

УТВЕРЖДЕНО
Решение Общего собрания
акционеров Открытого
акционерного общества
«Экзон»
Протокол №19 от 30.03.2018 г.

Положение о квалификационных
требованиях к членам
наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Экзон»

1. Настоящее Положение разработано с целью совершенствования корпоративного управления в Открытом акционерном обществе «Экзон» (далее – ОАО «Экзон»), соблюдение правил корпоративного поведения, которые позволяют обеспечить прозрачность принятия решений, расширить информационную открытость и, как следствие, защиту прав и интересов акционеров.

2. Член наблюдательного совета должен пользоваться доверием акционеров, других членов наблюдательного совета и работников общества, иметь способность учитывать интересы всех вовлеченных сторон и принимать обоснованные решения, профессиональные знания и квалификацию, необходимые для эффективного исполнения своих обязанностей.

3. К членам наблюдательного совета ОАО «Экзон» (за исключением представителей государства) устанавливаются следующие квалификационные требования.

Лица, избираемые в наблюдательный совет, должны:

иметь высшее образование (юридическое, экономическое или соответствующее профилю деятельности хозяйственного общества, в которое выбирается кандидатура);

иметь стаж работы не менее пяти лет на должности руководителя (заместителя руководителя) в коммерческой организации или наличие опыта работы не менее трех лет в наблюдательных советах хозяйственных обществ с положительными результатами хозяйственной деятельности этих обществ;

не иметь непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений;

не иметь фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым

дискредитирующими обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством;

не иметь установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;

не быть аффилированным лицом хозяйственного общества, в которое выбирается кандидатура, на момент подачи заявления на участие в конкурсе и в течение 3 (трех) предшествовавших лет, за исключением случая членства в наблюдательном совете этого общества в качестве независимого директора или представителя государства;

не находиться в подчинении и не состоять в родстве или свойстве с должностными лицами хозяйственного общества, в которое выбирается кандидатура, или членами наблюдательных советов или исполнительных органов (руководителей, их заместителей) организаций – аффилированных лиц этого хозяйственного общества;

не занимать ранее должность председателя совета директоров (наблюдательного совета), председателя правления, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица в период не более чем за 1 (один) год до принятия регистрирующим органом или экономическим судом решения о ликвидации этого юридического лица, за исключением случаев ликвидации юридического лица, по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и шестым части первой подпункта 3.2 пункта 3 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»;

не быть должностным лицом или работником организации, осуществляющей основной вид экономической деятельности, аналогичный основному виду деятельности хозяйственного общества, в которое выбирается кандидатура.

4. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Положения общим собранием акционеров.

5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению общего собрания акционеров.

6. В случае противоречия норм законодательства Республики Беларусь и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Республики Беларусь.