставом Общества и другими локальными документами Общества порядка принятия решения, в том числе в рамках осуществления ими организационно-распорядительной деятельности.

7.2.18. иницирует созыв внеочередных заседаний наблюдательного совета и собраний акционеров Общества, в том числе, когда этого требует защита экономических интересов Республики Беларусь;

7.2.19. вправе требовать проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией Общества или иной, специально созданной комиссией с привлечением, при необходимости, любых специалистов и (или) экспертов, по правомерности и целесообразности принятого решения или заключения сделки, если есть сомнение в правильности действий и по какой-то сделке или вопросу;

7.2.20. своевременно принимает меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством, регулирующим вопросы, связанные с экономической несостоятельностью (банкротством) в рамках своей компетенции как члена наблюдательного совета.

7.2.21. предлагает кандидатуру для назначения на должность генерального директора и, по поручению наблюдательного совета, подписывает с ним контракт;

7.2.22. имеет иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, в том числе локальными, и с гражданско-правовым договором (контрактом), заключенным с ним.

7.3. В случае отсутствия Председателя и не избрания наблюдательным советом его заместителя, функции председателя осуществляет один из членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета (исполняющий обязанности председателя наблюдательного совета).

7.4. Председатель вправе передать часть своих функций и полномочий своему заместителю (в случае его избрания наблюдательным советом) по согласованию с наблюдательным советом.

7.5. Председателю и Секретарю для организации работы наблюдательного совета и исполнения ими своих обязанностей генеральным директором Общества предоставляется отдельное помещение, оснащенное необходимой оргтехникой, связью, а также транспорт для командировок в концерн «Белнефтехим».

## **8. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.**

8.1. Секретарь может быть избран из числа членов наблюдательного совета, или назначен из числа работников Общества, в должностную инструкцию которого вносится перечень прав и обязанностей по исполнению им функций Секретаря, указанных в уставе Общества и настоящем Положении, не являясь при этом членом наблюдательного совета.

Секретарь совместно с Председателем обеспечивает решение организационных и технических вопросов деятельности наблюдательного совета Общества.

К компетенции Секретаря относятся:

8.1.1. по согласованию с Председателем формирование проектов планов работы наблюдательного совета Общества на основе устава Общества, предложений Председателя, членов наблюдательного совета, дирекции и генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества, представителей Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах, рекомендаций органа, осуществляющего владельческий надзор в Обществе (концерн «Белнефтехим»).

Предложения вышеуказанных лиц представляются с кратким обоснованием необходимости включения указанных ими вопросов в план работы наблюдательного совета.

При формировании проектов планов работы наблюдательного совета Общества Секретарь осуществляет контроль за полнотой включения вопросов, инициированных вышеуказанными лицами при условии, что предлагаемые вопросы относятся к компетенции наблюдательного совета Общества.

8.1.2. формирование проектов повестки дня заседания наблюдательного совета.

8.1.3. информирование Председателя о наличии необходимых документов и материалов по предлагаемым вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;

8.1.4. организация подготовки и оформление материалов по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;

8.1.5. рассылка уведомлений о созыве заседания наблюдательного совета, повестки дня и материалов по рассматриваемым вопросам;

8.1.6. организация участия членов наблюдательного совета в его работе;

8.1.7. определение по согласованию с Председателем состава лиц, приглашаемых на заседание наблюдательного совета;

8.1.8. ведение, составление, оформление и рассылка протоколов заседаний наблюдательного совета;

8.1.9. организация контроля за исполнением решений наблюдательного совета;

8.1.10. подготовка проекта отчета Председателя наблюдательного совета в случае и порядке, установленном Уставом;

8.1.11. истребование, по указанию Председателя или просьбе членов наблюдательного совета через генерального директора либо его заместителей, дополнительных документов и материалов, необходимых для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета;

8.1.12. ведение делопроизводства наблюдательного совета.

8.2. В случае временного отсутствия Секретаря, наблюдательный совет вправе избрать исполняющего обязанности Секретаря из числа лиц, предложенным генеральным директором Общества.

## 9. ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

9.1. Член наблюдательного совета Общества избираются ежегодно очередным собранием акционеров из числа акционеров и их представителей.

Генеральный директор, члены дирекции не могут быть членами наблюдательного совета.

9.2. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по решению собрания;

- на основании его письменного заявления;

- в случае отчуждения принадлежащих ему либо акционеру, которого он представляет, акций Общества;

- в случае назначения его генеральным директором, членом дирекции Общества.

9.3. Член наблюдательного совета Общества имеет право:

- требовать в письменной форме через Председателя от дирекции Общества и (или) генерального директора предоставления любых документов и материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях дирекции, включая протоколы ее заседаний, информацию по финансово-хозяйственной деятельности;

- получать, при необходимости, через генерального директора в любой службе Общества копии необходимых документов, материалов и разъяснений для подготовки к рассмотрению вопросов, внесенных в повестку дня заседания наблюдательного совета или рассмотрение которых включено в План работы наблюдательного совета;

- знакомиться с протоколами заседаний ревизионной комиссии Общества, актами (справками, заключениями) по проведенным проверкам, в том числе аудиторами и получать их копии;

- представлять Председателю письменно предложения по своей позиции по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета в срок, позволяющий обеспечить своевременное уведомление о проведении заседания наблюдательного совета.

- предъявлять до подписания протокола заседания наблюдательного совета Общества свое особое мнение с его обоснованием в письменной форме по

рассматриваемым вопросам в случае, если его мнение расходится с решением, принятым на наблюдательном совете Общества большинством голосов;

- требовать созыва внеочередного заседания наблюдательного совета или собрания акционеров Общества;

- требовать проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией Общества, если есть сомнение в правильности действий дирекции и (или) генерального директора по какой-либо сделке или вопросу;

- присутствовать в качестве наблюдателя на заседаниях дирекции, тендерных комиссий и других, созданных в установленном порядке комиссий Общества;

- получать копии материалов и протоколов заседаний наблюдательного совета.

9.2. Член наблюдательного совета обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества и государства;

- соблюдать действующее законодательство, нормативные локальные документы (акты), устав Общества, решения собрания акционеров и настоящее Положение.

- если он является представителем государства - соблюдать и руководствоваться в своей деятельности Положением о представителе государства в органах управления акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.1998 года № 2031 со всеми изменениями и дополнениями, а также нормативными актами и другими документами, включая приказы, регламентирующими деятельность членов наблюдательного совета Общества – представителей государства, утвержденными органом, осуществляющим владельческий надзор и нести ответственность ими установленную;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, не допускать иных действий, которые могут нанести ущерб Обществу и государству;

- участвовать в подготовке проектов решений наблюдательного совета;

- исполнять добросовестно поручения Председателя, в том числе по подготовке к рассмотрению наблюдательным советом Общества вопросов, планируемых к рассмотрению;

- присутствовать на заседаниях наблюдательного совета Общества и, при необходимости, на собраниях акционеров;

- участвовать в принятии решений наблюдательным советом, путем рассмотрения представленных документов и материалов, обсуждения вопросов повестки дня заседаний и голосования по ним;

- незамедлительно доводить до сведения наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества информацию о ставших известными ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органы управления которых он избран или занимает должности;

- ознакомиться под роспись с Порядком голосования по вопросам повестки дня наблюдательного совета, подготовленным органом, осуществляющим владельческий надзор (концерн «Белнефтехим») – для членов наблюдательного совета – представителей государства;

- осуществлять голосование на заседаниях наблюдательного совета Общества в соответствии с Порядком голосования, утвержденным органом, осуществляющим владельческий надзор (концерном «Белнефтехим»), по вопросам, включенным в вышеуказанный Порядок, если он является представителем государства;

- подписать протокол заседания наблюдательного совета Общества, в котором он участвовал. В случае, если член наблюдательного совета представляет в течение заседания наблюдательного совета особое мнение по вопросу повестки дня с принятым решением по которому он не согласен, он обязан подписать протокол заседания наблюдательного совета и сделать рядом с подписью отметку «с особым мнением».

Особое мнение готовится в 2-х экземплярах, один из которых прикладывается к протоколу заседания наблюдательного совета, второй - с отметкой председателя или секретаря наблюдательного совета Общества (далее - Секретарь) о его получении остается у члена наблюдательного совета Общества.

Представленное в установленном порядке особое мнение является неотъемлемым приложением к протоколу заседания наблюдательного совета Общества.

Является обязательным представлением особого мнения в случае, если мнение члена наблюдательного совета расходится с решением, принятым на наблюдательном совете Общества большинством голосов по вопросам, связанным с рассмотрением и согласованием сметы доходов и расходов, определением условий оплаты труда генерального директора, распоряжением имуществом Общества (приобретение, залог, отчуждение, списание и др.), участием Общества в других хозяйственных обществах и товариществах, оказание безвозмездной помощи на сумму, превышающую 100 базовых величин и других, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции наблюдательного совета.

В случае проведения заседания наблюдательного совета методом опроса особое мнение не представляется.

- в случае невозможности принять участие в заседании наблюдательного совета, уведомить об этом в любой форме Председателя или Секретаря до заседания;

9.3. Члены наблюдательного совета - представители государства осуществляют свои полномочия на основании гражданско-правового договора либо в соответствии с должностной инструкцией (работники аппарата концерна «Белнефтехим»), в которую дополнительно включаются обязанности по исполнению ими функций представителя государства в органах управления Общества..

9.4. Члены наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и уставом Общества. Члены наблюдательного совета - представители государства несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Положением о представителе государства в органах управления акционерных обществ и иных юридических лиц. акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь.

При этом не несут ответственности члены наблюдательного совета Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Общества убытков, или не принимавшие участия в заседании наблюдательного совета (голосовании).

## **10. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

10.1. По решению Собрания акционеров членам наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета Общества.

10.2. Вознаграждение членам наблюдательного совета определяется по результатам работы Общества за год и может составлять размер не менее 1 базовой величины в месяц за фактически отработанное время на каждого члена наблюдательного совета, если решением Собрания акционеров не установлено иное.

10.3. Компенсация расходов членам наблюдательного совета, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета в году, следующим за отчетным, производится в следующем порядке:

10.3.1. Возмещение расходов при выездах членов наблюдательного совета в другую местность для выполнения обязанностей члена наблюдательного совета осуществляется в порядке, установленном в Обществе и в соответствии с действующим законодательством.

10.3.2 Оплата расходов на повышение квалификации.

Разрешение о переподготовке или повышении квалификации члена наблюдательного совета принимается наблюдательным советом. Повышение квалификации членов наблюдательного совета осуществляется по договору с образовательными учреждениями, имеющими лицензию Министерства образования Республики Беларусь на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию.

Повышение квалификации возможно также в образовательных учреждениях за пределами Республики Беларусь.

10.3.3. Оплата расходов на страхование всем членам наблюдательного совета на срок их избрания, в случае если такое решение принято наблюдательным советом. Члены наблюдательного совета могут подлежать добровольному медицинскому страхованию

от несчастного случая и на случай серьезного заболевания, связанного с профессиональной деятельностью.

10.4. Наблюдательный совет после принятия Собранием акционеров Общества положительного решения по вопросу о компенсации расходов членам наблюдательного совета утверждает своим решением смету данных расходов в пределах суммы, установленной решением собранием акционеров на указанные цели.

10.5. Оплата расходов в соответствии с настоящей статьей осуществляется только в размере и в пределах суммы, определенной собранием акционеров Общества.

## **11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

11.1. Положение о наблюдательном совете утверждается собранием акционеров Общества.

11.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о наблюдательном совете принимаются собранием акционеров Общества, если они не связаны с внесенными изменениями и дополнениями в устав Общества.

11.3. В случае изменения законодательства Республики Беларусь, устава Общества нормы настоящего Положения применяются в части, им не противоречащей.