

УТВЕРЖДЕНО

Решение общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества «Дорожно-строительное
управление № 45, г. Витебск»

(протокол от 30 декабря 2021 г. № 56)

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете
открытого акционерного общества
«Дорожно-строительное управление
№45, г. Витебск»,
входящего в состав холдинга
«Белавтодор»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Дорожно-строительное управление №45, г. Витебск» (далее – Положение) является локальным правовым актом открытого акционерного общества «Дорожно-строительное управление № 45, г. Витебск» (далее – Общество) и определяет в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года ”О хозяйственных обществах“ (далее – Закон) и Уставом общества порядок работы наблюдательного совета, права и обязанности его председателя, членов и секретаря, а также иные организационные вопросы деятельности наблюдательного совета Общества.

1.2. Наблюдательный совет является стратегическим коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, Уставом Общества, а также локальными правовыми актами, принятыми общим собранием акционеров и самим наблюдательным советом в пределах их компетенций.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами и секретарем наблюдательного совета Общества, исполнительным органом Общества, а также работниками Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Основными целями деятельности наблюдательного совета являются:

защита прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством и Уставом Общества, включая права акционеров на получение дивидендов, участие в управлении Обществом;

определение основных направлений и стратегии развития Общества, принятие в интересах всех акционеров квалифицированных и обоснованных решений по стратегическим вопросам управления Обществом, направленных на его стабильное развитие.

Достижение поставленных целей осуществляется путем:

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

осуществления контроля за исполнением решений, принятых общим собранием акционеров и наблюдательным советом, за деятельностью исполнительного органа Общества, за использованием и распоряжением активами Общества, за соблюдением установленных в Обществе корпоративных норм.

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

принятие решений на основе достоверной и актуальной информации о состоянии дел в Обществе;

обеспечение законности в деятельности Общества;

реализация прав акционеров Общества;

соблюдение интересов акционеров Общества и Общества в целом;

обеспечение объективного рассмотрения, ответственного и добросовестного отношения при принятии решений.

2.3. Компетенция наблюдательного совета Общества и порядок избрания его членов определяются Законом и Уставом Общества.

2.4. Организационное, техническое и иное обеспечение деятельности наблюдательного совета обеспечивают исполнительный орган Общества и секретарь наблюдательного совета.

2.5. За своевременность, полноту, качество подготовки и оформление материалов, рассматриваемых Наблюдательным советом, ответственность несут лица, которым даны поручения председателем наблюдательного совета или исполнительным органом Общества по подготовке соответствующих материалов по вопросам повестки дня наблюдательного совета.

2.6. Не допускается рассмотрение наблюдательным советом вопросов текущего руководства деятельностью Общества, за

исключением случаев, установленных законодательством, Уставом Общества, а также любое иное вмешательство наблюдательного совета или отдельных его членов в текущее руководство деятельностью Общества.

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Вопрос избрания членов наблюдательного совета относится исключительно к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав наблюдательного совета составляет 5 человек.

Членами наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества. Членами наблюдательного совета Общества не могут являться лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности, генеральный директор/директор, а также иные должностные лица, определенные законодательными актами.

Численный и персональный состав наблюдательного совета должен соответствовать масштабу и характеру деятельности Общества, целям и стратегии его развития и формироваться, чтобы обеспечивать:

возможность проведения заседаний наблюдательного совета в целях своевременного принятия управленческих решений;

наличие совокупных знаний и опыта, необходимых для осуществления эффективного управления и принятия решений.

3.2. В состав наблюдательного совета избираются не более двух представителей ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор».

В состав наблюдательного совета может входить один представитель работников Общества, избираемый из кандидатур, выдвинутых общим собранием работников или профкомом Общества.

3.3. Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Член наблюдательного совета при осуществлении своих прав и обязанностей:

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

должен обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;

должен взвешенно оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;

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

не должен 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.

4.2. Члены наблюдательного совета имеют право:

получать от Общества все необходимые для работы документы и материалы. Такие документы должны быть предоставлены секретарем наблюдательного совета в течение срока, указанного в запросе. При этом документы, содержащие сведения, относящиеся к коммерческой тайне Общества, предоставляются в порядке, определенном Обществом;

знакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета, других органов управления и контрольных органов Общества и получать их копии;

требовать созыва заседания наблюдательного совета для рассмотрения конкретных вопросов, входящих в его компетенцию;

получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена наблюдательного совета, если это предусмотрено Уставом Общества и (или) установлено его общим собранием, в размерах, установленных общим собранием или локальным правовым актом Общества;

добровольно сложить свои полномочия на основании письменного заявления в адрес наблюдательного совета, поданного в срок не менее чем за 30 дней до даты прекращения полномочий;

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

иные права, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

4.3. Член наблюдательного совета обязан:

соблюдать требования законодательства, Устава Общества, настоящего Положения, иных локальных правовых актов Общества;

соблюдать законные интересы Общества, его акционеров и не допускать их нарушения;

осуществлять свою деятельность в пределах компетенции

и в соответствии с целями деятельности наблюдательного совета;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

инициировать заседания наблюдательного совета для решения неотложных вопросов, связанных с соблюдением интересов Общества;

присутствовать на заседаниях наблюдательного совета;

участвовать в принятии решений наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседания;

сообщать секретарю наблюдательного совета адреса, по которым должна направляться корреспонденция (уведомления, опросные листы, документы, материалы) для осуществления функций члена наблюдательного совета и незамедлительно уведомлять об их изменении;

сообщать наблюдательному совету сведения, предусмотренные статьей 56 Закона, и своевременно информировать о любых изменениях в них;

сообщать наблюдательному совету ставшие известными ему факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства, Устава Общества и иных локальных правовых актов Общества и их обязанностей;

письменно обратиться к председателю наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении причиненных Обществу убытков в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, при голосовании этим членом наблюдательного совета против такой сделки;

постоянно повышать квалификацию, в том числе в сфере корпоративного управления и управления организацией;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

4.4. Члены наблюдательного совета в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в случаях, установленных законодательством и Уставом Общества.

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

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Для организации работы наблюдательного совета на первом его заседании после проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет, избирается его председатель из числа избранных членов наблюдательного совета большинством голосов

от общего количества голосов членов наблюдательного совета.

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета избранный большинством голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета.

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

5.2. Председатель наблюдательного совета:

5.2.1. организует работу наблюдательного совета;

5.2.2. обеспечивает взаимодействие наблюдательного совета с исполнительным органом Общества и ревизионной комиссией, выступает от имени наблюдательного совета в отношениях с общим собранием акционеров, акционерами и иными лицами, подписывает исходящие от наблюдательного совета документы;

5.2.3. созывает заседания наблюдательного совета и утверждает повестку дня;

5.2.4. председательствует на заседаниях наблюдательного совета, ведет их и обеспечивает на заседаниях соблюдение регламента;

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

5.2.6. организует и осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества;

5.2.7. выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с Законом, Уставом Общества и иными локальными правовыми актами Общества;

5.2.8. имеет право:

назначать встречи с лицом, осуществляющим полномочия исполнительного органа Общества в любое время в течение рабочего дня, предупредив его 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, лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа, его заместителей, руководителей структурных подразделений и иных работников Общества и иных лиц;

присутствовать на заседаниях исполнительного органа и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

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

иные права, предусмотренные законодательством и Уставом

Общества.

6. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Наблюдательный совет избирает из числа его членов секретаря наблюдательного совета либо поручает директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

Права и обязанности секретаря наблюдательного совета определяются настоящим Положением.

6.2. Секретарь наблюдательного совета:

6.2.1. организует подготовку заседаний наблюдательного совета, в порядке и сроки установленные настоящим Положением и Уставом Общества формирует по поручению председателя наблюдательного совета повестку дня заседания наблюдательного совета, представляет ее ему для утверждения, направляет членам наблюдательного совета утвержденную председателем повестку дня с приложением всей необходимой информации, отчетами, письменными материалами, подлежащими предоставлению членам наблюдательного совета при подготовке к заседанию наблюдательного совета, по поручению председателя наблюдательного совета направляет необходимую информацию иным лицам, участвующим в заседании наблюдательного совета;

6.2.2. в установленные сроки уведомляет докладчиков по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета о дате и времени его проведения;

6.2.3. своевременно направляет (вручает) членам наблюдательного совета опросные листы для принятия решений опросным путем и осуществляет их сбор;

6.2.4. оказывает необходимое техническое содействие членам наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций, в том числе при взаимодействии с исполнительным органом и, при необходимости, структурными подразделениями Общества в рамках подготовки к заседаниям наблюдательного совета;

6.2.5. оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета, опросные листы, а также иные необходимые, в том числе по поручению председателя наблюдательного совета, ведет их учет, а также обеспечивает учет входящих и исходящих документов наблюдательного совета;

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

6.2.7. доводит принятые наблюдательным советом решения

до исполнительного органа Общества;

6.2.8. выполняет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

6.3. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочия секретаря наблюдательного совета.

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

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

7. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Деятельность наблюдательного совета организуется в соответствии с планами работы, утверждаемыми наблюдательным советом на год.

7.2. Для составления проектов планов работы наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее 3-х месяцев после окончания 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 представляются по согласованию с исполнительным органом Общества.

Секретарь наблюдательного совета подготавливает проект плана работы, который вносится на рассмотрение наблюдательного совета не позднее 20 апреля каждого года.

8. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Заседание наблюдательного совета проводится в соответствии с планом работы, по инициативе председателя наблюдательного совета и (или) по письменному требованию члена (членов) наблюдательного совета, директора, ревизионной комиссии Общества.

8.2. Требование о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета подается (направляется) лично председателю наблюдательного совета или через секретаря 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.

8.3. 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 подпункта 8.2 настоящего пункта;

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

8.4. Председатель наблюдательного совета обязан принять представленное требование, проставить дату его получения, рассмотреть его и принять решение о созыве заседания наблюдательного совета или об отказе в созыве в течение трех рабочих дней с даты его получения.

8.5. Секретарь наблюдательного совета уведомляет инициаторов созыва заседания о принятом председателем решении в течение одного рабочих дней с даты его принятия.

8.6. Повестка дня наблюдательного совета и информация (материалы), подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня, направляются секретарем каждому члену наблюдательного совета по указанному ими адресу с использованием одного из средств передачи информации (электронная почта, факс, письмо) или вручаются лично под роспись не позднее чем за 3 рабочих дней до даты его проведения.

8.7. Обеспечение подготовки материалов работниками Общества для предоставления членам наблюдательного совета осуществляется исполнительным органом Общества.

8.8. Секретарь наблюдательного совета обязан контролировать наличие материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня в установленные подпунктом 8.9 настоящего пункта сроки.

8.9. Материалы, подлежащие предоставлению членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня, подготовленные надлежащим образом в соответствии с подпунктом 8.7 настоящего пункта, должны быть предоставлены секретарю наблюдательного совета не позднее чем за 4 рабочих дня до даты проведения заседания наблюдательного совета.

8.10. Информация о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать:

дату, время и место проведения заседания;

дату и время окончания приема опросных листов, почтовый адрес для их направления (в случае проведения заседания наблюдательного совета опросным путем;

указание на инициатора созыва заседания наблюдательного совета;

повестку дня заседания и проекты решений по всем вопросам;

перечень информации (материалов), предоставляемых членам наблюдательного совета к заседанию.

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

9. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

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

Заседания наблюдательного совета могут проводиться:

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

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

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

9.2. На заседании наблюдательного совета рассматриваются вопросы, содержащиеся в повестке дня данного заседания.

Наблюдательный совет не вправе изменять повестку дня заседания, за исключением случаев, если в заседании участвуют все члены наблюдательного совета и ими единогласно принято решение о внесении изменений/дополнений в повестку дня.

9.3. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов.

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

9.5. Решения наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии им решений, решение по вопросу принимается председателем наблюдательного совета.

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

9.7. Решение наблюдательного совета, принимаемое на его заседании, вступает в силу с момента его принятия, если иное не предусмотрено в решении.

9.8. Опросные листы и иная информация направляются членам наблюдательного совета по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, письмо) или вручаются лично не позднее чем за 3 дня до оформления протокола о результатах опроса.

В случае предоставления заполненных опросных листов всеми членами наблюдательного совета до истечения десятидневного срока внесения в протокол результатов опроса, протокол заседания наблюдательного совета оформляется датой, на которую были получены все опросные листы.

9.9. Опросный лист должен содержать следующие сведения:
полное фирменное наименование Общества;
дату и время окончания приема опросного листа;
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) члена наблюдательного совета;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался".

9.10. Опросный лист должен быть подписан заполнившим его членом наблюдательного совета и секретарем наблюдательного совета.

9.11. Принявшими участие в опросе считаются члены наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены секретарем наблюдательного совета не позднее установленной даты и времени окончания приема опросных листов для голосования.

9.12. 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 указано более одного из возможных вариантов голосования.

9.13. Решение наблюдательного совета, принимаемое методом опроса, вступает в силу с даты составления протокола результатов опроса, если иное не указано в самом решении.

10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Протокол заседания наблюдательного совета оформляется секретарем наблюдательного совета не позднее трех дней после его проведения в двух экземплярах.

10.2. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать информацию о:

- порядковом номере протокола и полном наименовании общества;
- дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета (дате и времени подсчета голосов в случае принятия решения методом опроса членов наблюдательного совета);

- 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).

10.3. Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к нему, 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 и секретарем наблюдательного совета.

10.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний наблюдательного совета в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами Республики Беларусь. К хранящемуся в Обществе экземпляру протокола заседания наблюдательного совета подшиваются утвержденные наблюдательным советом локальные

правовые акты Общества, описание сделок, опросные листы и иные необходимые документы по рассмотренным вопросам.

10.5. Один экземпляр протокола вручается (высылается) представителю Управляющей компании холдинга, принявшему участие в заседании наблюдательного совета, сразу же после его визирования и подписания. Представитель Управляющей компании холдинга в течение одного рабочего дня, следующего за днем проведения заседания наблюдательного совета, обязан представить полученный экземпляр протокола в Управляющую компанию холдинга для учета и хранения.

10.6. Копия протокола заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) может вручаться (высылается) каждому члену наблюдательного совета по их требованию (кроме представителей Управляющей компании холдинга), а также направляется исполнительному органу Общества, если содержащиеся в протоколе решения касаются его компетенции.

11. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ

11.1. Исполнительный орган Общества обеспечивает исполнение решений наблюдательного совета.

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

11.3. Секретарь наблюдательного совета ежеквартально представляет наблюдательному совету информацию об исполнении решений наблюдательного совета, если иной срок не установлен в этих решениях.

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12.1. По решению общего собрания акционеров Общества членам наблюдательного совета, за исключением представителей Управляющей компании, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета.

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

12.2. 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, 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.

13. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

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

13.2. Решение о внесении дополнений и (или) изменений в настоящее Положение или его утверждение в новой редакции принимается общим собранием акционеров Общества.

13.3. В случае изменения законодательства и (или) Устава Общества нормы настоящего Положения до приведения их в соответствие применяются в части, им не противоречащей.