

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
ОАО «КОМПЛЕКТ»
(протокол от « 29 » марта 2022 № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
открытого акционерного общества «КОМПЛЕКТ»
(в новой редакции)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «КОМПЛЕКТ» (далее – Положение) является локальным правовым актом открытого акционерного общества «КОМПЛЕКТ» (далее – общество) и определяет в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020 – XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) и уставом общества порядок работы наблюдательного совета, права и обязанности его председателя, членов и секретаря, а также иные организационные вопросы деятельности наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления общества и осуществляет общее руководство деятельностью общества в период между проведением общих собраний акционеров в соответствии с законодательством, уставом общества, локальными правовыми актами, принятыми общим собранием акционеров, в том числе настоящим Положением, и самим наблюдательным советом в пределах компетенции.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения председателем, членами и секретарем наблюдательного совета.

**2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Основными целями деятельности наблюдательного совета являются:

защита прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством и уставом общества, включая права акционеров на получение дивидендов, участие в управлении обществом;

определение стратегии развития общества, принятие в интересах всех акционеров квалифицированных и обоснованных решений по стратегическим вопросам управления обществом, направленных на его стабильное развитие.

Достижение поставленных целей осуществляется путем осуществления контроля за исполнением решений, принятых общим собранием акционеров и наблюдательным советом, за деятельностью исполнительного органа общества, за использованием и распоряжением активами общества, за соблюдением корпоративных норм,

установленных в обществе.

2.2. При реализации указанных целей наблюдательный совет обязан руководствоваться следующими принципами:

принятие решений на основе достоверной и актуальной информации о состоянии дел в обществе;

обеспечение законности в деятельности общества;

реализация прав акционеров общества;

соблюдение интересов всех акционеров общества и общества в целом;

обеспечение объективного рассмотрения, ответственного и добросовестного отношения при принятии решений.

2.3. Компетенция наблюдательного совета общества определяется Законом и уставом общества.

К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

определение стратегии развития общества;

утверждение годового финансово-хозяйственного плана общества и контроль за его выполнением;

созыв годовых общих и внеочередных собраний акционеров общества и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;

принятие решения о выпуске обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

принятие решения о приобретении обществом ценных бумаг этого Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

утверждение стоимости имущества общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или уставом общества случаях необходимости определения стоимости имущества общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества;

использование резервных и других фондов общества;

принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в соответствии с главой 12 устава общества;

выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

утверждение локальных правовых актов общества, за исключением локальных правовых актов Общества, утверждение которых отнесено к

компетенции общего собрания акционеров общества;

согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения недвижимого имущества (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 устава общества относится к компетенции общего собрания акционеров общества);

принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, стоимостью каждой единицы свыше трёх тысяч базовых величин (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 устава общества относится к компетенции общего собрания акционеров общества, а также совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности);

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

утверждение депозитария и условий депозитарного договора с учетом требований, установленных законодательством;

принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

избрание директора, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона, полномочия директора прекращаются досрочно без принятия решения наблюдательным советом общества;

определение условий оплаты труда директора или определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

заключение, изменение, прекращение и продление с директором общества трудового договора (контракта), в том числе определение его условий;

принятие решений о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, уставом общества и локальными правовыми актами общества;

определение порядка направления директора Общества в служебные командировки, и согласование предоставления ему отпусков;

установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду принадлежащих обществу на праве собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей;

урегулирование споров между органами общества и его акционерами;

определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в обществе;

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов общества;

решение иных вопросов, предусмотренных Законом, иными законодательными актами и уставом общества.

2.4. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляют исполнительный орган общества, секретарь наблюдательного совета.

2.5. Не допускается рассмотрение наблюдательным советом вопросов текущего руководства деятельностью общества, за исключением случаев, установленных законодательством, уставом общества, а также любое иное вмешательство наблюдательного совета или отдельных его членов в текущее руководство деятельностью общества.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ И ИНЫМ КАЧЕСТВАМ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Лица, избираемые в наблюдательный совет, должны соответствовать следующим требованиям:

иметь высшее образование (преимущественно юридическое, экономическое или соответствующее профилю деятельности общества);

иметь стаж работы не менее 2 (двух) лет в должности руководителя (заместителя руководителя) юридического лица или руководителя структурного подразделения юридического лица, или иметь опыт работы не менее 2 (двух) лет в наблюдательных советах хозяйственных обществ;

не являться членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 2 хозяйственных обществах одновременно;

не иметь фактов расторжения трудовых отношений по инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения;

соблюдать ограничения, установленные Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией».

4. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Избрание членов наблюдательного совета относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Порядок избрания членов наблюдательного совета определяется Законом и уставом общества.

Членами наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член наблюдательного совета может не быть акционером этого общества.

Количественный состав наблюдательного совета составляет шесть человек.

Численный и персональный состав наблюдательного совета должен соответствовать масштабу и характеру деятельности общества, целям и стратегии его развития и сформирован, чтобы обеспечивать:

возможность проведения заседаний наблюдательного совета в целях своевременного принятия управленческих решений;

наличие совокупных знаний и опыта, необходимых для осуществления

эффективного управления и принятия решений.

4.2. В период, когда часть акций общества принадлежит государству, в состав наблюдательного совета назначаются, как правило, не менее двух представителей государства в установленном законодательством порядке.

Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое время в случаях, предусмотренных законодательством, заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета, другим представителем государства.

4.3. В состав наблюдательного совета может избираться один или несколько независимых директоров, а так же представитель работников или профессионального союза общества.

4.4. Полномочия члена наблюдательного совета, кроме представителя государства, прекращаются досрочно о выходе:

по решению общего собрания акционеров общества;
на основании его письменного заявления;
в случае смерти, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим;

при избрании его лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.

4.5. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государства, прекращаются по основаниям, предусмотренным Положением о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Член наблюдательного совета при осуществлении своих прав и обязанностей:

действует на основе открытости в интересах общества добросовестно и разумно;

обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам общества;

взвешено оценивает риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;

не вправе использовать в личных целях или интересах третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена наблюдательного совета;

не использовать имущество общества или допускать его использование не в соответствии с интересами общества, решениями общего собрания акционеров и (или) наблюдательного совета, а также в личных целях.

5.2. Члены наблюдательного совета имеют право:

получать от должностных лиц общества все необходимые для их

работы документы и материалы. Такие документы должны быть предоставлены в течение 2 (двух) рабочих дней со дня запроса секретарем наблюдательного совета или непосредственно членом наблюдательного совета. При этом документы, содержащие относящиеся к коммерческой тайне общества сведения, предоставляются членам наблюдательного совета в порядке, определенном обществом;

знакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета, других органов управления и контрольных органов общества и получать их копии;

требовать созыва заседания наблюдательного совета для рассмотрения конкретных вопросов, входящих в его компетенцию;

добровольно сложить свои полномочия на основании письменного заявления в адрес наблюдательного совета, поданного в срок не менее чем за 10 (десять) дней до даты прекращения полномочий;

приобщать к протоколу заседания наблюдательного совета при его подписании свое письменное особое мнение с его обоснованием по рассматриваемым вопросам;

иные права, предусмотренные законодательством и уставом, общества.

5.3. Член наблюдательного совета обязан:

соблюдать требования законодательства, настоящего устава, локальных правовых актов общества;

соблюдать законные интересы общества, его акционеров и не допускать их нарушения;

осуществлять свою деятельность в пределах компетенции и в соответствии с целями деятельности наблюдательного совета;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;

инициировать заседания наблюдательного совета для решения неотложных вопросов, связанных с соблюдением интересов общества;

присутствовать на заседаниях наблюдательного совета;

участвовать в принятии решений наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседания;

сообщать секретарю наблюдательного совета адреса, по которым должна направляться корреспонденция (уведомления, опросные листы, документы, материалы) для осуществления функций члена наблюдательного совета и незамедлительно уведомлять об их изменении;

сообщать наблюдательному совету сведения, предусмотренные статьей 56 Закона, и своевременно информировать о любых изменениях в них;

сообщать наблюдательному совету ставшие известными ему факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, законодательства, настоящего устава и локальных правовых актов общества и их обязанностей;

письменно обратиться к председателю наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных обществу убытков в результате совершения сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность аффилированных лиц общества, при голосовании этим членом наблюдательного совета против такой сделки;

постоянно повышать квалификацию, в том числе в сфере корпоративного управления и управления организацией;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

5.4. Члены наблюдательного совета в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), в случаях, установленных законодательством и уставом общества.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Для организации работы наблюдательного совета члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя большинством голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета. Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя, проводится в день проведения общего собрания акционеров общества, на котором избран наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель общего собрания акционеров общества.

В случае неизбрания наблюдательным советом его председателя либо временной невозможности исполнения председателем своих обязанностей его функции в этот период осуществляет один из его членов по решению наблюдательного совета.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета.

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.

6.2. 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;

вносит дополнения в повестку дня заседания наблюдательного совета при наличии согласия всех членов наблюдательного совета;

обеспечивает взаимодействие наблюдательного совета с исполнительным органом общества и ревизионной комиссией, выступает от имени наблюдательного совета в отношениях с общим собранием акционеров, акционерами и иными лицами, подписывает исходящие от наблюдательного совета документы;

дает согласие на использование членами наблюдательного совета и приглашенными лицами в зале заседаний кино-, видео- и фотосъемочной

аппаратуры и звукозаписывающих устройств;

организует контроль и лично контролирует выполнение решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета;

назначать встречи с директором общества в любое время в течение рабочего дня, предупредив его об этом;

имеет право приглашать на заседания наблюдательного совета председателя и членов ревизионной комиссии, директора общества, его заместителей, руководителей структурных подразделений и иных работников общества;

присутствовать на заседаниях исполнительного органа и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

иные права, предусмотренные законодательством и уставом общества.

7. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета на первом его заседании после проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет, из числа избранных членов наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов всех его членов

Члены наблюдательного совета могут в течение срока своих полномочий переизбрать секретаря наблюдательного совета. В случае временной невозможности исполнения секретарем своих обязанностей его функции в этот период осуществляет председатель наблюдательного совета.

7.2. Секретарь наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты решений наблюдательного совета;

извещает о заседании наблюдательного совета его членов, председателя ревизионной комиссии, директора, а также иных лиц по указанию председателя наблюдательного совета;

оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает их членам наблюдательного совета;

ведет учет протоколов заседаний наблюдательного совета, а также входящих и исходящих документов наблюдательного совета, опросных листов;

выдает и заверяет выписки из протоколов наблюдательного совета, копии протоколов заседания наблюдательного совета;

своевременно направляет (вручает) членам наблюдательного совета информацию и отчеты, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета, письменные материалы, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета при подготовке к заседанию наблюдательного совета, а также по поручению председателя наблюдательного совета иным лицам, участвующим в заседании наблюдательного совета, с учетом информационной политики общества в

сроки: в однодневный срок с момента получения секретарем наблюдательного совета от должностных лиц общества вышеуказанных документов;

доводит принятые наблюдательным советом решения до должностных лиц общества, ответственных за их исполнение в пятидневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета;

оказывает возможное и необходимое техническое содействие членам наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

выполняет иные полномочия и обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом, иными локальными правовыми актами общества.

7.3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря наблюдательного совета.

7.4. Секретарь наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно наблюдательный совет в срок не менее чем за 10 (десять) дней до даты прекращения полномочий.

7.5. Секретарь наблюдательного совета не вправе разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности общества и несет ответственность за ее разглашение в соответствии с законодательством.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Деятельность наблюдательного совета организуется в соответствии с планом работы, утверждаемым наблюдательным советом на календарный год.

8.2. Для формирования проекта плана работы наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до начала календарного года, структурные подразделения общества, члены наблюдательного совета, исполнительный орган общества направляют перечень вопросов и соответствующее обоснование необходимости их включения с указанием предлагаемого месяца рассмотрения этих вопросов.

Секретарь наблюдательного совета подготавливает проект плана работы, который вносится на рассмотрение и утверждение наблюдательного совета. Утвержденный план работы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его утверждения доводится секретарем до членов наблюдательного совета и исполнительного органа общества.

9. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Заседание наблюдательного совета общества может быть созвано по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию директора общества, члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

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.

9.2. Требование о созыве заседания наблюдательного совета общества с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение наблюдательного совета, направляется в письменной форме председателю наблюдательного совета.

Требование должно содержать следующие сведения:

указание на инициатора созыва заседания (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) инициатора либо наименование органа, предъявившего требование о созыве заседания наблюдательного совета);

вопросы повестки дня и предлагаемые решения по ним (с изложением в пояснительной записке существа вопроса);

обоснование необходимости рассмотрения указанных вопросов;

перечень информации (документов), необходимой для рассмотрения предлагаемых вопросов;

адрес, по которому следует отправить результат рассмотрения предъявленного требования;

подпись инициатора (инициаторов) созыва заседания.

9.3. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания наблюдательного совета, за исключением случаев, когда:

вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета;

требование о созыве заседания не соответствует части второй подпункта 9.2 настоящего пункта;

инициатор созыва заседания не имеет на это права в соответствии с Законом, уставом общества или настоящим Положением.

9.4. Председатель наблюдательного совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 10 (десяти) дней с даты его принятия.

9.5. Заседание наблюдательного совета общества должно быть созвано и проведено не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня поступления требования о созыве заседания наблюдательного совета.

9.6. Члены наблюдательного совета общества извещаются о проведении заседания наблюдательного совета не менее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета вручается лично под роспись.

Меньший срок уведомления, но не менее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее пятьюдесятью процентов голосов, ревизионная комиссия, председатель наблюдательного совета.

9.7. Подготовка материалов, подлежащих предоставлению членам наблюдательного совета, осуществляется работниками общества по компетенции в зависимости от выносимого на заседание наблюдательного совета вопроса.

9.8. Секретарь наблюдательного совета обязан контролировать подготовку материалов работниками общества, ответственными за подготовку материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня, в установленные подпунктом 9.9 настоящего пункта сроки.

9.9. Материалы, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня, подготовленные надлежащим образом в соответствии с подпунктом 9.7 настоящего пункта, должны быть предоставлены секретарю наблюдательного совета не позднее чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания наблюдательного совета.

9.10. Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать следующую информацию:

дату, время и место проведения заседания;

дату и время окончания приема опросных листов, почтовый адрес для их направления (в случае проведения заседания наблюдательного совета опросным путем);

указание на инициатора созыва заседания наблюдательного совета; повестку дня заседания и проекты решений по всем вопросам; перечень информации (материалов), предоставляемых членам наблюдательного совета к заседанию.

Уведомление подписывается председателем наблюдательного совета.

9.11. Не допускается проведение заседания наблюдательного совета в месте и время, создающих для большинства членов наблюдательного совета значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

10. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

10.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы наблюдательного совета.

Заседания наблюдательного совета могут проводиться:

в очной форме (совместное присутствие членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование). К заседанию, проводимому в форме очного присутствия, приравниваются также заседания, проводимые посредством видеоконференции либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени;

опросным путем (в форме заочного голосования – без совместного присутствия членов наблюдательного совета);

в смешанной форме (по части вопросов, включенных в повестку дня, голосование происходит во время присутствия на заседании, по оставшейся части вопросов – путем письменного опроса).

10.2. На заседании наблюдательного совета рассматриваются вопросы, содержащиеся в повестке дня данного заседания.

Наблюдательный совет не вправе изменять повестку дня заседания, за исключением случаев, если в заседании участвуют все члены наблюдательного совета и ими принято единогласное решение об изменении повестки дня.

10.3. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества членов наблюдательного совета, обладающих в совокупности не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, принадлежащих общему числу членов наблюдательного совета, но не менее четырех членов наблюдательного совета.

10.4. Члены наблюдательного совета осуществляют свои полномочия только лично. Передача голоса иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.

10.5. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, за исключением принятия решения о:

сделке общества, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц (гл. 12 устава общества) – 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 пятидесяти процентов 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;

крупной сделке общества, предметом которой является имущество стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов общества (гл. 12 устава 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;

взыскании в судебном порядке убытков, причиненных обществу членами его органов управления их виновными действиями (бездействием) – принимается большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета.

Член наблюдательного совета – акционер (его представитель, представители), владеющий 20 и более процентами акций общества, обладает в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов 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.

10.6. Заседание наблюдательного совета ведет председатель.

10.7. Решение наблюдательного совета, принимаемое на его заседании, вступает в силу с момента его принятия.

10.8. Опросные листы и иная информация направляются членам наблюдательного совета по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, телекс, письмо) или вручаются лично не позднее чем за 10 дней до формирования протокола о результатах опроса.

В случае предоставления заполненных опросных листов всеми членами наблюдательного совета до истечения десятидневного срока внесения в протокол результатов опроса, протокол заседания наблюдательного совета оформляется датой, на которую были получены все опросные листы.

10.9. Опросный лист должен содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование общества;

дату и время окончания приема опросного листа;

фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) члена наблюдательного совета;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался".

10.10. Опросный лист должен быть подписан членом и секретарем наблюдательного совета.

10.11. Принявшими участие в опросе считаются члены наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены секретарем наблюдательного совета не позднее установленной даты и времени окончания приема опросных листов для голосования.

10.12. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если к дате и времени окончания приема опросных листов поступили опросные листы не менее половины от количества избранных членов наблюдательного совета, обладающих в совокупности не менее чем 50 процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

10.13. Опросный лист признается недействительным в случае, если отсутствует подпись голосующего члена наблюдательного совета.

Опросный лист признается недействительным в части тех вопросов, по которым голосующим членом наблюдательного совета оставлено более одного из возможных вариантов голосования.

10.14. Решение наблюдательного совета, принимаемое методом опроса, вступает в силу в день окончания приема опросных листов.

В случае предоставления заполненных опросных листов по всем рассматриваемым вопросам всеми членами наблюдательного совета до истечения срока окончания приема опросных листов, протокол заседания наблюдательного совета может быть оформлен досрочно, в таком случае решение наблюдательного совета вступает в силу с даты оформления протокола.

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11.1. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется секретарем наблюдательного совета не позднее трех дней после даты окончания заседания наблюдательного совета.

11.2. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать информацию о:

- 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).

11.3. 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 и секретарем наблюдательного совета (корпоративным секретарём).

Член наблюдательного совета, не согласившийся с решением наблюдательного совета обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме.

11.4. Копия протокола заседания наблюдательного совета или копия протокола о результатах опроса в 5 (пяти) дневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и директору общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции директора общества.

11.5. К хранящемуся в обществе экземпляру протокола заседания наблюдательного совета подшиваются утвержденные наблюдательным советом локальные правовые акты общества, описание сделок, опросные листы и иные необходимые документы по рассмотренным вопросам.

11.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний наблюдательного совета в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами Республики Беларусь.

12. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

12.1. Исполнительный орган общества обеспечивает исполнение решений наблюдательного совета.

12.2. Контроль за выполнением плана работы наблюдательного совета и принятых им решений осуществляет председатель наблюдательного совета, секретарь или иное лицо, определенное решением наблюдательного совета.

12.3. Секретарь наблюдательного совета совместно с должностными лицами общества, ответственными за выполнение решений наблюдательного совета, ежеквартально представляет наблюдательному совету отчет об исполнении решений наблюдательного совета, если иной срок не установлен в этих решениях.

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

13.1. По решению общего собрания акционеров общества членам наблюдательного совета, в том числе независимому директору (независимым директорам), а также секретарю наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета.

13.2. Вознаграждение выплачивается члену наблюдательного совета при условии, что он в расчетном периоде принял участие не менее чем в половине проведенных заседаний наблюдательного совета.

13.3. Вознаграждение представителям государства за участие в работе наблюдательного совета выплачивается в порядке, установленном законодательством.

13.4. В случае, если член наблюдательного совета осуществлял свои полномочия не целый квартал, вознаграждение выплачивается пропорционально отработанному времени в зависимости от участия в наблюдательном совете.

14. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров общества и вступает в силу с момента его утверждения.

14.2. Решение о внесении дополнений и (или) изменений в настоящее Положение или его утверждение в новой редакции принимается общим собранием акционеров общества.

14.3. В случае изменения законодательства, устава общества нормы

настоящего Положения до приведения их в соответствие с законодательством, уставом общества применяются в части, им не противоречащей.

Директор ОАО «КОМПЛЕКТ»



С.М. Кисель