УТВЕРЖДЕНО
Общее собрание акционеров
ОАО «МИНСКИЙ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ» (протокол от
30.03. 2022 № 33)

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
открытого акционерного общества
«МИНСКИЙ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (далее – Положение) является локальным правовым актом открытого акционерного общества «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» (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 общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его 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 настоящим уставом 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 настоящего устава;

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 в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов 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 настоящего устава относится к компетенции общего собрания акционеров);

согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, относящегося к основным средствам, на сумму свыше трех тысяч базовых величин за единицу (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 устава Общества относится к компетенции общего собрания акционеров, 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 единоличного исполнительного органа прекращаются досрочно;

определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

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

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

согласование направления директора 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 иных вопросов, предусмотренных Законом, иными законодательными актами и уставом Общества;

решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов общества;

решение о создании, реорганизации и ликвидации обществом унитарных предприятий и учреждений;

решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов.

2.4. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляют исполнительный орган общества, секретарь наблюдательного совета, а также в рамках своих задач и функций структурные подразделения общества.

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 судимости;

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

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

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 семь 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 государст в состав наблюдательного совета назначаются, как правило, не менее д представителей государства в установленном законодательством поряд

Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в люб время в случаях, предусмотренных законодательством, замени представителя государства, назначенного в состав наблюдательно совета, другим представителем государства.

4.3. В состав наблюдательного совета может избираться од или несколько независимых директоров, а так же представите работников или профессионального союза Общества.

4.4. Полномочия члена наблюдательного совета, кром 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 трех 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;

получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена наблюдательного совета, в размерах, установленных общим собранием акционеров общества;

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

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

иные права, предусмотренные законодательством и уставом общества.

5.3. Член наблюдательного совета обязан:

соблюдать требования законодательства, устава общества, настоящего Положения, 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, устава общества и иных 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 уставом общества.

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 на первом его заседании после проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет, избирается его председатель из числа избранных членов наблюдательного совета большинством голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета. Проведение первого заседания наблюдательного совета после проведения общего собрания акционеров организует председатель общего собрания акционеров.

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:

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

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

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

6.2.4. 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;

6.2.5. дает согласие на использование членами наблюдательного совета и приглашенными лицами в зале заседаний кино-, видео- и фотосъемочной аппаратуры и звукозаписывающих устройств;

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

6.2.7. выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с Законом, уставом общества и иными локальными правовыми актами общества;

6.2.8. имеет право:

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

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;

вносить дополнения в повестку дня заседания наблюдательного совета при наличии согласия всех членов наблюдательного совета на заседании;

иные права, предусмотренные законодательством и уставом общества.

7. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Секретарь наблюдательного совета избирается 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 или наблюдательный совет поручает директору назначить работника общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

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:

7.2.1. информирует членов наблюдательного о созыве заседаний наблюдательного совета путем направления подписанных председателем наблюдательного совета уведомлений с повесткой дня заседания наблюдательного совета и проектами решений по включенным в нее вопросам;

7.2.2. 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;

7.2.3. не менее чем за три дня до даты проведения заседания наблюдательного совета уведомляет докладчиков по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета о дате и времени его проведения;

7.2.4. не менее чем за три дня до даты проведения заседания наблюдательного совета направляет (вручает) членам наблюдательного совета опросные листы для принятия решений опросным путем и осуществляет их сбор;

7.2.5. по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты решений наблюдательного совета , составляет формы для заполнения должностными лицами, перечень документов, необходимых для формирования проектов решений наблюдательного совета , бланки опросных листов, предоставляет их членам наблюдательного совета,

принимает обратно и обобщает результаты опроса;

7.2.6. организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);

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

7.2.8. оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета, ведет их учет, а также входящих и исходящих документов наблюдательного совета, опросных листов;

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

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

7.2.11. выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом общества и по поручению председателя наблюдательного совета.

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 30 календарных 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 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. Предложения структурных подразделений общества должны быть согласованы с заместителем лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, курирующим деятельность соответствующих структурных подразделений.

Секретарь наблюдательного совета подготавливает проект пл работы, который вносится на рассмотрение и утвержде наблюдательного совета. Утвержденный план работы в течение т рабочих дней с даты его утверждения доводится секретарем до чле наблюдательного совета и исполнительного органа общества.

9. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

9.1. Заседание наблюдательного совета созывается в соответств с планом работы, по инициативе председателя наблюдательного сов и (или) по письменному требованию члена (членов) наблюдательн совета, ревизионной комиссии, директора общества.

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

9.2. Требование о созыве заседания наблюдательного сове подается (направляется) лично председателю наблюдательного совета и. через секретаря наблюдательного совета.

Требование должно содержать следующие сведения:

указание на инициатора созыва заседания (фамилия, собственн имя, отчество (если таковое имеется) инициатора либо наименовани органа, предъявившего требование о созыве заседания наблюдательно совета);

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

обоснование необходимости рассмотрения указанных вопросов;

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

адрес, по которому следует отправить результат рассмотрени предъявленного требования;

подпись инициатора (инициаторов) созыва заседания.

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

вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета;

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

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

9.4. Председатель наблюдательного совета обязан уведомит

инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение двадцати дней с даты его принятия.

9.5. Заседание наблюдательного совета Общества должно быть созвано и проведено не позднее 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 десять дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета вручается лично под роспись.

Меньший срок уведомления, но не менее чем за 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 и имеет право 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 сов в месте и время, создающих для большинства членов наблюдательн совета значительные препятствия для их присутствия на заседании л делающих такое присутствие невозможным.

10. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

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

Заседания наблюдательного совета могут проводится:

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

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

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

10.2. На заседании наблюдательного совета рассматриваютс 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 о 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 (п. 74 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 (п. 75 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 с членов его органов управления их виновными действиями (бездействием) (п.14 устава общества) – 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 либо лицо, исполняющее его обязанности.

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 внесения в протокол результатов 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 его проведения в двух экземплярах. Один экземпляр протокола хранится у органа, осуществляющего владельческий надзор, один экземпляр –

в обществе.

11.2. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать информацию о:

порядковом номере протокола;

дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета (дате и времени окончания приема опросных листов в случае проведения заседания методом опроса);

списке лиц, присутствующих на заседании, в том числе приглашенных на заседание (лиц, приславших опросные листы);

общем количестве голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, количестве голосов, принадлежащих присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе), а также количестве голосов, необходимых для принятия решения;

повестке дня заседания;

вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по ним;

принятых решениях;

документах, приобщенных к протоколу (в том числе опросных листах, если решения принимались методом опроса, замечаниях и предложениях по утверждаемым документам, особом мнении).

11.3. Каждая страница протокола визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Протокол подписывается председателем (либо лицом, исполняющим его обязанности) и секретарем наблюдательного совета.

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 в пятидневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и исполнительному органу 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 и (или) иное лицо, определенное в решении 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. В порядке и размерах, определенных решением 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 своих функций.

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

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

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

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 «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» Ю.Е.Серегин

Н.А. Раковская