

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Доломит»
(протокол от 30.11.2022 № 37)

ИЗМЕНЕНИЕ

в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества
«Доломит»

Внести в Положение о наблюдательном совете ОАО «Доломит» от 30 июля 2021 года изменения, изложив его в новой редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Доломит»

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Доломит» (далее – Положение) является локальным правовым актом открытого акционерного общества «Доломит» (далее – общество) и определяет в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ ”О хозяйственных обществах“ (далее – Закон) и уставом общества требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены наблюдательного совета, порядок созыва наблюдательного совета, принятия им решений, а также иные организационные вопросы деятельности наблюдательного совета.

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;

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

Достижение поставленных целей осуществляется путем:

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;

обеспечение законности в деятельности общества;

соблюдение интересов всех акционеров общества и общества в целом;

обеспечение объективного, ответственного и добросовестного отношения к принятию 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 задачи 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 3 (трех) лет в должности руководителя (заместителя руководителя) юридического лица или руководителя структурного подразделения юридического лица, или иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет в наблюдательных советах хозяйственных обществ;

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

не иметь судимости;

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

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

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

ГЛАВА 4 СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

Количественный состав наблюдательного совета составляет 7 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.

12. При возможности и с учетом особенностей общества в его органы управления назначается не менее 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.

13. В состав наблюдательного совета могут входить независимые директора.

14. В состав наблюдательного совета может входить представитель работников или профессионального союза общества.

15. В состав наблюдательного совета общества может входить не более одного члена его коллегиального исполнительного органа, за исключением лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа общества, либо лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган общества.

16. Полномочия члена 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 заявления о своем выходе;

смерти, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

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

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

ГЛАВА 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

18. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя и заместителя председателя либо лицо, исполняющее обязанности председателя в случае его отсутствия, большинством голосов от общего количества членов наблюдательного совета.

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

ГЛАВА 6

СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

19. Секретарь наблюдательного совета избирается из членов наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов всех его членов.

Функции секретаря могут быть также возложены на работника общества (в случае введения в штатное расписание общества должности "корпоративный секретарь акционерного общества" – на корпоративного секретаря) с внесением в его должностные обязанности соответствующих изменений.

20. 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 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 и уставом общества.

21. 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.

22. Секретарь наблюдательного совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно наблюдательный совет в срок не менее чем за 30 календарных дней до даты прекращения полномочий.

23. 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 7

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

24. Деятельность наблюдательного совета организуется в соответствии с планом работы, утверждаемым наблюдательным советом на I и II полугодие календарного года.

25. Для формирования проекта плана работы наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее, чем за 30 дней до начала полугодия календарного года, структурные подразделения общества, члены наблюдательного совета, руководитель исполнительного органа общества направляют перечень вопросов и соответствующее обоснование необходимости их включения с указанием предлагаемого месяца рассмотрения этих вопросов. Предложения структурных подразделений общества должны быть согласованы с заместителем лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа (лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган), курирующим деятельность соответствующих структурных подразделений.

26. Секретарь наблюдательного совета подготавливает проект плана работы, который вносится на рассмотрение наблюдательного совета не позднее 20 рабочих дней до начала полугодия календарного года и утверждается не позднее 5-го числа месяца начала этого полугодия. Утвержденный план работы в течение трех рабочих дней с даты его утверждения доводится секретарем до членов наблюдательного совета, комитетов при наблюдательном совете и исполнительного органа общества.

ГЛАВА 8

СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

27. Заседание наблюдательного совета созывается в соответствии с планом работы, а также по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию исполнительного органа, члена наблюдательного совета,

ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

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

Требование должно содержать следующие сведения:

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

вопросы повестки дня и предлагаемые решения по ним;

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.

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

вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета;

требование о созыве заседания не соответствует части второй пункта 28 настоящего Положения;

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

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

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

32. Члены наблюдательного совета Общества извещаются о проведении заседания наблюдательного совета не менее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

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

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

34. Секретарь наблюдательного совета обязан контролировать подготовку работниками общества материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня, в установленные пунктом 35 настоящего Положения сроки.

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

ГЛАВА 9 ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

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

Заседания наблюдательного совета могут проводиться:

в очной форме (совместное присутствие членов наблюдательного совета). 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 (путем заочного голосования – без совместного присутствия членов наблюдательного совета).

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

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

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

40. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, присутствующих на заседании, если иное не установлено Законом или уставом общества.

Член наблюдательного совета - акционер (его представитель (представители)), владеющий 20 и более процентами акций Общества, обладает в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов указанных акций - один голос. Иные члены наблюдательного совета обладают по одному голосу.

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

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

43. Опросные листы и иная информация направляются членам наблюдательного совета по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс,

телефонограмма, телекс, письмо) или вручаются лично.

44. 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".

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

46. 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.

47. 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.

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

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

ГЛАВА 10

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

50. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать информацию о:

порядковом номере протокола;

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

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

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

повестке дня заседания;

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

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

51. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем наблюдательного совета (либо лицом, исполняющим его обязанности) и секретарем наблюдательного совета. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, вправе приложить к нему свое особое мнение.

52. Копия протокола заседания наблюдательного совета в пятидневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и исполнительному органу общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа.

53. К хранящемуся в обществе протоколу заседания наблюдательного совета могут подшиваться утвержденные этим протоколом локальные правовые акты общества, опросные листы и иные документы (при необходимости).

54. 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.

ГЛАВА 11 ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

55. Исполнительный орган общества обеспечивает исполнение решений наблюдательного совета.

56. 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.

ГЛАВА 12 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

58. По решению общего собрания акционеров общества 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 законодательными актами.

59. 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 13

УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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