

УТВЕРЖДЕНО:
решением Общего собрания
акционеров ОАО «Экзон»
(протокол №19 от 30.03.2018 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКЗОН»

2018 г.

Настоящее Положение о Наблюдательном совете разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, Уставом Открытого акционерного общества «Экзон» (далее - Общество, ОАО «Экзон») и определяет порядок деятельности Наблюдательного совета Общества.

1. Общие положения

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной законодательством Республики Беларусь, уставом Общества и настоящим положением.

Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим положением и внутренними документами Общества.

Наблюдательный совет подотчетен общему собранию акционеров Общества и в период между общими собраниями акционеров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Наблюдательный совет Общества избирается общим собранием акционеров.

Членами наблюдательного совета Общества могут быть только физические лица.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

Наблюдательный совет состоит из 6 членов.

Члены наблюдательного совета не могут быть членами ревизионной комиссии Общества.

Директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

В состав наблюдательного совета назначаются, как правило не менее двух представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром».

Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

В случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.

Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров в связи с выбытием члена наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

В случае выбытия члена (членов) наблюдательного совета из его состава, наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев:

- когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава наблюдательного совета (оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания);

- когда в соответствии с Законом и настоящим уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета.

Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.

2. Председатель наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя проводится в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель общего собрания акционеров.

Выборы председателя наблюдательного совета проводятся путем тайного голосования.

В случае неизбрания членами наблюдательного совета его председателя либо временной невозможности исполнения председателем наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций (представитель такого акционера).

Председатель наблюдательного совета:

- организует работу наблюдательного совета, созывает и проводит заседания наблюдательного совета, председательствует на них;

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета и докладчиков по ним;

- предлагает кандидатуру для избрания директором;

- контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений, данных ему общим собранием акционеров.

Указания председателя наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания наблюдательного совета или общего собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров обязательны к исполнению должностными лицами Общества.

3. Компетенция наблюдательного совета

К компетенции наблюдательного совета Общества относятся вопросы общего руководства деятельностью Общества. Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в пределах его компетенции решениями общего собрания акционеров Общества.

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью исполнительных органов Общества, не вмешиваясь в процесс реализации исполнительными органами оперативно-управленческих и организационно-распорядительных функций.

К компетенции наблюдательного совета Общества относятся вопросы, определенные уставом Общества.

К компетенции наблюдательного совета Общества не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания его участников.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного совета не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

4. Права, обязанности и ответственность наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета в рамках компетенции наблюдательного совета вправе:

- знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета, запрашивать копии указанных документов в соответствии с законодательством Республики Беларусь и внутренними документами Общества;

- запрашивать у исполнительного органа Общества и получать необходимую оперативно-техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию, касающуюся деятельности Общества;

- вносить письменные предложения по формированию плана работы наблюдательного совета;

- требовать созыва заседания наблюдательного совета Общества;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим положением

Член Наблюдательного совета может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции наблюдательного совета, как непосредственно у директора Общества, так и через секретаря наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества

добросовестно и разумно.

Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за:

- исполнение решений общего собрания акционеров в части, относящейся к компетенции наблюдательного совета;
- последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. При этом не несут ответственности члены наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Члены наблюдательного совета не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

Член наблюдательного совета Общества обязан:

- регулярно присутствовать на заседаниях наблюдательного совета. Если присутствие члена наблюдательного совета на заседании невозможно, он уведомляет об этом наблюдательный совет с указанием причины отсутствия. При этом член наблюдательного совета вправе направить свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня;
- выполнять решения, принятые общим собранием акционеров и наблюдательным советом;
- информировать секретаря наблюдательного совета об изменении постоянного (основного) места работы;
- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

5. Секретарь наблюдательного совета

Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета из числа его членов или поручает директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря наблюдательного совета.

К функциям секретаря наблюдательного совета относятся:

- обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания наблюдательного совета (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- организационное обеспечение проведения голосования на заседании наблюдательного совета;
- организация взаимодействия наблюдательного совета с исполнительными органами управления, структурными подразделениями Общества;
- организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов наблюдательного совета;

- подготовка запросов и ответов на письма от имени наблюдательного совета общества под руководством председателя наблюдательного совета;
- сбор опросных листов, заполненных членами наблюдательного совета Общества;
- оформление протоколов заседаний наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета;
- рассылка документов, утвержденных наблюдательным советом;
- систематизация документов и материалов наблюдательного совета;
- организация контроля за ходом выполнения решений наблюдательного совета;
- подготовка по поручению председателя наблюдательного совета проектов отдельных документов и решений наблюдательного совета;
- извещение о заседании наблюдательного совета его членов, председателя ревизионной комиссии, директора, а также иных лиц по указанию председателя наблюдательного совета;
- оформление протоколов заседаний наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылка их членам наблюдательного совета.
- выполнение конкретных поручений председателя наблюдательного совета;
- реализация иных функций в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, уставом Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества.

Секретарь наблюдательного совета имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы наблюдательного совета, в том числе в соответствии с запросами членов наблюдательного совета Общества, у руководителя Общества и его структурных подразделений.

Органы и должностные лица Общества должны содействовать секретарю наблюдательного совета в осуществлении им своих функций.

6. Организация и порядок работы наблюдательного совета

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет директора о его деятельности. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках и аудиторского заключения.

Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, директора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем наблюдательного совета.

По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение наблюдательного совета (кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения.

Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50 % голосов, принадлежащих общему числу его членов.

Заседание наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

- выступление члена наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, если иное не установлено Законом или настоящим уставом.

Члены наблюдательного совета - акционеры, владеющие 20 и более процентами акций Общества, представители таких акционеров (независимо от их числа) обладают в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10% указанных акций - один голос. Иные члены наблюдательного совета обладают по одному голосу.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии им решений его председатель имеет право решающего голоса.

Передача права голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.

Выборы председателя наблюдательного совета проводятся путем тайного голосования. В иных случаях тайным голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета.

Наблюдательный совет принимает решения о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества в следующем порядке.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов наблюдательного совета составляет менее 50% общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение наблюдательного совета о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, может не требоваться в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались Обществом в процессе осуществления им текущей хозяйственной деятельности.

Крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Сумма сделки сопоставляется с балансовой стоимостью активов в случае приобретения имущества, являющегося предметом крупной сделки.

В случае отчуждения или возможности отчуждения имущества, являющегося предметом крупной сделки, с балансовой стоимостью активов сопоставляется:

стоимость такого имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, если указанная стоимость равна или выше суммы сделки;

сумма сделки, если стоимость имущества, определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, ниже суммы сделки.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 20 процентов до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается наблюдательным советом единогласно всеми его членами. Если единогласное решение наблюдательного совета не принято, решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством не менее трех четвертей голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

В решении о совершении крупной сделки Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок) и иные существенные условия этой сделки.

Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50 % голосов, ревизионная комиссия.

Уведомление направляется заказным письмом, под роспись или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам. Документы, подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания наблюдательного совета.

Решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным

письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

Принявшим участие в опросе считается член наблюдательного совета, возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

На заседании наблюдательного совета председательствует председатель наблюдательного совета.

Протокольное оформление заседаний наблюдательного совета возлагается на секретаря наблюдательного совета (далее - секретарь), подготовка материалов к заседаниям наблюдательного совета - на структурные подразделения, ответственные за подготовку вопросов для заседаний наблюдательного совета.

При необходимости вынесения на рассмотрение наблюдательного совета вопросов, требующих срочного рассмотрения, секретарь формирует повестку заседания, которая утверждается председателем наблюдательного совета. Не позднее трех дней, предшествующих дню заседания, повестка с необходимыми материалами направляется членам наблюдательного совета.

Материалы для заседания наблюдательного совета (справки, пояснительные записки, доклады, представления или другие документы, поясняющие суть вопроса, проекты решений, документов и т.д.) представляются секретарю не позднее чем за 5 дней до заседания, а по вопросам, включенным в повестку по особому указанию председателя наблюдательного совета - не позднее дня, предшествующего дню заседания.

Ответственными за подготовку материалов для заседания наблюдательного совета являются лица, которым даны соответствующие поручения председателем наблюдательного совета и (или) директором Общества.

Проекты всех документов, выносимых на рассмотрение (утверждение) наблюдательного совета, должны отвечать требованиям и готовиться в строгом соответствии с правилами делопроизводства.

Ход заседания наблюдательного совета протоколируется секретарем.

Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе);

количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается

председателем наблюдательного совета.

Копия протокола в 3-дневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета несет ответственность за своевременное, полное и точное оформление протоколов заседаний, доведение решений наблюдательного совета до заинтересованных; отвечает за своевременное направление копий протоколов и выписок из них заинтересованным и ответственным исполнителям в строгом соответствии с решениями наблюдательного совета и настоящим Положением.

7. Заключительные положения

Каждый член наблюдательного совета обязан хранить коммерческую тайну Общества, не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали ему известны при исполнении своих обязанностей.

Количество голосов представителей республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром». в составе наблюдательного совета определяется в соответствии с Уставом Общества.

Решения наблюдательного совета являются обязательными для всех должностных лиц, коллегиальных органов Общества.

Материалы заседаний наблюдательного совета представляются для ознакомления по требованию Ревизионной комиссии Общества, а также по письменным ходатайствам других органов и должностных лиц, а также акционеров - с разрешения председателя наблюдательного совета.

Направление выписок из протоколов заседаний, решений и других материалов наблюдательного совета сторонним организациям производится по их письменным ходатайствам с разрешения председателя наблюдательного совета Общества. Ходатайства с резолюциями прилагаются секретарем к оригиналам документов, с которых производится снятие копий.

Председатель Наблюдательного совета
открытого акционерного общества «Экзон»

П.В.Воробьев