

**Утверждено
Собрание акционеров**

Протокол № 8 от 23.12.2005

**Согласовано
Наблюдательный совет**

Протокол № 8 от 08.06.2005

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОАО «КРИОН»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Крион» (далее - Общество) определяет порядок работы, включая подготовку, созыв, проведение заседаний наблюдательного совета Общества, оформления принятых решений, обязанности, наблюдательного совета и исполнительных органов Общества, права и ответственность членов наблюдательного совета за принятые решения, взаимоотношения, а также порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов, связанных с работой наблюдательного совета и исполнением председателем, секретарем и членами наблюдательного совета своих функций.

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью в период между собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Беларусь, уставом Общества и настоящим Положением к компетенции собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, нормативно-правовыми актами, принятыми в установленном порядке, уставом Общества, решениями собрания акционеров и настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения членами наблюдательного совета Общества, директором Общества, службами и отделами Общества, а также представителями Общества в органах управления хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических лиц, участником которых является Общество в рамках, установленных уставом Общества и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

2.1. К компетенции наблюдательного совета Общества, как органа управления Общества, осуществляющего общее руководство его деятельностью в период между собраниями акционеров, относится решение вопросов, отнесенных законодательством Республики Беларусь, уставом Общества и настоящим Положением к компетенции наблюдательного совета Общества, в том числе:

2.1.1. Созыв очередного и внеочередного собрания акционеров, кроме случаев, оговоренных уставом Общества, а также:

- утверждение повестки дня собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на

участие в собрании;

- подготовка проектов решений по вопросам повестки дня собраний акционеров;

- представление собранию акционеров предложений и отзывов о годовом бухгалтерском балансе и проекта решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Общества;

- рекомендации собранию акционеров по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии;

- рекомендации общему собранию по размеру годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;

- другие вопросы, связанные с подготовкой собраний акционеров в соответствии с уставом Общества;

2.1.2. Избрание Председателя наблюдательного совета (далее - Председатель), досрочное прекращение его полномочий;

2.1.3. Утверждение депозитария Общества, условия заключения (расторжения) договора с ним;

2.1.4. Назначение на должность и освобождение от занимаемой должности директора Общества и определение условий оплаты его труда;

2.1.5. Утверждение сметы (нормативов) расходов на содержание органов управления и контроля Общества в рамках суммы средств, определенной собранием акционеров;

2.1.6. В рамках компетенции, установленной уставом Общества, и решениями собрания акционеров согласование списания, сдачи в аренду (безвозмездное пользование), а также любых иных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, не входящих в компетенцию собрания акционеров и исполнительных органов Общества, в том числе:

- согласование сделок, связанных с приобретением имущества, отнесенного к основным средствам, а также объектов незавершенных строительством, суммарной стоимостью в течение одного финансового года составляющей от 10 до 50% стоимости активов Общества;

- согласование сделок, связанных с получением кредитных (заемных) средств под закупку сырья, материалов, комплектующих для выпуска Обществом продукции в соответствии с видами его деятельности Общества суммарной стоимостью в течение одного финансового года составляющей от 10 до 50% стоимости активов общества, если их обеспечение не требует залога, либо отчуждение имущества Общества невозможно.

- согласование списания, а также сделки (сделок), связанной с отчуждением, либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, суммарной стоимостью в течение одного финансового года

составляющей от 10 до 50 процентов стоимости чистых активов Общества, включая согласование сделки (сделок) по залогу имущества в обеспечение кредитных обязательств Общества, кроме сделок, связанных с залогом имущества в связи с получением кредитов (займов) под закупку сырья, материалов, комплектующих для выпуска Обществом продукции в соответствии с целью и видами его деятельности, которые согласовываются наблюдательным советом, если их суммарная стоимость в течение одного финансового года составляет от 10 до 75 процентов стоимости чистых активов Общества.

- согласование сделки (сделок) по отчуждению находящихся в собственности общества недвижимого имущества (зданий, сооружений, передаточных устройств, объектов незавершенных строительством) суммарной стоимостью течение одного финансового года до 5 тысяч базовых величин.

2.1.8. Принятие решений о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

2.1.9. Принятие решения об эмиссии и размещении облигаций с установлением цели и сроков проведения выпуска, общего объема эмиссии, гарантии по обеспечению погашения, форма, сроки и иные условия погашения облигаций Общества;

2.1.10. Утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций, облигаций и иных ценных бумаг.

2.1.11. Принятие решений о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

2.1.12. Осуществление контроля за деятельностью директора, не вмешиваясь при этом в его оперативно-распорядительную деятельность;

2.1.13 Установление порядка:

аренды и передачи в безвозмездное пользование, списания, консервации, отчуждения имущества Общества, оказания безвозмездной помощи;

заключения сделок, связанных с возможным отчуждением имущества;

закупки товаров, выполнения работ (услуг) на тендерной основе и порядка работы тендерной комиссии;

участия Общества в хозяйственных обществах, товариществах и иных юридических лицах;

создания унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества;

получения информации акционерами Общества о деятельности Общества, в том числе знакомства с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документации Общества.

внесения вкладов в уставный фонд Общества;

2.1.14.Согласование сдачи в аренду и передачи в безвозмездное

пользование имущества Общества, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования имуществом Общества;

2.1.15. Установление лимита численности Общества;

2.1.16. Утверждение Положения о коммерческой тайне Общества;

2.1.17. Привлечение аудитора для проверки деятельности Общества и установление размера оплаты его услуг;

2.1.18. Принятие решения об осуществлении благотворительной деятельности Общества и оказании безвозмездной помощи в пределах суммы, установленной собранием акционеров на текущий финансовый год в порядке, установленном в Обществе и действующим законодательством;

2.1.19. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних предприятий, а также иных субъектов хозяйствования, участником которых является Общество в соответствии с установленным в Обществе порядком, установление этого порядка.

Рассмотрение консолидированного годового бухгалтерского баланса Общества.

2.1.20. Предварительное рассмотрение программ развития Общества по представлению Общества.

2.1.21. Принятие решения об участии Общества в других хозяйственных обществах и товариществах и иных юридических лицах;

2.1.22. Согласование бизнес-планов инвестиционных проектов Общества, в случае, если в соответствии с последними осуществляется продажа принадлежащих Республике Беларусь пакетов акций Общества, а также бизнес-планов создания дочерних и зависимых юридических лиц;

2.1.23. Согласование условий продажи акций Общества на торгах;

2.1.24. Согласование решений директора Общества о назначении представителей Общества в органы управления субъектов хозяйствования, участником которых является Общество, определение их полномочий.

2.1.25. Согласование отчуждения принадлежащих Обществу долей (акций) других хозяйственных обществ, товариществ и иных субъектов хозяйствования, участником которых является Общество.

2.1.26. Принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества, согласование Положений о них.

2.1.27. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета и общих собраний дочерних хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических лиц, участником которых является Общество в соответствии с установленным порядком участия Общества в иных товариществах и субъектах хозяйствования, в том числе по их реорганизации, ликвидации, определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных к выпуску акций и прав, предоставляемых этими акциями,

изменения уставного фонда, совершения крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.1.28. Согласование плановой сметы доходов и расходов общества

2.1.29. Рассмотрение иных вопросов и осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством, уставом Общества и решениями собраний Общества.

2.2. Наблюдательный совет вправе передать свои полномочия полностью или частично по вопросам, входящим в его компетенцию на определенный срок директору Общества, кроме вопросов, отнесенных законодательством и уставом Общества к исключительной компетенции наблюдательного совета;

2.3. Наблюдательный совет вправе отменить любое решение директора Общества, если стало известно, что оно принято в нарушение действующего законодательства, устава Общества и других нормативных документов органа, осуществляющего владельческий надзор (концерна «Белнефтехим») и (или) установленного в Обществе порядка.

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Проводимые наблюдательным советом заседания могут быть двух видов - очередные и внеочередные.

3.2. Очередные заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, как правило, один раз в месяц, но не реже одного раза в три месяца.

Внеочередные заседания наблюдательного совета могут быть созваны в случае необходимости принятия решения наблюдательным советом в срочном порядке.

3.3. В повестку дня очередного заседания наблюдательного совета включаются вопросы, если иное не установлено уставом Общества, предложенные для рассмотрения:

- председателем и членами наблюдательного совета;
- председателем ревизионной комиссии или ее членами;
- директором Общества;

3.4. Предложения в повестку дня очередного заседания наблюдательного совета оформляются в письменной форме и направляются в адрес Общества или наблюдательного совета, или вручаются Председателю в срок не позднее 20 дней до даты проведения заседания.

Не позднее, чем за 25 дней до назначенной даты заседания наблюдательного совета представляются предложения и необходимые

документы и материалы в случае включения в повестку дня заседания наблюдательного совета вопросов, входящих в компетенцию собрания акционеров для выработки рекомендаций по голосованию, вопросов, составляющих исключительную компетенцию наблюдательного совета, а также вопросов по отчуждению имущества Общества, консервации, участию Общества в других хозяйственных обществах и товариществах, оказании безвозмездной помощи на сумму, превышающую 1% суммы средств, определенных на эти цели решением собрания акционеров, а также иных вопросов, по которым не представлены заключения служб Общества о соответствии рассматриваемых вопросов действующему законодательству, другим нормативно-правовым актам, уставу Общества, порядку, установленному в Обществе локальными нормативными документами Общества.

Порядок представления предложений по включению вопросов в повестку дня внеочередного заседания наблюдательного совета тот же, что установлен для очередного заседания наблюдательного совета, кроме особенностей, указанных в подпункте 3.4.1. настоящего пункта.

3.4.1. Срок представления документов для включения в повестку дня внеочередного заседания наблюдательного совета - не менее 7 дней до предлагаемой даты проведения внеочередного заседания наблюдательного совета, если иное не установлено уставом Общества.

Представленный на внеочередное заседание наблюдательного совета в полном объеме пакет документов и материалов должен быть рассмотрен Председателем в течение 2-х рабочих дней. Уведомление, подготовленное в установленном настоящим Положением порядке, рассылается членам наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания наблюдательного совета, при необходимости, дублируется по факсимильной связи.

Вопросы, требующие рассмотрения большого объема документов, либо требующие получения заключения и (или) предложений служб в соответствии с их компетенцией, могут быть внесены по усмотрению Председателя в повестку дня ближайшего заседания наблюдательного совета и рассылаться в сроки, установленные для рассылки документов по созыву очередного заседания наблюдательного совета.

Вопросы, не носящие срочного характера, не могут быть включены в повестку дня внеочередного заседания наблюдательного совета. Повестка дня внеочередного заседания наблюдательного совета может содержать, как правило, не более 2 вопросов.

Предложения в повестку дня заседания должны содержать мотивы их внесения и подписываться лицом, их вносящим.

Директор Общества совместно с лицом, инициирующим рассмотрение

вопроса, обеспечивают представление пакета документов в порядке, установленном настоящим Положением.

3.5. Уведомление о созыве очередного заседания наблюдательного совета направляется каждому члену наблюдательного совета в письменной форме не позднее, чем за 15 дней до назначенной даты заседания.

3.6. Члены наблюдательного совета вправе направить Председателю и (или) Секретарю наблюдательного совета (далее - Секретарь) свои замечания и предложения по документам и материалам, представленным по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

Председатель совместно с лицами, иницирующими рассмотрение вопроса, обязан сделать все возможное для устранения замечаний по документам и материалам, а в случае, если они носят существенный характер вправе снять вопрос с рассмотрения наблюдательного совета для доработки его лицами, иницирующими его рассмотрение.

3.7. Внеочередные заседания наблюдательного совета могут быть созваны по требованию тех же лиц, что и очередные заседания наблюдательного совета, если иное не будет установлено решением собрания акционеров Общества.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать предлагаемую повестку дня с указанием мотивов внесения вопросов в повестку дня и проекты решения наблюдательного совета по предлагаемым вопросам повестки дня. К требованию должны быть приложены необходимые документы и материалы, позволяющие принять решение по вносимым вопросам. В случае, если такие материалы не могут быть представлены лицами, их иницирующими, последние направляют копию требования о созыве наблюдательного совета директору Общества и перечень документов и материалов, которые могут позволить принять решение наблюдательным советом. В этом случае директор Общества обеспечивает представление в наблюдательный совет необходимых документов и материалов в сроки, позволяющие обеспечить рассылку материалов членам наблюдательного совета в установленные сроки.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва, либо его представителем.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета направляется в письменной форме в адрес Председателя через службу, осуществляющую организацию делопроизводства Общества или вручается под роспись Секретарю, который в тот же день обязан проинформировать Председателя о получении соответствующего требования.

Требование о созыве заседания наблюдательного совета считается направленным, если к нему приложены:

- документы и материалы, обосновывающие необходимость рассмотрения предлагаемого вопроса наблюдательным советом;

- проект решения наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу;
- пояснительная записка с обоснованием проекта принимаемого решения;
- другие документы и материалы, необходимые для принятия обоснованного решения;
- краткое обоснование необходимости срочного рассмотрения, в случае, если рассмотрение вопроса носит срочный характер.

3.8. Внеочередные заседания наблюдательного совета, созываемые по требованию члена наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии, директора проводятся в срок не позднее 15 дней с даты предъявления указанного требования.

В случае включения в повестку дня заседания наблюдательного совета вопросов, внесенных по требованию и указанных во втором абзаце пункта 3.4. настоящего Положения, внеочередное заседание наблюдательного совета проводится в срок не позднее 25 дней с даты предъявления требования, если иное не установлено уставом Общества.

Председатель принимает решение о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета в срок не позднее трех дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве наблюдательного совета, если иной срок не установлен уставом Общества.

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

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания наблюдательного совета, не отнесен к компетенции наблюдательного совета и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства, нормативно-правовых актов, устава Общества, а также порядку, установленному в Обществе;
- не носит срочного характера для созыва внеочередного наблюдательного совета.

В случае принятия Председателем решения об отказе в созыве наблюдательного совета Секретарь направляет уведомление об этом инициатору созыва в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

В случае если отказ в созыве внеочередного заседания наблюдательного совета принят в связи с тем, что рассмотрение вопроса не носит срочного характера, Председателем включается предлагаемый вопрос в повестку дня ближайшего очередного заседания наблюдательного совета.

3.10. Созываемые Председателем внеочередные заседания наблюдательного совета для рассмотрения вопросов о созыве внеочередного

собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии, директора Общества, должны быть проведены не позднее 10 дней с даты направления требований.

3.11. Уведомление (со всеми необходимыми документами и материалами по вопросам повестки дня заседаний) о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета рассылаются (передаются) всем членам наблюдательного совета в сроки, установленные п. 3.6 настоящего Положения, за исключением проведения внеочередных заседаний наблюдательного совета в случае, предусмотренном подпунктами 3.8. и 3.10. настоящего Положения. В указанном случае уведомление о проведении заседания наблюдательного совета направляется не позднее следующего дня с даты предъявления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

3.12. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета (очередного или внеочередного) должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество члена наблюдательного совета, которому направляется уведомление;
- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания.

Уведомление подписывается Председателем или по его поручению Секретарем. В случае отсутствия Председателя уведомление подписывается Заместителем или исполняющим обязанности Председателя, избранным в соответствии с п. 7.4 настоящего Положения.

3.13. Рассылку уведомлений осуществляет Секретарь путем вручения членам наблюдательного совета. Допускается рассылка уведомлений средствами факсимильной связи с последующим вручением подлинника уведомления и др. материалов.

В случае проведения заочного заседания к уведомлению прилагаются опросный лист (бюллетень) для голосования, а также материалы, необходимые для принятия решения, в порядке, установленном статьей 2 настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РАССЫЛКИ МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

4.1. Ответственными за подготовку проектов решений и необходимых документов и материалов по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета являются должностные лица Общества в соответствии с их компетенцией, определяемые директором Общества или по предложению (требованию) которых рассматриваемый вопрос внесен в повестку дня заседания наблюдательного совета. Ответственные лица могут быть указаны в плане

работы наблюдательного совета на соответствующий период. Ответственные лица определяются директором Общества на основании его отдельного поручения, распоряжения или приказа.

4.2. При подготовке вопросов к заседанию наблюдательного совета ответственными лицами готовятся и представляются наблюдательному совету:

- проект решения наблюдательного совета;
- пояснительная записка или обоснование необходимости рассмотрения наблюдательным советом вопроса и принятия предлагаемого решения;

- документы и материалы (справки, информация, ксерокопии документов, решений, обращений, заключений и т.п.), подтверждающие представленное обоснование и обосновывающие проект предлагаемого решения наблюдательного совета по рассматриваемому вопросу.

- иные документы и материалы, представление которых определено локальными нормативно-правовыми актами, действующими в Обществе, в том числе порядком, установленным в Обществе по приобретению, отчуждению, списанию, сдаче имущества в аренду или безвозмездное пользование, участию Общества в других хозяйственных обществах и товариществах, по консервации, осуществлению благотворительной деятельности и оказания безвозмездной помощи и др.

Все представленные документы и материалы по вопросам повестки дня заседания должны быть завизированы заинтересованными должностными лицами в соответствии с их компетенцией и, при необходимости, согласованы с директором Общества. Копии документов представляются заверенными в установленном порядке.

В исключительных случаях, если после рассылки уведомления с пакетами документов по каждому из вопросов повестки дня выяснились обстоятельства (получены заключение по дополнительно проведенной экспертизе и (или) ответ на запрос сторонних организаций) и имеется необходимость дополнить их иными документами и материалами, либо внести изменения и дополнения в представленные ранее, Секретарем по согласованию с Председателем рассылаются с сопроводительным письмом с обоснованием причины дополнительные материалы в срок не позднее 6 дней до даты проведения очередного заседания и 3 дней - для внеочередного заседания наблюдательного совета.

4.3. Проекты решений и материалы по вопросам повестки дня заседания, указанные в подпункте 4.2. настоящего пункта, представляются Секретарю в сроки, указанные в подпункте 3.4. настоящего Положения.

4.4. Секретарь организует при участии работников канцелярии Общества подготовку необходимого количества комплектов материалов к заседанию

наблюдательного совета и их рассылку всем членам наблюдательного совета не позднее, чем за 15 дней до назначенной даты заседания, если иное не установлено уставом Общества или настоящим Положением.

Рассылка материалов, содержащих информацию ограниченного распространения («Коммерческая тайна», «Для служебного пользования» и др.), осуществляется в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами Республики Беларусь и внутренними документами Общества, регламентирующими правила обращения с такими материалами.

Допускается рассылка материалов средствами факсимильной связи с последующим вручением подлинника уведомления и др. материалов.

4.5. Председатель вправе вернуть представленные материалы, для доработки в следующих случаях:

- если в рамках их предварительного рассмотрения будет установлено их несоответствие действующему законодательству, иным нормативно-правовым актам, уставу Общества, порядку, действующему в Обществе, настоящему Положению;

- рассмотрение вопроса не входит в компетенцию наблюдательного совета, кроме случаев рассмотрения проектов решений по вопросам, включенным в утвержденную наблюдательным советом повестку дня собрания акционеров;

- принятие предлагаемого решения может нанести существенный ущерб Обществу и (или) интересам Республики Беларусь по заключению соответствующих служб Общества или органа, осуществляющего владельческий надзор (концерн «Белнефтехим»), других экспертов;

- если имеются заключения служб Общества или концерна «Белнефтехим», дающих основание предполагать о неэффективности рассмотрении наблюдательным советом вопросов, еще требующих доработки или представления дополнительных материалов и (или) документов.

Рассмотрение вопросов, документы по которым возвращены на доработку Председателем или решением наблюдательного совета, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением по мере их готовности.

В случае если наблюдательный совет рассмотрел вопрос и принял решение о необходимости доработки представленных материалов, директором Общества осуществляется контроль за доработкой и принимаются меры по недопущению в дальнейшем некачественной подготовки материалов для рассмотрения наблюдательным советом.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

5.1. Заседания наблюдательного совета Общества ведет Председатель (Заместитель) либо лицо, исполняющее его обязанности в порядке, установленном уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Заседание наблюдательного совета правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие более половины избранных членов наблюдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Под выбывшими членами наблюдательного совета понимаются члены наблюдательного совета, которые не могут, либо не вправе осуществлять свои полномочия.

При проведении наблюдательного совета опросным методом, наблюдательный совет вправе принять решение (имеет кворум), если в установленные уведомлением сроки в наблюдательный совет представлены подписанные опросные листы (бюллетени) более половины избранных членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено уставом Общества.

5.3. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный в п. 5.2 настоящего Положения кворум, наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

5.5. На заседании наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам наблюдательного совета.

С согласия всех присутствующих членов наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок, либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения наблюдательным советом, за исключением случаев, когда наблюдательный совет обязан принять решение по вопросу повестки дня заседания в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

В случае необходимости любое заседание наблюдательного совета может быть перенесено на более позднюю дату по решению Председателя или с согласия всех членов наблюдательного совета, за исключением случаев, когда наблюдательный совет обязан принять решение в определенные действующим законодательством Республики Беларусь сроки.

В случае переноса заседания наблюдательного совета по решению Председателя членам наблюдательного Секретарем рассылается соответствующее уведомление.

5.6. Все решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, от общего числа голосов членов наблюдательного совета, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, уставом Общества и настоящим Положением.

При осуществлении голосования опросным методом, все решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета от общего числа голосов членов наблюдательного совета Общества, если никто из членов наблюдательного совета не потребовал очного проведения заседания наблюдательного совета. В этом случае требование о проведении очного заседания наблюдательного совета может быть направлено членом наблюдательного совета вместе с неподписанным опросным листом в сроки, установленные для его представления.

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

Члены наблюдательного совета – представители государства голосуют единым пакетом, независимо от количества присутствующих членов наблюдательного совета - представителей государства. В случае если один или несколько членов наблюдательного совета представителей государства имеют свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, то решение как голосовать принадлежащим Республике Беларусь пакетом акций принимает орган, осуществляющий владельческий надзор (концерн «Белнефтехим») путем подготовки Порядка голосования. По вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета, включенным в Порядок голосования, члены наблюдательного совета - представители государства обязаны голосовать строго в соответствии с данным Порядком голосования. В случае несогласия представителя государства с решением, указанным в Порядке голосования, он осуществляет голосование в соответствии с Порядком голосования и вправе представить «особое мнение» в орган, осуществляющий владельческий надзор (концерн «Белнефтехим»).

В случае, если Порядок голосования не содержит вопроса по которому мнения представителей государства разошлись представители государства обязаны внести предложение о переносе сроков рассмотрения этого вопроса до подготовки органом, осуществляющим владельческий надзор «концерном «Белнефтехим» Порядка голосования по этому вопросу, если иное не определено

Положением о представителе государства в органах управления акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.1998 № 2031 и другими нормативными актами, действующими в концерне «Белнефтехим» и Обществе.

5.7. При принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета Председатель наблюдательного совета не имеет права решающего голоса, если иное не установлено уставом Общества. В случае равенства голосов, решение считается не принятым, рассмотрение вопроса переносится на ближайшее заседание наблюдательного совета, если члены наблюдательного совета не примут иное решение.

5.8. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета, определяется Секретарем на основании предложений лиц, ответственных за подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании, и согласовывается с Председателем (Заместителем), а в случае его отсутствия - исполняющим обязанности Председателя.

5.9. Приглашенные на заседание наблюдательного совета лица вправе присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета только во время рассмотрения вопросов, в рамках которых они приглашены либо имеют к ним отношение, если члены наблюдательного совета не примут иное решение.

Директор вправе присутствовать (без права участия в голосовании) на любых заседаниях наблюдательного совета, если наблюдательный совет не примет иное решение.

5.10. По единогласному решению наблюдательного совета Общества на основании предложения Председателя, членов наблюдательного совета, директора Общества, могут проводиться открытые заседания наблюдательного совета. Круг лиц, приглашаемых на открытые заседания наблюдательного совета, может быть ограничен решением наблюдательного совета. Приглашенные на такое заседание лица вправе участвовать в обсуждении любых вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета без права голоса.

5.11. Проведение заседания наблюдательного совета путем заочного голосования (письменным опросом его членов) осуществляется по решению Председателя.

5.12. Опросный лист (бюллетень) для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- фамилию, имя, отчество члена наблюдательного совета,
- количество акций (голосов), которыми он вправе голосовать;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и вариант

(варианты) голосования;

-указание на обязательность подписания опросного листа (бюллетеня) членом наблюдательного совета. Заполненные опросные листы (бюллетени) для заочного голосования направляются членами наблюдательного совета в адрес Общества на имя Председателя или передаются в руки Председателю или Секретарю;

- иные сведения в соответствии с уставом Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, представившие подписанные и заполненные опросные листы (бюллетени) для заочного голосования не позднее даты окончания их приема, указанного в уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета заочным голосованием, если иной порядок не предусмотрен уставом Общества.

Решение наблюдательного совета считается принятым путем заочного голосования в том же порядке, что и при очном голосовании.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема опросных листов (бюллетеней) составляется протокол, копия которого направляется всем членам наблюдательного совета в срок не позднее 7 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

Протокол заочного заседания наблюдательного совета подписывается его Председателем и Секретарем.

5.13. Наблюдательный совет вправе в конце каждого заседания определить дату и место проведения очередного заседания.

5.14. В случае если по итогам работы за квартал Общество получило убытки, заседания наблюдательного совета Общества проводятся ежемесячно до выхода Общества на безубыточную работу. На заседание Наблюдательного совета выносятся вопросы об отчете директора Общества по выполнению разработанной программы финансового оздоровления и плана мероприятий по выходу на безубыточную работу.

6. ВЕДЕНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И РАССЫЛКА ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Протоколы всех заседаний наблюдательного совета ведутся в порядке, устанавливаемом настоящим Положением. Заверенные Председателем копии протоколов направляются всем членам наблюдательного совета в срок не позднее 10 дней с даты проведения заседания наблюдательного совета.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (члены наблюдательного совета);
- приглашенные лица;
- повестка дня заседания наблюдательного совета;
- вопросы, поставленные на голосование, ход обсуждения, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.2. Секретарь обеспечивает запись заседания наблюдательного совета Общества.

Протокол заседания составляется Секретарем не позднее трех дней после его проведения в двух экземплярах, один из которых остается в Обществе, второй направляется в орган, осуществляющий владельческий надзор (концерн «Белнефтехим»).

6.3. Протокол заседания подписывается всеми присутствующими на заседании членами наблюдательного совета и Секретарем (исполняющим обязанности Секретаря).

6.4. В случае, если заседание проводится заочным методом, протокол подписывается Председателем и Секретарем, либо лицами, исполняющими их обязанности в порядке, установленном настоящим Положением.

6.5. Протоколы заседаний наблюдательного совета, приложения к ним по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания, «особое мнение» в случае его представления членами наблюдательного совета хранятся по месту нахождения Общества в течение срока, установленного действующим законодательством.

6.6. Протоколы заседаний и приложения к ним (за исключением информации, в предоставлении которой может быть отказано в соответствии с положениями Устава Общества) должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества по месту нахождения Общества в порядке, установленном уставом Общества.

Протоколы заседаний наблюдательного совета должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления в установленном порядке письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

6.7. Решения наблюдательного совета доводятся через директора до исполнителей в виде выписок из протоколов заседаний, заверенных Секретарем.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

7.1. Председатель наблюдательного совета Общества (далее - Председатель) избирается членами наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Общества.

7.2. Председатель:

7.2.1. организует работу наблюдательного совета Общества;

7.2.2. созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;

7.2.3. организует на заседаниях ведение протокола;

7.2.4. председательствует на собрании акционеров Общества, если наблюдательным советом Общества не принято иное решение;

7.2.5. совместно с Секретарем подготовку к рассмотрению наблюдательным советом вопросов, включенных в повестку дня заседания наблюдательного совета и вопросов, которые планируется рассмотреть на его заседаниях в дальнейшем, в том числе, включенных в план работы наблюдательного совета;

7.2.6. формирует и представляет на рассмотрение наблюдательного совета план работы наблюдательного совета Общества;

7.2.7. отчитывается перед очередным собранием акционеров Общества о работе наблюдательного совета;

7.2.8. обеспечивает совместно с директором Общества истребование у ответственного лица необходимых недостающих документов и материалов по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета, осуществляет контроль за полнотой их поступления в установленные сроки.

7.2.9. при необходимости, в двухдневный срок, получает заключение юридической и любых других служб Общества о соответствии действующему законодательству, другим нормативным актам, уставу Общества представленных на рассмотрение документов и материалов для принятия решения наблюдательным советом, предлагаемого проектом протокола заседания наблюдательного совета, при проведении очного голосования или проекта опросного листа (бюллетеня), - при проведении заочного или смешанного голосования);

7.2.10. совместно с инициаторами рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседаний наблюдательного совета, обеспечивает представление оригиналов или заверенных копий документов, материалов членам наблюдательного совета;

7.2.11. не вправе включать в повестку дня заседания наблюдательного

совета вопросы, не входящие в компетенцию наблюдательного совета Общества. В этом случае, Председатель с сопроводительным письмом возвращает представленные документы и материалы инициатору рассмотрения вопроса.

7.2.12. формирует повестку дня заседания наблюдательного совета;

7.2.13. приглашает, при необходимости, должностных лиц Общества - инициаторов рассмотрения вопроса и (или) иных заинтересованных должностных лиц для участия (без права голосования) в заседаниях наблюдательного совета Общества;

7.2.14. дает поручения Секретарю и членам наблюдательного совета - работникам Общества по вопросам, внесение которых планируется в повестку дня заседания наблюдательного совета и осуществляет контроль за их исполнением;

7.2.15. совместное с директором решает вопросы по организации работы наблюдательного совета, проведению его заседаний и собраний акционеров Общества;

7.2.16. организует и обеспечивает членов наблюдательного совета необходимыми документами и материалами для принятия наблюдательным советом взвешенных решений в соответствии с действующим законодательством, другими нормативно-правовыми актами, уставом Общества.

В случае получения в соответствии с частью шестой подпункта 2.1. настоящего Положения письменных предложений членов наблюдательного совета по своей позиции по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета, знакомит с ними (направляет по факсу, пересылает иным способом) других членов наблюдательного совета;

7.2.17. осуществляет контроль за исполнением решений, принятых на наблюдательном совете Общества, в том числе:

- по исполнению плановой сметы доходов и расходов Общества;

- по использованию производственных мощностей, в том числе о принимаемых мерах по вовлечению неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимости;

- по вопросам поставки продукции, в том числе за пределы Республики Беларусь, а также за соблюдением законодательства по проведению тендеров и заключению сделок по их результатам;

7.2.18. инициирует через наблюдательный совет проверки по осуществлению деятельности директора Общества и соблюдению установленного уставом Общества и другими локальными документами Общества порядка принятия решения, в том числе в рамках осуществления ими организационно-распорядительной деятельности.

7.2.19. инициирует созыв внеочередных заседаний наблюдательного совета и собраний акционеров Общества, в том числе, когда этого требует

защита экономических интересов Республики Беларусь;

7.2.20. вправе требовать проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией Общества или иной, специально созданной комиссией с привлечением, при необходимости, любых специалистов и (или) экспертов, по правомерности и целесообразности принятого решения или заключения сделки, если есть сомнение в правильности действий и по какой-то сделке или вопросу;

7.2.21. своевременно принимает меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством, регулирующим вопросы, связанные с экономической несостоятельностью (банкротством) в рамках своей компетенции как наблюдательного совета.

7.2.22. Имеет иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, в том числе локальными, и с гражданско-правовым договором (контрактом), заключенным с ним.

7.3. Наблюдательный совет Общества вправе:

- в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Общества;

на своем заседании при выборах Председателя избрать одновременно его заместителя, который в случае отсутствия Председателя более 15 дней, обязан добросовестно исполнять все возложенные на Председателя обязанности и нести ответственность за их исполнение;

7.4. В случае отсутствия Председателя и не избрания наблюдательным советом его заместителя, функции председателя осуществляет один из членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета (исполняющий обязанности председателя наблюдательного совета).

7.5. Председатель вправе передать часть своих функций и полномочий своему заместителю (в случае его избрания наблюдательным советом) по согласованию с наблюдательным советом.

7.6. В случаях, указанных в подпункте 7.6.1. настоящего пункта, при наличии в Обществе государственной доли акций, наблюдательный совет вправе ходатайствовать перед концерном «Белнефтехим» и собранием акционеров Общества о введении в штаты Общества должности представителя государства в Обществе с государственной долей собственности (код должности 24409 общегосударственного классификатора Республики Беларусь). Если организационная структура Общества, определенная собранием акционеров, уже содержит вышеуказанную должность, согласование собрания акционеров для назначения не является обязательным.

Как правило, на эту должность по согласованию с органом, осуществляющим владельческий надзор (концерн «Белнефтехим»), может быть назначен представитель государства, назначенный в установленном порядке

приказом концерна «Белнефтехим» в органы управления Общества и избранный наблюдательным советом его Председателем.

Назначенный представитель государства, принятый на должность представителя государства в Обществе с государственной долей собственности осуществляет свои полномочия Председателя (члена наблюдательного совета) на освобожденной основе.

Осуществление полномочий Председателя на освобожденной основе может быть определено гражданско-правовым договором, заключаемым с членом наблюдательного совета, избранным Председателем по согласованию с собранием акционеров и концерном «Белнефтехим» без назначения на должность представителя государства в Обществе с государственной долей собственности.

Председатель, осуществляющий свои полномочия на освобожденной основе, исполняет функциональные обязанности Председателя, включая ежемесячное представление органу, осуществляющему владельческий надзор (концерн «Белнефтехим») отчета, содержащего;

- перечень вопросов, планируемых на рассмотрение наблюдательным советом в следующем отчетном периоде;

- информацию об исполнении решений и поручений, данных наблюдательным советом ранее;

- перечень текущих проблемных вопросов деятельности Общества и предложения по их решению;

- информацию о проведенных дополнительных экспертизах по вопросам, снятым Председателем либо не включенным им в повестку дня заседания наблюдательного совета в связи с необходимостью доработки и (или) представления заключения специалистов, другой дополнительной информации;

- информацию о качестве представляемых директором Общества необходимых документов и материалов для включения вопросов в повестку дня заседания наблюдательного совета в соответствии с настоящим Положением, включая сведения о наказании директором Общества виновных, допустивших некачественную подготовку материалов к заседанию наблюдательного совета;

- иные предложения по улучшению работы Общества и наблюдательного совета;

Условия оплаты труда освобожденного Председателя определяются гражданско-правовым договором (контрактом), заключенным Обществом по согласованию с органом, осуществляющим владельческий надзор (концерн «Белнефтехим») или концерном «Белнефтехим». Срок действия вышеуказанного договора (контракта) не может быть менее 1 года и не должен превышать срок избрания членом наблюдательного совета общества (назначения приказом концерна «Белнефтехим» представителем государства в органах управления

Обществом).

В случае, если концерном «Белнефтехим» по согласованию с Обществом заключается гражданско-правовой договор (контракт) с освобожденным представителем государства в Обществе с государственной долей собственности, Общество возмещает концерну «Белнефтехим» выплату вознаграждения (оплату труда) и компенсацию иных расходов, связанных с исполнением им своих функциональных обязанностей, если иное не определено гражданско-правовым договором (контрактом).

В случае если Председатель, исполняющий свои обязанности на освобожденной основе, ранее являлся работником Общества или аппарата концерна «Белнефтехим», то после прекращения действия гражданско-правового договора (контракта) в связи с истечением его срока действия, директор Общества и (или) председатель концерна «Белнефтехим» обязаны предпринять необходимые меры по его трудоустройству, если иное не определено гражданско-правовым договором (контрактом), заключенным с ним Обществом или концерном «Белнефтехим».

На период исполнения освобожденным Председателем своих обязанностей, в случае заключения с ним контракта, на него распространяется действие коллективного договора (оплата больничных и т.д.) и он признается членом коллектива работников Общества.

7.6.1. Введение должности представителя государства в Обществе с государственной долей собственности и последующий перевод (назначение) на нее избранного Председателя, возможен в следующих случаях:

- по результатам отчетного финансового года Общество получило убытки;
- в течение 2-х и более лет Общество имеет неудовлетворительную структуру баланса;

- имелись случаи задержки выплаты заработной платы 2 и более раз в течение отчетного года;

- невыполнения показателей социально-экономического развития, доводимых ежегодно Обществу;

по инициативе органа, осуществляющего владельческий надзор, если доля акций в уставном фонде Общества, принадлежащая Республике Беларусь составляет более 50%;

- в иных случаях, установленных органом, осуществляющим владельческий надзор в Обществе (концерн «Белнефтехим»).

7.6.2. В случае переизбрания на новый срок члена наблюдательного совета - представителя государства, занимающего должность представителя государства в Обществе с государственной долей собственности и избрания наблюдательным советом его вновь Председателем, гражданско-правовой договор (контракт) продлевается на следующий срок, если иное не определено

гражданско- правовым договором (контрактом), заключенным с ним Обществом.

Лицо, избранное Председателем, в период исполнения своих обязанностей не может быть понижено по основному месту работы (службы) в должности, классе, а также уволено по инициативе нанимателя, за исключением случаев совершения преступления либо реорганизации или ликвидации организации.

В случае увольнения лица, избранного Председателем, в связи с реорганизацией или ликвидацией Общества, правопреемник этой организации обязан принять меры по трудоустройству названного лица.

Председателю и Секретарю для организации работы наблюдательного совета и исполнения ими своих обязанностей директором Общества предоставляется отдельное помещение, оснащенное необходимой оргтехникой, связью, а также транспорт для командировок в концерн «Белнефтехим».

8. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

8.1. Секретарь может быть избран из числа членов наблюдательного совета, или назначен из числа работников Общества, в должностную инструкцию которого вносится перечень прав и обязанностей по исполнению им функций Секретаря, указанных в уставе Общества и настоящем Положении, не являясь при этом членом наблюдательного совета.

Секретарь совместно с Председателем обеспечивает решение организационных и технических вопросов деятельности наблюдательного совета Общества.

К компетенции Секретаря относятся:

8.1.1. по согласованию с Председателем формирование проектов планов работы наблюдательного совета Общества на основе устава Общества, предложений Председателя, членов наблюдательного совета, директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества, представителей Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах, рекомендаций органа, осуществляющего владельческий надзор в Обществе (концерн «Белнефтехим»).

Предложения вышеуказанных лиц представляются с кратким обоснованием необходимости включения указанных ими вопросов в план работы наблюдательного совета.

При формировании проектов планов работы наблюдательного совета Общества Секретарь осуществляет контроль за полнотой включения вопросов, инициированных вышеуказанными лицами при условии, что предлагаемые вопросы относятся к компетенции наблюдательного совета Общества.

8.1.2. формирование проектов повестки дня заседания наблюдательного

совета.

8.1.3. информирование Председателя о наличии необходимых документов и материалов по предлагаемым вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;

8.1.4. организация подготовки и оформление материалов по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;

8.1.5. рассылка уведомлений о созыве заседания наблюдательного совета, повестки дня и материалов по рассматриваемым вопросам;

8.1.6. организация участия членов наблюдательного совета в его работе;

8.1.7. определение по согласованию с Председателем состава лиц, приглашаемых на заседание наблюдательного совета;

8.1.8. ведение, составление, оформление и рассылка протоколов заседаний наблюдательного совета;

8.1.9. организация контроля за исполнением решений наблюдательного совета;

8.1.10. подготовка проекта отчета Председателя наблюдательного совета в случае и порядке, установленном подпунктом 7.6. настоящего Положения;

8.1.11. истребование по указанию Председателя или просьбе членов наблюдательного совета через директора либо его заместителей дополнительных документов и материалов необходимых для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета;

8.1.12. ведение делопроизводства наблюдательного совета.

8.2. Секретарь назначается и освобождается от должности по согласованию с наблюдательным советом. Срок полномочий Секретаря определяется решением наблюдательного совета Общества.

8.3. После согласования с наблюдательным советом и назначением приказом по Обществу Секретаря директор Общества обеспечивает выплату вознаграждения, установленную решением собрания акционеров Общества.

8.4. В случае временного отсутствия Секретаря, наблюдательный совет вправе избрать исполняющего обязанности Секретаря из числа лиц, предложенным директором Общества.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

9.1. Член наблюдательного совета Общества имеет право:

- требовать в письменной форме от директора Общества предоставления необходимой информации (документов и материалов), касающейся финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- требовать в письменной форме через Председателя от директора

Общества предоставления любых документов и материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях дирекции, включая протоколы ее заседаний;

- получать, при необходимости, через директора в любой службе Общества копии необходимых документов, материалов и разъяснений (в письменной или устной форме по требованию члена наблюдательного совета) для подготовки к рассмотрению вопросов, внесенных в повестку дня заседания наблюдательного совета или рассмотрение которых включено в План работы наблюдательного совета;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена наблюдательного совета Общества, в случаях и размере, установленном решением собрания акционеров Общества и настоящим Положением;

- знакомиться с протоколами заседаний ревизионной комиссии Общества, актами (справками, заключениями) по проведенным проверкам, в том числе аудиторами и получать их копии;

- представлять Председателю письменно предложения по своей позиции по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета в срок не позднее 10 дней до назначенной даты проведения заседания наблюдательного совета. Данное право является обязательством для членов наблюдательного совета - представителей государства, если иное не будет установлено действующим законодательством;

- предъявлять до подписания протокола заседания наблюдательного совета Общества свое особое мнение с его обоснованием в письменной форме по рассматриваемым вопросам в случае, если его мнение расходится с решением, принятым на наблюдательном совете Общества большинством голосов;

- требовать созыва внеочередного заседания наблюдательного совета или собрания акционеров Общества;

- требовать проведения внеочередной проверки ревизионной комиссии Общества, если есть сомнение в правильности действий директора по какой-либо сделке или вопросу;

- присутствовать в качестве наблюдателя на заседаниях дирекции, тендерных комиссий и других, созданных в установленном порядке комиссий Общества;

9.2. Член наблюдательного совета обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества и государства;

- соблюдать действующее законодательство, нормативные локальные документы (акты), устав Общества, решения собрания акционеров и настоящее Положение.

- если он является представителем государства - соблюдать и

руководствоваться в своей деятельности Положением о представителе государства в органах управления акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.1998 года №2031 со всеми изменениями и дополнениями, а также нормативными актами и другими документами, включая приказы, регламентирующими деятельность членов наблюдательного совета Общества - представителей государства, утвержденными органом, осуществляющим владельческий надзор и нести ответственность ими установленную;

- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно, повышать квалификацию, знакомиться с действующими законодательными актами и другими нормативными документами;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, не допускать иных действий, которые могут нанести ущерб Обществу и государству;

- участвовать в подготовке проектов решений наблюдательного совета;

- исполнять добросовестно поручения Председателя, в том числе по подготовке к рассмотрению наблюдательным советом Общества вопросов, планируемых к рассмотрению;

- присутствовать на заседаниях наблюдательного совета Общества и, при необходимости, на собраниях акционеров;

- участвовать в принятии решений наблюдательным советом, путем рассмотрения представленных документов и материалов, обсуждения вопросов повестки дня заседаний и голосования по ним;

- незамедлительно доводить до сведения наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества информацию о ставших известными ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органы управления которых он избран или занимает должности;

- ознакомиться под роспись с Порядком голосования по вопросам повестки дня наблюдательного совета, подготовленным органом, осуществляющим владельческий надзор (концерн «Белнефтехим») - для членов наблюдательного совета - представителей государства;

- осуществлять голосование на заседаниях наблюдательного совета Общества в соответствии с Порядком голосования, утвержденным органом, осуществляющим владельческий надзор (концерном «Белнефтехим»), по вопросам, включенным в вышеуказанный Порядок, если он является

представителем государства;

- подписать протокол заседания наблюдательного совета Общества, в котором он участвовал. В случае, если член наблюдательного совета представляет в течение заседания наблюдательного совета особое мнение по вопросу повестки дня с принятым решением по которому он не согласен, он обязан подписать протокол заседания наблюдательного совета и сделать рядом с подписью отметку «с особым мнением». Особое мнение готовится в 2-х экземплярах, один из которых прикладывается к протоколу заседания наблюдательного совета, второй - с отметкой Председателя или Секретаря о его получении остается у члена наблюдательного совета Общества.

Представленное в установленном порядке особое мнение является неотъемлемым приложением к протоколу заседания наблюдательного совета Общества.

Является обязательным представлением особого мнения в случае, если мнение члена наблюдательного совета расходится с решением, принятым на наблюдательном совете Общества большинством голосов по вопросам, связанным с рассмотрением вопросов повестки дня собраний акционеров, согласованием сметы доходов и расходов, определением условий оплаты труда директора (генерального директора), распоряжением имуществом Общества (приобретение, залог, отчуждение, списание и др.), участием Общества в других хозяйственных обществах и товариществах, оказание безвозмездной помощи на сумму, превышающую 100 базовых величин и других, отнесенных уставом Общества к исключительной компетенции наблюдательного совета.

В случае проведения заседания наблюдательного совета методом опроса особое мнение не представляется.

- в случае невозможности принять участие в заседании наблюдательного совета, уведомить об этом в любой форме Председателя или Секретаря;

9.3. Директор Общества не может быть избран членом наблюдательного совета и, соответственно, на него не могут быть возложены обязанности Председателя.

9.4. Члены наблюдательного совета - представители государства осуществляют свои полномочия на основании гражданско-правового договора либо в соответствии с должностной инструкцией (работники аппарата концерна «Белнефтехим»), в которую дополнительно включаются обязанности по исполнению ими функций представителя государства в органах управления Общества.

10. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. По решению Собрания акционеров членам наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета Общества.

10.2. Вознаграждение членам наблюдательного совета определяется по результатам работы Общества за год и может составлять размер не менее 1 базовой величины в месяц за фактически отработанное время на каждого члена наблюдательного совета, если решением Собрания акционеров не установлено иное.

10.3. Компенсация расходов членам наблюдательного совета, связанных с исполнением ими функций членов наблюдательного совета в году, следующим за отчетным, производится в следующем порядке:

10.3.1. Возмещение расходов при выездах членов наблюдательного совета в другую местность для выполнения обязанностей члена наблюдательного совета осуществляется в порядке, установленном в Обществе и в соответствии с действующим законодательством.

10.3.2 Оплата расходов на повышение квалификации.

Разрешение о переподготовке или повышении квалификации члена наблюдательного совета принимается наблюдательным советом. Повышение квалификации членов наблюдательного совета осуществляется по договору с образовательными учреждениями, имеющими лицензию Министерства образования Республики Беларусь на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию.

Повышение квалификации возможно также в образовательных учреждениях за пределами Республики Беларусь.

10.3.3. Оплата расходов на страхование всем членам наблюдательного совета на срок их избрания, в случае если такое решение принято наблюдательным советом. Члены наблюдательного совета могут подлежать добровольному медицинскому страхованию от несчастного случая и на случай серьезного заболевания, связанного с профессиональной деятельностью.

10.4. Наблюдательный совет после принятия Собранием акционеров Общества положительного решения по вопросу о компенсации расходов членам наблюдательного совета утверждает своим решением смету данных расходов в пределах суммы, установленной решением собранием акционеров на указанные цели.

10.5. Оплата расходов в соответствии с настоящей статьей осуществляется только в размере и в пределах суммы, определенной собранием акционеров Общества.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА.

Члены наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и уставом Общества. Члены наблюдательного совета - представители государства несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Положением о представителе государства в органах управления акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат Республике Беларусь.

При этом не несут ответственности члены наблюдательного совета Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Общества убытков, или не принимавшие участия в заседании наблюдательного совета (голосовании).

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

12.1. Положение о наблюдательном совете утверждается собранием акционеров Общества.

12.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о наблюдательном совете принимаются собранием акционеров Общества, если они не связаны с внесенными изменениями и дополнениями в устав Общества, если иное не установлено настоящим Положением и уставом Общества.

12.3. В случае изменения законодательства Республики Беларусь, устава Общества нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством, уставом Общества применяются в части, им не противоречащей.