

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «Керамин»  
от 11.06.2018 № 49

**Положение  
о Наблюдательном совете  
открытого акционерного общества  
«Керамин»**

Минск, 2018 год

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.
2. Состав Наблюдательного совета. Квалификационные требования к членам Наблюдательного совета. Порядок выдвижения кандидатов в члены Наблюдательного совета.
3. Созыв заседаний.
4. Компетенция Наблюдательного совета.
5. Кворум.
6. Председатель и секретарь Наблюдательного совета.
7. Протокол заседания Наблюдательного совета.
8. Права, обязанности, ответственность членов Наблюдательного совета.
9. Оценка эффективности работы Наблюдательного совета.
10. Заключительные положения.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Наблюдательном совете открытого акционерного общества «Керамин» (далее – Положение) разработано в соответствии законодательством Республики Беларусь (далее – законодательство) и уставом открытого акционерного общества «Керамин» (далее – Общество, ОАО «Керамин»).

1.2. Настоящее Положение определяет статус Наблюдательного совета Общества (далее - Наблюдательный совет), требования к кандидатам в состав Наблюдательного совета, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета, а также порядок проведения оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета, его членов.

1.3. Наблюдательный совет является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, в период между общими собраниями акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Общества к компетенции других органов управления Общества.

Основными задачами и функциям Наблюдательного совета являются:  
определение стратегии Общества с целью увеличения прибыли, получаемой от деятельности Общества;

деятельность на благо акционеров, осуществление контроля за выполнением корпоративных программ;

контроль за работой исполнительного органа Общества, в том числе, путем регулярного рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегии развития Общества, решений Наблюдательного совета;

обеспечение организации системы корпоративного управления, принятие мер по обеспечению прозрачности корпоративного управления Обществом;

определение корпоративных ценностей и правил, в том числе, принципов корпоративной этики и иное.

1.4. При Наблюдательном совете могут создаваться комитеты для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

Комитеты при Наблюдательном совете действуют на основании Положений, утверждаемых Наблюдательным советом. Персональный состав комитетов формируется Наблюдательным советом из числа членов Наблюдательного совета и иных лиц (за исключением генерального директора), пользующихся доверием членов Наблюдательного совета. При этом 1/3 в комитетах должны составлять члены Наблюдательного совета.

Рекомендации комитетов при Наблюдательном совете не являются обязательными для Наблюдательного совета, генерального директора.

1.5. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется законодательством, уставом, решениями Общего собрания акционеров,

настоящим Положением и другими локальными нормативными правовыми актами Общества.

1.6. Не допускается рассмотрение Наблюдательным советом Общества вопросов текущего руководства деятельностью Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, уставом, а также любое иное вмешательство Наблюдательного совета или отдельных его членов в текущее руководство деятельностью Общества.

## **2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

2.1. Избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Члены Наблюдательного совета Общества избираются ежегодно на годовом общем собрании акционеров.

Количество членов Наблюдательного совета определяется уставом Общества.

2.2. В состав Наблюдательного совета Общества может избираться один независимый член Наблюдательного совета (далее – независимый директор). Для целей настоящего Положения независимым директором следует считать члена Наблюдательного совета, который без учета этого статуса не является аффилированным лицом Общества, не является акционером, работником, родственником акционера, обладающим более 2% акций Общества, близким родственником иных членов Наблюдательного совета, генерального директора.

Генеральный директор не входит в состав Наблюдательного совета.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут, в порядке, установленном законодательными актами, переизбираться неограниченное число раз.

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав Наблюдательного совета назначаются, как правило, не менее двух представителей государства от Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы на основании решений государственных органов, государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, уполномоченных управлять акциями этого Общества, принимаемых до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Наблюдательного совета.

Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав Наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам представителя государства определены в законодательстве.

Правовые особенности статуса представителя государства не позволяют Обществу в рамках корпоративных процедур влиять на выбор кандидатуры представителя государства.

Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет осуществляется с их согласия на основании заявления (Приложение 1 к настоящему Положению). Согласие кандидата на выдвижение в члены Наблюдательного совета заверяется личной подписью кандидата.

2.3. Численный и персональный состав Наблюдательного совета должен соответствовать масштабам и характеру деятельности Общества, целям и стратегии его развития и формироваться таким образом, чтобы обеспечивать: возможность проведения заседаний Наблюдательного совета, позволяющей обеспечить своевременное принятие управленческих решений; наличие совокупных знаний и опыта, необходимых для осуществления эффективного управления и принятия решений;

формирование и надлежащую работу комитетов, создаваемых Наблюдательным советом.

2.4. Член Наблюдательного совета (за исключением члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государства в органах управления Общества), в том числе являющийся независимым директором, должен соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленных настоящим Положением.

2.5. Членами Наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член Наблюдательного совета Общества может не являться его акционером.

Член Наблюдательного совета не может входить в состав счетной комиссии Общества и (или) Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Кандидаты в состав Наблюдательного совета должны пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной и деловой репутацией, знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, входящих в компетенцию Наблюдательного совета.

2.7. Кандидат в состав Наблюдательного совета должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

наличие высшего экономического, юридического или инженерно-технического образования (по специальности экономического, юридического или инженерно-технического профиля) либо иного высшего образования, соответствующего профилю деятельности Общества;

стаж работы по специальности, указанной в абзаце втором настоящего пункта, не менее пяти лет, или оказания не менее пяти лет услуг, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

К кандидату на должность независимого директора предъявляются следующие квалификационные требования:

наличие высшего экономического, юридического или инженерно-технического образования по специальности юридического, экономического

или инженерно-технического профиля, либо иного высшего образования при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического, юридического или инженерно – технического профиля и наличие стажа работы по указанным специальностям не менее пяти лет, или оказания не менее пяти лет услуг, по указанным направлениям;

наличие стажа работы не менее трех лет на руководящих должностях в организациях, международных финансовых организациях, иных финансовых организациях, либо оказание не менее трех лет аудиторских и (или) профессиональных услуг в качестве работника аудиторской организации (работника аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), аудитора, либо наличие стажа работы не менее трех лет в учреждении высшего образования, осуществляющем подготовку специалистов с высшим экономическим, юридическим, инженерно - техническим образованием по специальности экономического, юридического или инженерно – технического профиля, или в научной организации указанного профиля при наличии ученой степени;

достаточность теоретических и практических знаний;

не являться членом Наблюдательного совета одновременно более чем в 4 (четырёх) хозяйственных обществах, зарегистрированных в Республике Беларусь;

не являться членом Наблюдательного совета, исполнительных органов, менеджером иным работником конкурирующего хозяйственного общества;

не являться работником организации, являющейся аудитором или депозитарием Общества.

2.8. К кандидату в состав Наблюдательного совета предъявляются следующие требования к деловой репутации:

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;

отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении кандидата либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу;

отсутствие в течение последних трех лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения кандидатом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя;

отсутствие, установленных вступившим в законную силу решением суда, фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица.

Кандидат на должность независимого директора должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности;

отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае совершения кандидатом виновных действий, являющихся основаниями для утраты доверия к нему со стороны нанимателя;

отсутствие, установленных вступившим в законную силу решением суда, фактов осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;

отсутствие постановления органа уголовного преследования о возбуждении уголовного дела в отношении лица либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу.

2.9. В соответствии с предъявляемыми к кандидатам в состав Наблюдательного совета квалификационными требованиями и требованиями к деловой репутации проводится оценка кандидатов на основании предоставленной им информации по следующим критериям:

владение необходимыми знаниями, навыками и опытом;

высокие морально-этические качества и безупречная деловая и личная репутация;

наличие достаточного времени для выполнения своих обязанностей в полном объеме;

умение эффективно взаимодействовать с другими членами Наблюдательного совета;

в отношении независимых директоров - наличие независимой позиции с учетом возлагаемой ответственности при принятии решений Наблюдательным советом, характера деятельности Общества и профиля его рисков;

наличие потенциального конфликта интересов.

2.10. Предложения о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, не позднее пятнадцати дней после окончания отчетного года.

Такое предложение должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, которое(ые) вносит(ят) предложение число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества, фамилию, собственное имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, содержать формулировку проекта решения, а также перечень сведений о кандидате, указанных в настоящем Положении. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества осуществляется с их письменного согласия. Такие согласия прилагаются к предложению о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества.

2.11. Наблюдательный совет не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

- нарушен порядок внесения предложений акционерами;
- предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров;
- предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;
- кандидаты, выдвинутые в Наблюдательный совет, не соответствуют требованиям, установленным законодательными актами, уставом, настоящим положением и (или) иным локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров или Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет, в случае отказа в принятии предложений, должен направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее пяти дней с даты его принятия.

2.12. Наблюдательным советом на постоянной основе проводится оценка соответствия членов Наблюдательного совета квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренным пунктами 2.4 – 2.9 настоящего Положения.

В случае выявления несоответствия члена Наблюдательного совета требованиям, указанным в пунктах 2.4 – 2.9 настоящего Положения, соответствующая информация предоставляется Председателю Наблюдательного совета.

Несоответствие члена Наблюдательного совета квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации является основанием для принятия в соответствии с законодательством и уставом Общества Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.

2.13. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых, он может перестать быть независимым.

Если, после избрания в Наблюдательный совет независимого директора, возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, то он обязан уведомить об этих обстоятельствах Наблюдательный совет через секретаря Наблюдательного совета в течение 3 дней с даты наступления таких обстоятельств.

2.14. Кандидат в члены Наблюдательного совета имеет право снять свою кандидатуру до момента включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров об избрании членов Наблюдательного совета на основании заявления.

2.15. Члены Наблюдательного совета избираются на срок до избрания Общим собранием акционеров нового состава Наблюдательного совета. Вновь избранный Наблюдательный совет вступает в свои полномочия, а



действующий Наблюдательный совет слагает свои полномочия, с даты проведения такого общего собрания акционеров.

### 3. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ

3.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках и аудиторского заключения.

3.2. Заседание Наблюдательного совета по избранию его Председателя и секретаря проводится в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран Наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует Председатель общего собрания акционеров.

В повестку дня такого заседания должны быть включены вопросы:  
об избрании Председателя Наблюдательного совета;  
об определении персонального состава комитетов при Наблюдательном совете;

об избрании секретаря Наблюдательного совета.

3.3. Заседание созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, ревизионной комиссии, генерального директора. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано Председателем Наблюдательного совета.

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

Все предложения (материалы, пояснительные записки и т.д.), связанные с проведением заседания Наблюдательного совета, заинтересованными лицами представляются секретарю Наблюдательного совета, а также направляются в электронном виде на электронный адрес секретаря.

Материалы к заседанию Наблюдательного совета подготовленные:  
ревизионной комиссией, визируются Председателем Ревизионной комиссии;

членом Наблюдательного совета, визируются членом Наблюдательного совета;

комитетом при Наблюдательном совете, визируются Председателем данного комитета;

ответственным структурным подразделением — начальником соответствующего структурного подразделения.

За своевременность, полноту, качество подготовки и оформление материалов, рассматриваемых Наблюдательным советом, несут ответственность лица, которыми подаются соответствующие служебные записки на Наблюдательный совет либо лица, которым даны соответствующие поручения Генеральным директором или Председателем Наблюдательного

совета по подготовке материалов к вопросам повестки дня Наблюдательного совета.

3.5. По мере планирования к проведению заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет Председателю Наблюдательного совета все поступившие материалы для формирования повестки дня.

Повестка дня заседания с указанием места, даты, времени проведения заседания и т.д. формируется Председателем Наблюдательного совета.

Состав приглашенных на заседание Наблюдательного совета определяется Председателем Наблюдательного совета при формировании повестки заседания.

Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

3.6. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Наблюдательного совета в месте и (или) время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и (или) времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета уведомляются секретарем не менее чем за 1 (один) день до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

3.7. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность и принимает решения путем коллективного обсуждения вопросов деятельности Общества на очных заседаниях (в том числе с использованием систем видео-конференц-связи (телеконференции)) либо методом опроса его членов, проводимых по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Решения о проведении заседания Наблюдательного совета методом опроса принимаются Председателем Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета, проводимое методом опроса, осуществляется опросными листами.

Опросный лист должен содержать следующие сведения:  
полное фирменное наименование Общества;  
дату и время окончания приема опросного листа;  
фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;  
формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, проект решения и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался».

Опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

Опросные листы для голосования направляются секретарем членам Наблюдательного совета заказным письмом или под роспись не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

Принявшим участие в заседании Наблюдательного совета, проводимого методом опроса, считается член Наблюдательного совета, возвративший

заполненный и подписанный им опросный лист для голосования, не позднее установленной даты окончания приема опросных листов для голосования.

Датой проведения Наблюдательного совета методом опроса членов Наблюдательного совета является установленная дата окончания срока приема опросных листов для голосования от членов Наблюдательного совета.

3.8. Контроль за своевременным представлением материалов на заседание Наблюдательного совета и правильность их оформления осуществляет секретарь.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

4.1. Компетенция Наблюдательного совета Общества определяется Законом и уставом Общества.

4.2. В соответствии с компетенцией, определенной уставом Общества, Наблюдательный совет:

определяет стратегию развития Общества на определенные периоды, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждает планы их реализации;

осуществляет контроль за реализацией указанных планов;

оценивает эффективность реализации утвержденных стратегий развития Общества;

утверждает локальные нормативные правовые акты Общества в пределах своей компетенции;

контролирует деятельность генерального директора Общества, регулярно заслушивает отчеты генерального директора по различным вопросам деятельности и оценивает ее эффективность и результаты;

обеспечивает созыв общих собраний акционеров Общества и решает вопросы, связанные с их подготовкой и проведением;

предлагает кандидатуры независимых директоров;

устанавливает систему мотивации, оценки деятельности и поощрения генерального директора;

выполняет иные функции, предусмотренные, Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), уставом Общества, настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

4.3. Вопрос о возможности выплаты дивидендов и определение части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, рассматривается в порядке, установленном Положением о дивидендной политике ОАО «Керамин».

4.4. В рамках выполнения функции по контролю деятельности генерального директора Общества, Наблюдательным советом не реже одного раза в месяц проводится заседание, на котором заслушивается отчет генерального директора о выполнении основных показателей финансово – хозяйственной деятельности Общества. Для подготовки указанного заседания, в рамках исполнения пункта 3.4. настоящего Положения, генеральный директор Общества представляет не позднее 25 числа текущего месяца

служебную записку о результатах деятельности ОАО «Керамин» за отчетный период.

В случае выявления фактов невыполнения того или иного показателя при предоставлении отчета Наблюдательному совету генеральный директор Общества обязан предоставить Наблюдательному совету комплексный анализ причин возникновения факта невыполнения, а также представить для утверждения Наблюдательным советом комплекс мероприятий по его реализации в установленные Наблюдательным советом сроки.

4.5. Согласно уставу Общества к компетенции Наблюдательного совета ОАО «Керамин» относится избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, согласование трудового договора (контракта) с генеральным директором.

В рамках настоящей компетенции, на случаи отсутствия генерального директора (командировка, трудовой отпуск, иные уважительные причины), а также в других случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его обязанности, определенные уставом Общества, исполняет лицо, определенное решением Наблюдательного совета о возложении обязанностей генерального директора. Указанное решение действует до избрания нового генерального директора либо до отмены (изменения) указанного решения Наблюдательным советом.

4.6. При принятии решения о совершении «сделки с заинтересованностью», а также крупной сделки Наблюдательный совет руководствуется положениями устава и законодательства Республики Беларусь.

4.6.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества не требует принятия соответствующего решения, если сделка одновременно отвечает условиям, указанным в абз. 2, 3 ч. 5 ст. 57 Закона.

Для целей настоящего Положения термин обычная хозяйственная деятельность используется в значении, определенном в Законе.

В связи с чем, при принятии решения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, Наблюдательный совет проводит анализ каждой сделки на предмет ее отнесения к сделке, одновременно отвечающей условиям, определенных 2, 3 абз. ч. 5 ст. 57 Закона:

совершалась ли аналогичная сделка 3 и более раза за последние 12 месяцев;

соотнесение ее с положениями устава Общества о видах деятельности, целях создания Общества;

условия такой сделки существенно не должны отличаться от условий аналогичных нескольких сделок, совершаемых Обществом неоднократно в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности.

При этом, при заключении сделок на отгрузку готовой продукции Общества, анализируются условия оплаты (существенным является предоставление отсрочки платежа на срок более 90 дней от даты отгрузки), цена продукции (существенным является изменение цены в пределах +/- 20%

от установленного уровня отпускных цен для конкретного региона на начало финансового года), ответственность сторон.

При анализе иных сделок анализируются условия сделки, которые определены законодательством Республики Беларусь как существенные для данного вида сделок.

цель совершения Обществом сделки (если таковая в нем указана);

анализ деловой переписки Общества с его контрагентами.

4.7. При принятии Наблюдательным советом решения по согласованию совершения сделок либо утверждению условий сделок в решении Наблюдательного совета должны быть указаны (отражены):

иные лица, являющиеся ее сторонами;

предмет сделки;

ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок);

условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида.

По решению Наблюдательного совета возможно дополнение других условий сделки.

Не подлежат дополнительному согласованию Наблюдательным советом изменения условий сделки, не относящиеся к существенным условиям, определенным законодательством Республики Беларусь как существенные для данного вида сделок.

## 5. КВОРУМ

5.1. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 75 процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных уставом.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными лицами Общества без учета статуса члена Наблюдательного совета). Если общее количество голосов таких членов Наблюдательного совета составляет менее 50 процентов общего числа голосов всех членов Наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о совершении крупной сделки Общества принимается единогласием всех членов Наблюдательного совета.

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 процентов указанных акций – один голос. Иные члены Наблюдательного совета обладают по одному голосу.

5.2. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии им решений его Председатель имеет право решающего голоса. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

5.3. Решения Наблюдательного совета, принятые им по итогам заседания, оформляются протоколом в соответствии с главой 7 настоящего Положения.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

6.1. Для организации работы Наблюдательного совета Общества на первом его заседании в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран Наблюдательный совет, избирается его председатель и секретарь из числа избранных членов Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов всех членов Наблюдательного совета Общества.

6.2. В случае неизбрания членами Наблюдательного совета его Председателя либо временной невозможности исполнения Председателем Наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член Наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций (представитель такого акционера).

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

По решению Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета может являться штатным работником, относиться к должностным лицам Общества. В данном случае:

отношения Председателя Наблюдательного совета с Обществом основаны на личном труде и подчинении правилам внутреннего трудового распорядка Общества. На него распространяются все требования и применяются меры дисциплинарного и материального характера как к работнику Общества на основании законодательства о труде Республики Беларусь;

Председатель Наблюдательного совета Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

6.3. Председатель Наблюдательного совета:

организует работу Наблюдательного совета, созывает и проводит заседания Наблюдательного совета, председательствует на них;

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета и докладчиков по ним;

предлагает кандидатуру для избрания генерального директора;

контролирует выполнение решений Наблюдательного совета, а также поручений, данных ему общим собранием акционеров.

рассматривает связанную с деятельностью Наблюдательного совета поступающую корреспонденцию;

контролирует исполнение поручаемой работы;

обеспечивает взаимодействие Наблюдательного совета с генеральным директором Общества и ревизионной комиссией, выступает от имени Наблюдательного совета в отношениях с иными органами управления Общества, акционерами и иными лицами, подписывает исходящие от Наблюдательного совета Общества документы;

может присутствовать на совещаниях генерального директора и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

от имени Наблюдательного совета представляет интересы Общества в республиканских органах государственного управления, иных органах государственной власти, местных исполнительных и распорядительных органах;

при необходимости приглашает членов иных органов управления Общества, должностных лиц и иных работников Общества, акционеров и других лиц на заседания Наблюдательного совета;

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

выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

Указания Председателя Наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания Наблюдательного совета или общего собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения заседания Наблюдательного совета и общего собрания акционеров обязательны к исполнению должностными лицами Общества.

Председатель Наблюдательного совета имеет право:

назначать встречи с генеральным директором Общества в любое время в течение рабочего дня, предупредив об этом не менее чем за 2 часа по экстренным вопросам и за 2 дня – по иным вопросам;

приглашать на заседания Наблюдательного совета Председателя и членов ревизионной комиссии, генерального директора Общества, его заместителей и руководителей структурных подразделений Общества;

6.4. Секретарь Наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя Наблюдательного совета готовит проекты решений Наблюдательного совета;

извещает о заседании Наблюдательного совета его членов, а также иных лиц по указанию Председателя Наблюдательного совета;

оформляет протоколы заседаний Наблюдательного совета (опроса его членов);

представляет акционерам Общества информацию и документы, подлежащие представлению перед проведением общих собраний акционеров; обеспечивает организационное и техническое содействие членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

своевременно направляет (вручает) членам Наблюдательного совета письменные материалы, подлежащие предоставлению членам Наблюдательного совета при подготовке к заседанию Наблюдательного совета, а также иным лицам, участвующим в заседании Наблюдательного совета по поручению Председателя Наблюдательного совета;

направляет копии протоколов заседаний Наблюдательного совета генеральному директору Общества для исполнения принятых Наблюдательным советом решений;

обеспечивает хранение протоколов общих собраний акционеров, протоколов счетной комиссии, бюллетеней для голосования, протоколов заседаний Наблюдательного совета, комитетов при нем в соответствии с законодательством, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает информирование акционеров Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества и обеспечивает размещение информации об Обществе в соответствии с локальным нормативным правовым актом Общества о раскрытии информации, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. При этом секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за полноту и своевременность раскрываемой информации в объеме и порядке, определяемыми локальными нормативными правовыми актами Общества по раскрытию информации. Ответственность за достоверность раскрываемой информации и своевременность ее предоставления секретарию Наблюдательного совета несет генеральный директор либо иной орган Общества, в компетенцию которого входит предоставление соответствующей информации секретарию Наблюдательного совета.

В случае временной невозможности исполнения секретарем Наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет Председатель Наблюдательного совета (либо лицо, исполняющее его функции согласно п. 52 устава Общества).

6.5. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочия секретаря Наблюдательного совета путем принятия соответствующего решения.

6.6. Секретарь совместно с Председателем Наблюдательного совета обеспечивают решение организационных и технических вопросов деятельности Наблюдательного совета Общества.

6.7. Решения Наблюдательного совета доводятся секретарем Наблюдательного совета до сведения генерального директора Общества и заинтересованных лиц в разумные сроки, но не позднее пяти рабочих дней после даты составления протокола заседания Наблюдательного совета



Общества в виде выписок из протокола заседания, подписанных Председателем или секретарем Наблюдательного совета Общества.

Информирование генерального директора Общества допускается в виде копий протокола заседания Наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор обеспечивает исполнение решений Наблюдательного совета.

Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета осуществляют Председатель и секретарь Наблюдательного совета.

## **7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом в одном экземпляре, который хранится в Обществе и в котором указываются:

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

лица, приглашенные на заседание;

общее количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе);

количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами Наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член Наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается Председателем (либо лицом, исполняющим его функции согласно п. 52 устава) и секретарем Наблюдательного совета (либо лицом, исполняющим его функции согласно п. 54 устава).

Протоколы заседаний Наблюдательного совета имеют постоянный срок хранения.

Выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета подписываются Председателем или секретарем Наблюдательного совета и передаются лицам, ответственным за исполнение принятых решений, не позднее рабочего дня, следующего за днем их подписания.

## **8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. Член Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и обязанностей:

активно участвовать в заседаниях Наблюдательного совета и комитетов при Наблюдательном совете без права передачи соответствующих полномочий третьим лицам, воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта интересов;

должен действовать на основе открытости в интересах Общества добросовестно и разумно;

должен обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;

должен взвешено оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;

не вправе снимать копии и делать выписки из материалов, являющихся конфиденциальными, кроме случаев, когда это разрешено Наблюдательным советом Общества;

не вправе передавать конфиденциальную информацию средствам массовой информации;

не вправе комментировать публично содержание решений и итоги заседаний Наблюдательного совета Общества до официальной публикации;

не вправе разглашать никаким образом и использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну;

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

не вправе использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с интересами Общества, решениями общего собрания акционеров и (или) Наблюдательного совета, а также в личных целях;

не вправе уклоняться от исполнения своих обязанностей, предусмотренных Законом и уставом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

## 8.2. Члены Наблюдательного совета имеют право:

получать от должностных лиц Общества все необходимые для их работы документы и материалы. Такие документы должны быть представлены в течение одного рабочего дня со дня запроса секретарем Наблюдательного совета или непосредственно членом Наблюдательного совета. При этом документы, содержащие сведения, относящиеся к коммерческой тайне Общества, представляются только Председателю Наблюдательного совета;

знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и других органов управления и контроля Общества и получать их копии;

требовать созыва заседания Наблюдательного совета;

получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена

Наблюдательного совета Общества, в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества;

в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Наблюдательный совет в сроки, установленные пунктом 11.1 Настоящего Положения;

приобщать к протоколу заседания Наблюдательного совета Общества при его подписании свое письменное особое мнение с обоснованием по рассматриваемым вопросам.

8.3. Члены Наблюдательного совета не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Наблюдательным советом.

8.4. Член Наблюдательного совета обязан:

8.4.1. соблюдать законные интересы Общества и его акционеров;

8.4.2. не допускать нарушения законных интересов Общества и его акционеров, действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров или других лиц;

8.4.3. осуществлять свою деятельность в пределах компетенции Наблюдательного совета и в соответствии с целями деятельности Наблюдательного совета;

8.4.4. обладать знаниями о структуре корпоративного управления Обществом, функциях Наблюдательного совета, организационной структуре Общества и рисках, присущих его деятельности;

8.4.5. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

8.4.6. инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов, связанных с соблюдением интересов Общества;

8.4.7. присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;

8.4.8. участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседания;

8.4.9. лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета. В случаях если личное присутствие на заседании невозможно, член Наблюдательного совета уведомляет об этом секретаря Наблюдательного совета с указанием причин;

8.4.10. формировать собственное компетентное, обоснованное мнение по рассматриваемым вопросам независимо от точки зрения других членов Наблюдательного совета или работников Общества;

8.4.11. воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также незамедлительно сообщать Наблюдательному совету через его Председателя или секретаря, о возникновении конфликта интересов, даже потенциального, и принимать меры по его устранению;

8.4.12. сообщать секретарю Наблюдательного совета адреса (почтовый и/или электронный), по которым должна направляться корреспонденция (уведомления, опросные листы, документы, материалы) для осуществления функций члена Наблюдательного совета; незамедлительно уведомлять

секретаря Наблюдательного совета об изменении адресов (почтового и/или электронного);

8.4.13. сообщать Наблюдательному совету сведения, предусмотренные статьей 56 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах», своевременно сообщать Наблюдательному совету о любых изменениях в указанных сведениях;

8.4.14. в письменной форме сообщать Наблюдательному совету о всех своих сделках с ценными бумагами Общества, а также о сделках с ценными бумагами Общества их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер, и родителей супруга (супруги).

Письменное сообщение, указанное в части первой настоящего подпункта, направляется секретарю Наблюдательного совета по месту нахождения Общества в течение десяти рабочих дней после совершения сделки с ценными бумагами, одним из следующих способов:

путем вручения письменного сообщения лично секретарю Наблюдательного совета;

путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о его вручении.

Письменное сообщение составляется в произвольной форме с обязательным указанием сторон сделки, суммы сделки, количества, категории ценных бумаг и иных существенных условий сделки.

Секретарь Наблюдательного совета информирует Наблюдательный совет о совершенной сделке на ближайшем заседании Наблюдательного совета путем:

оглашения письменного сообщения на заседании Наблюдательного совета при проведении заседания в очной форме;

направления копии письменного сообщения членам Наблюдательного совета одновременно с направлением им материалов к заседанию Наблюдательного совета при проведении заседания методом опроса членов Наблюдательного совета.

8.4.15. сообщать другим членам Наблюдательного совета ставшие известными ему факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства, устава и иных локальных нормативных правовых актов Общества и своих обязанностей;

8.4.16. постоянно повышать квалификацию, в том числе в сфере финансов, корпоративного управления и управления организации;

8.4.17. выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Общества;

8.4.18. незамедлительно уведомить Общество о факте избрания в состав органов управления других организаций (кроме представителей государства);

8.5. Члены Наблюдательного совета Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки,

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном уставом Общества и законодательством Республики Беларусь.

8.6. Для исключения конфликта интересов и условий его возникновения члены Наблюдательного совета обязаны своевременно сообщать Наблюдательному совету о всех случаях, когда принимаемое Наблюдательным советом, другим органом Общества решение может повлиять на имущественные либо иные интересы члена Наблюдательного совета.

8.7. Член Наблюдательного совета не принимает участия в рассмотрении и голосовании по вопросу, рассматриваемому Наблюдательным советом, если имеется личная заинтересованность члена Наблюдательного совета, заинтересованность другой организации, работником, членом органа управления которой он является, или иная заинтересованность, приводящая к конфликту интересов.

8.8. Члены Наблюдательного совета в соответствии с их компетенцией несут перед Обществом имущественную ответственность за убытки в виде реального ущерба (без упущенной выгоды), причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами. В случае, если ответственность несут несколько членов органов хозяйственного общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов Наблюдательного совета в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов Наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета, а также участников Общества, уполномоченных решением общего собрания, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

## **9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

9.1. По решению Наблюдательного совета в Обществе может проводиться внешняя независимая оценка эффективности корпоративного управления, в том числе оценка эффективности деятельности Наблюдательного совета и ежегодная самооценка эффективности деятельности Наблюдательного совета, его членов.

9.2. Результаты внешней оценки эффективности корпоративного управления, в том числе эффективности деятельности Наблюдательного совета, рассматриваются Наблюдательным советом совместно с отчетом о выполнении Стратегического плана развития Общества и являются основанием для принятия решения о совершенствовании системы корпоративного управления.

9.3. Самооценка эффективности деятельности Наблюдательного совета, его членов (далее - самооценка) может проводиться Наблюдательным советом по следующим направлениям:

оценки эффективности организации системы корпоративного управления Обществом в части распределения полномочий между органами управления и должностными лицами Общества;

оценки эффективности взаимодействия Наблюдательного совета с генеральным директором и другими органами управления Общества;

оценки реализации мероприятий в рамках определенной Наблюдательным советом стратегии развития Общества.

Критерии самооценки утверждаются Наблюдательным советом и подлежат пересмотру в случае изменения законодательства, а также по итогам внешнего аудита.

9.4. Самооценка проводится по решению Наблюдательного совета путем анкетирования членов Наблюдательного совета.

Лицами, ответственными за проведение самооценки (сбор, обобщение и предварительный анализ информации), являются Председатель и секретарь Наблюдательного совета.

9.5. Решение Наблюдательного совета о проведении самооценки может быть принято в течение тридцати календарных дней по окончании календарного года с установлением даты предоставления заполненных анкет членами Наблюдательного совета.

9.6. По результатам проведенной самооценки Наблюдательный совет утверждает заключение не позднее тридцати календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Результаты внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, в том числе эффективности деятельности Наблюдательного совета, самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета, его членов при их осуществлении, представляются Общему собранию акционеров Общества в составе информации о работе Наблюдательного совета за отчетный год.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров в связи с выбытием члена Наблюдательного совета из его состава в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета, 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 случаев, предусмотренных законодательством.

О своем намерении досрочно сложить полномочия член Наблюдательного совета должен письменно известить Председателя Наблюдательного совета не позднее, чем за один месяц, а независимый директор – не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты выхода из состава Наблюдательного совета.

В случае избрания членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.

В случае, если количество членов Наблюдательного совета оказалось менее предусмотренного законодательством количества, Наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания акционеров.

При выявлении факта нарушения членом Наблюдательного совета требований к деловой репутации член Наблюдательного совета должен в течение одного месяца подать заявление о своем выходе из Наблюдательного совета.

10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством и (или) уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства и (или) устава Общества.

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его решением общего собрания акционеров.

Председатель внеочередного общего собрания  
акционеров



  
Е.Э.Наталевич

## Приложение 1

(образец)

ОАО «Керамин»

## Заявление

Прошу рассмотреть выдвижение моей кандидатуры, Иванова Владимира Ивановича, в члены Наблюдательного совета ОАО «Керамин».

\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(подпись Кандидата)

## Приложение:

анкета Кандидата;

копия документа, удостоверяющего личность Кандидата;

копия трудовой книжки Кандидата, иного документа, подтверждающего наличие стажа работы;

копии документов об образовании, а также ученой степени, свидетельств, сертификатов (при их наличии).

Дата

подпись