

УТВЕРЖДЕНО

Общее собрание акционеров
ОАО "Белресурсы" – управляющая
компания холдинга "Белресурсы"
(приказ Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь
от 11.09.2023 № 219)

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете открытого
акционерного общества
"Белресурсы" – управляющая компания
холдинга "Белресурсы"

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества "Белресурсы" – управляющая компания холдинга "Белресурсы" (далее – Положение) является локальным правовым актом открытого акционерного общества "Белресурсы" – управляющая компания холдинга "Белресурсы" (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 требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены наблюдательного совета Общества, порядок созыва наблюдательного совета Общества (далее – наблюдательный совет), принятия им решений, а также иные организационные вопросы деятельности наблюдательного совета Общества.

2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества 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.

3. При наблюдательном совете могут создаваться комитеты для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. Комитеты при наблюдательном совете действуют на основании утверждаемых им положений. Персональный состав комитетов формируется наблюдательным советом из числа его членов и иных лиц, за исключением членов исполнительного органа Общества.

4. Настоящее Положение обязательно для исполнения председателем, членами, секретарем наблюдательного совета, исполнительным органом, структурными подразделениями и работниками Общества.

ГЛАВА 2 ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5. Основными целями деятельности наблюдательного совета являются:

определение основных направлений деятельности Общества и 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:

организации в Обществе надлежащего корпоративного управления, обеспечивающего баланс интересов участников корпоративных отношений и развитие Общества;

принятия членами наблюдательного совета обоснованных решений с учетом применения профессиональных знаний и квалификации, необходимых для эффективного исполнения своих обязанностей.

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

принятие решений на основе достоверной и актуальной информации о состоянии дел в Обществе, в т.ч. об уровне рисков, разумности принятия их Обществом;

обеспечение законности в деятельности Общества;

соблюдение интересов всех акционеров Общества и Общества в целом;

обеспечение объективного, ответственного и добросовестного отношения при принятии решений.

7. Компетенция наблюдательного совета Общества и порядок избрания его членов определяются Законом и уставом Общества.

8. 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.

9. Члены наблюдательного совета в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством и уставом Общества.

ГЛАВА 3

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

10. 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 трех лет в должности руководителя (заместителя руководителя) юридического лица или руководителя структурного подразделения юридического лица;

не являться членом наблюдательного совета более чем в 6 хозяйственных Обществах одновременно;

не иметь непогашенную или неснятую судимость за преступления против собственности и порядок осуществления экономической деятельности;

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. № 305-3 "О борьбе с коррупцией".

11. Выдвижение кандидатов в состав наблюдательного совета Общества осуществляется с их согласия. Согласие кандидата на выдвижение в наблюдательный совет Общества считается полученным, если оно составлено в письменной форме, подписано собственноручно и представлено в Общество:

лицом (органом), выдвинувшим кандидата, вместе с предложением о его выдвижении;

лично кандидатом (направлено по почте, нарочным, при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала).

Получение письменного согласия от кандидата обеспечивает лицо (орган), выдвигающий кандидата в избираемые органы Общества, до формирования повестки дня.

ГЛАВА 4 СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12. Членами наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член наблюдательного совета может не быть участником этого Общества.

13. Количественный состав наблюдательного совета составляет 6 человек.

Численный и персональный состав наблюдательного совета должен соответствовать масштабу и характеру деятельности Общества, целям и стратегии его развития и 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.

14. В состав наблюдательного совета Общества назначаются в порядке, установленном законодательством, не более двух представителей государства.

Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое время, в случаях, предусмотренных законодательством, заменить представителя государства, назначенного в органы управления Общества, другим представителем государства.

15. В состав наблюдательного совета могут входить независимые директора. В случае избрания в состав наблюдательного совета независимых директоров в решении общего собрания акционеров указывается их статус – "независимый директор". Под независимыми директорами для целей настоящего

Положения понимаются избранные в состав наблюдательного совета Общества физические лица, которые не являются работниками Общества, его аффилированными лицами (до избрания в состав наблюдательного совета), близкими родственниками, работниками и (или) участниками аффилированных лиц Общества, не находятся в иных отношениях с Обществом, которые могут повлиять на независимость их мнения, и голосующие по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета Общества на основе личного профессионального мнения и опыта. Уставом могут быть установлены дополнительные требования, предъявляемые к независимым директорам.

16. В состав наблюдательного совета может входить представитель работников или профессионального союза Общества.

Выдвижение представителя работников или профессионального союза осуществляется на общем собрании трудового коллектива или собрании профессионального союза. Данные о выбранной кандидатуре в сроки, предусмотренные для выдвижения кандидатов в наблюдательный совет, предоставляются исполнительным органом наблюдательному совету для включения в качестве кандидата в состав формируемого наблюдательного совета.

17. В состав наблюдательного совета Общества может входить не более одного члена дирекции Общества, за исключением лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, либо лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган Общества.

18. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета, кроме представителя государства, прекращаются досрочно по решению общего собрания акционеров Общества, а также без принятия решения общего собрания акционеров Общества в случае:

подачи им письменного заявления о своем выходе, в котором член наблюдательного совета обязан указать дату, с которой слагает полномочия;

смерти, 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 случая, если количество членов наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов или менее числа, определенного уставом для правомочности заседания наблюдательного совета, а также случаев, когда в соответствии с уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета.

19. При наступлении обстоятельств, исключających в соответствии с законодательством возможность нахождения в составе наблюдательного совета, член наблюдательного совета обязан подать заявление о своем выходе.

20. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государства, прекращаются по основаниям, предусмотренным настоящим 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.

ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

21. Права и обязанности членов наблюдательного совета Общества определены уставом Общества.

22. Члены наблюдательного совета не вправе разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества и несут ответственность за ее разглашение в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 6 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

23. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя большинством голосов от общего количество членов наблюдательного совета. Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя, как правило, проводится в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя, в порядке установленном частью первой настоящего пункта.

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета функции председателя осуществляет один из членов наблюдательного совета по решению наблюдательного совета.

24. Права и обязанности председателя наблюдательного совета определены уставом Общества.

ГЛАВА 7 СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

25. Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета из числа его членов или поручает генеральному директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

26. Секретарь наблюдательного совета:

в порядке и сроки, установленные уставом Общества и настоящим Положением, информирует членов наблюдательного совета о созыве заседания наблюдательного совета;

своевременно направляет (вручает) 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 предусмотренные уставом Общества сроки;

в установленные сроки уведомляет докладчиков по вопросам повестки дня

заседания наблюдательного совета о дате и времени его проведения;

своевременно направляет (вручает) членам наблюдательного совета опросные листы для принятия решений методом опроса его членов и осуществляет их сбор;

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

готовит опросные листы и протоколы заседаний наблюдательного совета, ведет их учет;

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

доводит принятые наблюдательным советом решения до должностных лиц Общества, ответственных за их исполнение;

выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Общества, настоящим Положением, решениями общего собрания акционеров Общества и наблюдательного совета.

27. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочия секретаря наблюдательного совета, избранного из числа его членов, либо внести предложения исполнительному органу о замене секретаря, назначенного из числа работников Общества.

28. Секретарь наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно наблюдательный совет в срок не менее чем за 15 календарных дней до даты прекращения полномочий.

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

ГЛАВА 8

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

30. Деятельность наблюдательного совета организуется в соответствии с планом работы, утверждаемым наблюдательным советом Общества на год, исчисляемый с 1 апреля по 31 марта.

31. Для формирования проекта плана работы наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета Общества не позднее 15 апреля, члены наблюдательного совета Общества, генеральный директор Общества, руководители структурных подразделений 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 генерального директора Общества, курирующим деятельность соответствующих структурных подразделений.

32. Секретарь наблюдательного совета Общества подготавливает проект плана работы, который вносится на рассмотрение наблюдательного совета Общества в течение 1 месяца после избрания нового состава наблюдательного совета Общества. Утвержденный план работы в течение трех рабочих дней с даты его утверждения доводится секретарем до членов наблюдательного совета

Общества и генерального директора Общества.

ГЛАВА 9 СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

33. Заседание наблюдательного совета созывается в соответствии с планом работы, а также по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию генерального директора, дирекции, члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

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

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

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;

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. В случае предъявления требования коллегиальным исполнительным органом Общества требование должно быть подписано возглавляющим его лицом.

35. 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 частям второй-третьей пункта 34 настоящего Положения;

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

36. Председатель наблюдательного совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

37. Заседание наблюдательного совета Общества должно быть созвано и проведено не позднее 14 дней со дня поступления требования о созыве заседания наблюдательного совета.

38. Члены наблюдательного совета Общества извещаются о проведении заседания наблюдательного совета не менее чем за десять дней до даты его проведения.

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 процентами голосов, ревизионная комиссия, председатель наблюдательного совета.

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

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

40. Секретарь наблюдательного совета Общества обязан контролировать подготовку работниками Общества материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня, в установленные пунктом 41 настоящего Положения сроки.

41. Материалы, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня, должны быть предоставлены секретарю наблюдательного совета не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания наблюдательного совета.

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

ГЛАВА 10

ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

43. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы наблюдательного совета. Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет генерального директора о его деятельности. Одно из заседаний наблюдательного совета проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и аудиторского заключения.

Заседания наблюдательного совета могут проводиться:

в очной форме (совместное присутствие членов наблюдательного совета). К заседанию, проводимому в очной форме, относятся также заседания, проводимые посредством видеоконференцсвязи либо иным способом,

позволяющим идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени;

методом опроса его членов (путем заочного голосования – без совместного присутствия членов наблюдательного совета путем оформления опросных листов).

44. На заседании наблюдательного совета рассматриваются вопросы, содержащиеся в повестке дня данного заседания, которая может быть дополнена при наличии согласия всех членов наблюдательного совета.

45. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует (приняли участие в опросе) не менее половины от количества его членов, обладающих в совокупности не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, принадлежащих общему числу членов наблюдательного совета.

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.

46. Члены наблюдательного совета осуществляют свои полномочия только лично.

Передача своих полномочий, включая право голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.

47. Решения наблюдательного совета Общества принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если иное не установлено Законом или уставом Общества.

Решения наблюдательного совета Общества, принимаемое методом опроса его членов, считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов от количества членов наблюдательного совета, принявших участие в опросе, если иное не установлено законодательством, Уставом Общества.

48. 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, не указанные в части первой настоящего пункта, обладают по одному голосу.

Если в Общество назначено более одного представителя государства, то такие члены наблюдательного совета Общества совместно обладают количеством голосов, указанных в части первой настоящего пункта, и обязаны выработать единую позицию при голосовании.

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

49. Заседание наблюдательного совета ведет председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.

50. Решение наблюдательного совета, принимаемое на его заседании, вступает в силу с даты его принятия, если иной срок не будет указан в решении наблюдательного совета.

51. Опросные листы и иная информация направляются членам наблюдательного совета по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, письмо и другие средства, позволяющие с достоверностью подтвердить дату их передачи) или вручаются лично не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

52. Опросный лист должен содержать следующие сведения:

полное 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".

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

54. 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.

55. Решение наблюдательного совета, принимаемое методом опроса, вступает в силу с даты составления протокола результатов опроса, если иной срок не указан в решении наблюдательного совета.

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.

ГЛАВА 11

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

56. Протокол заседания наблюдательного совета составляется секретарем наблюдательного совета не позднее трех дней после даты окончания заседания.

57. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать информацию о:

порядковом номере протокола;

дате и месте 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).

58. При проведении заседания наблюдательного совета в очной форме протокол (каждая его страница, включая прилагаемые документы, в том числе утверждаемые или согласуемые наблюдательным советом Общества) подписывается всеми членами наблюдательного совета Общества, присутствующими на заседании, и секретарем наблюдательного совета.

При проведении заседания методом опроса его членов протокол подписывается с визированием каждой страницы, включая прилагаемые документы (за исключением опросных листов), в том числе утверждаемые или согласуемые наблюдательным советом Общества, председателем (либо лицом, исполняющим его обязанности) и секретарем наблюдательного совета.

59. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме.

60. Копия протокола заседания наблюдательного совета или копия протокола о результатах опроса в пятидневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и исполнительным органам Общества, председателю ревизионной комиссии, если содержащиеся в нем решения касаются компетенции исполнительного органа и(или) ревизионной комиссии.

61. К хранящемуся в Обществе протоколу заседания наблюдательного совета подшиваются утвержденные этим протоколом локальные правовые акты Общества, опросные листы и иные документы по рассматриваемым вопросам (при необходимости).

62. Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить протоколы заседаний наблюдательного совета по месту нахождения его исполнительного органа либо в ином месте, определенном законодательными актами.

63. Решение наблюдательного совета, принятое с нарушением требований законодательства о хозяйственных Обществах, иного законодательства или устава Общества и нарушающее права и (или) законные интересы участника (бывшего участника), члена наблюдательного совета Общества, может быть оспорено участником (бывшим участником), членом наблюдательного совета в суде в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии такого решения.

ГЛАВА 12

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

64. Исполнительный орган Общества обеспечивает исполнение решений

наблюдательного совета.

65. Контроль за выполнением планов работы наблюдательного совета и принятых им решений осуществляет председатель наблюдательного совета, секретарь и (или) иное лицо, определенное в решении наблюдательного совета.

66. 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.

ГЛАВА 13 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

67. По решению общего собрания акционеров Общества и в соответствии с Положением о порядке выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО "Белресурсы" – управляющая компания холдинга "Белресурсы" членам наблюдательного совета, в том числе независимому директору (независимым директорам), в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета.

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

68. Возмещение расходов при выездах членов наблюдательного совета в другую местность для выполнения обязанностей члена наблюдательного совета осуществляется в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами Общества.

Возмещение понесенных членами наблюдательного совета, не являющимися сотрудниками Общества и представителями государства, расходов при выездах в другую местность для исполнения своих обязанностей производится за счет средств Общества в соответствии с уставом Общества, решением общего собрания его участников о компенсации этих расходов или локальным правовым актом Общества.

ГЛАВА 14 УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

69. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества и вступает в силу с момента его утверждения.

70. Решение о внесении изменений в настоящее Положение или его утверждение в новой редакции принимается общим собранием акционеров Общества.

71. В случае изменения законодательства, устава Общества нормы настоящего Положения до приведения их в соответствие с законодательством, уставом Общества применяются в части, им не противоречащей.