

**Открытое акционерное общество  
«МИНСКРЕМСТРОЙ»**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решение общего собрания**  
**акционеров**  
**«28» марта 2022 г.**  
**Протокол № 49**

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ»**

**Минск**  
**2022**

## 1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах»), уставом ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ» (далее – Общество) и определяет порядок работы наблюдательного совета, права и обязанности его председателя, членов и секретаря наблюдательного совета, а также иные организационные вопросы деятельности наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется законодательством Республики Беларусь, уставом Общества, настоящим Положением и другими локальными правовыми актами Общества.

## 2. Наблюдательный совет Общества

2.1. Наблюдательный совет Общества является коллегиальным органом управления Общества, количественный состав наблюдательного совета составляет восемь человек.

Наблюдательный совет создается для осуществления общего руководства деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров Общества (далее – собрание акционеров) и контроля за работой исполнительных органов управления Общества.

Наблюдательный совет подотчетен собранию акционеров.

2.2. Наблюдательный совет образуется путем избрания его членов на годовом собрании акционеров путем кумулятивного голосования.

2.3. Членами наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

В состав наблюдательного совета могут входить независимые директора. В случае избрания в состав наблюдательного совета независимых директоров в решении собрания акционеров указывается их статус – «независимый директор».

В состав наблюдательного совета может входить не более одного члена дирекции. Генеральный директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

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

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

Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), переизбираться неограниченное число раз.

2.4. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению собрания акционеров.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета Общества, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов этого совета, после чего наблюдательный совет должен быть заново избран.

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

2.6. В случае выбытия члена наблюдательного совета из его состава в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев:

когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, 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);  
 когда число членов наблюдательного совета станет менее семи членов;  
 когда в соответствии с Законом и уставом Общества требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета.

### **3. Компетенция наблюдательного совета Общества**

3.1. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- определение стратегии развития Общества;
  - утверждение бизнес-плана развития Общества;
  - созыв собрания акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;
  - принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;
  - утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
  - принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;
  - утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или настоящим уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение собрания акционеров или наблюдательного совета Общества;
  - использование резервных и других фондов Общества;
  - принятие решения о крупных сделках Общества и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц в соответствии с главой 12 устава Общества;
  - решение о создании объединений юридических лиц, в том числе не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
  - решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
  - решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них.
- Под решением об участии в юридических лицах понимаются: вхождение в состав созданного юридического лица; изменение размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником; приобретение акций, в том числе подписка на акции дополнительного выпуска, акционерного общества, в котором Общество является участником, отказ от приобретения акций такого общества; реализация (отказ от реализации) преимущественного права покупки акций (долей в уставном фонде) хозяйственных обществ, в которых Общество является участником; выход из состава участников общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью; реорганизация и ликвидация хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником.
- выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем) за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
  - утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;
  - утверждение, в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества;

согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения недвижимого имущества (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 устава Общества относится к компетенции собрания акционеров, а также совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности);

согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств, иного движимого имущества, относящегося к основным средствам, на сумму свыше 2000 базовых величин за единицу (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 устава Общества относится к компетенции собрания акционеров, а также совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности);

рассмотрение обращений арендаторов по выкупу арендуемого ими недвижимого имущества Общества;

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

утверждение депозитария и условий депозитарного договора с учетом требований, установленных законодательством;

принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

избрание генерального директора и членов дирекции Общества, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона полномочия единоличного исполнительного органа и члена коллегиального исполнительного органа Общества прекращаются досрочно;

определение условий труда генерального директора и дирекции или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

заключение, изменение, расторжение, прекращение и продление с генеральным директором трудового договора, в том числе определение его условий;

принятие решений о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, уставом и локальными правовыми актами Общества;

определение порядка направления генерального директора в служебные командировки, и согласование предоставления ему отпусков;

установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду принадлежащих Обществу на праве собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей;

утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

урегулирование споров между органами Общества и его акционерами;

определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

решение иных вопросов, предусмотренных Законом, иными законодательными актами и уставом Общества.

Указанные вопросы не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

3.2. Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в пределах его компетенции решениями собрания акционеров.

#### **4. Компетенция председателя наблюдательного совета Общества**

4.1. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности избирают председателя большинством голосов от общего количества голосов членов наблюдательного

совета. Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя, как правило, проводится в день проведения собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель собрания акционеров.

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя в порядке, установленном частью первой настоящего пункта. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета функции председателя осуществляет один из его членов по решению наблюдательного совета.

4.2. Выборы председателя наблюдательного совета проводятся путем тайного голосования. В иных случаях тайным голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета.

4.3. 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;

утверждает повестку дня заседаний наблюдательного совета; подписывает протоколы заседаний наблюдательного совета;

вносит дополнения в повестку дня заседания наблюдательного совета при наличии согласия всех членов наблюдательного совета;

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

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

организует контроль и лично контролирует выполнение решений собрания акционеров, наблюдательного совета;

имеет право приглашать на заседания наблюдательного совета председателя и членов ревизионной комиссии, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган), его заместителей, руководителей структурных подразделений и иных работников Общества;

предлагает кандидатуру для избрания генеральным директором;

контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений, данных ему собранием акционеров;

осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

Председатель наблюдательного совета либо иной уполномоченный член наблюдательного совета вправе присутствовать на заседаниях коллегиального исполнительного органа и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

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

## **5. Организация и порядок работы наблюдательного совета**

5.1. Деятельность наблюдательного совета организуется в соответствии с планом работы, утвержденным наблюдательным советом на календарный год.

Для формирования проекта плана работы наблюдательного совета секретарю наблюдательного совета не позднее тридцати рабочих дней до начала календарного года, обособленные подразделения (филиалы), структурные подразделения Общества, члены

наблюдательного совета, исполнительный орган Общества направляет перечень вопросов и соответствующее обоснование необходимости их включения с указанием предлагаемого месяца рассмотрения этих вопросов. Предложения обособленных подразделений (филиалов) должны быть согласованы их руководителями. Предложения структурных подразделений Общества должны быть согласованы с заместителем лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа, курирующим деятельность соответствующего структурного подразделения.

Секретарь наблюдательного совета подготавливает проект плана работы, который вносится на рассмотрение и утверждение наблюдательного совета. Утвержденный план работы в течение трех рабочих дней с даты его утверждения доводится секретарем наблюдательного совета до членов наблюдательного совета и исполнительного органа Общества.

5.2. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в три месяца наблюдательный совет заслушивает отчет генерального директора о деятельности Общества. Одно из заседаний наблюдательного совета проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и аудиторского заключения.

5.3. Заседание наблюдательного совета Общества может быть созвано по инициативе председателя наблюдательного совета, по требованию исполнительного органа, члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

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

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

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

5.6. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества его членов, обладающих в совокупности не менее пятьюдесятью процентами голосов, принадлежащих общему числу его членов.

5.7. Организационное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляется секретарем наблюдательного совета, избираемым наблюдательным советом из числа его членов, или назначаемым приказом генерального директора по поручению наблюдательного совета.

5.8. Секретарь наблюдательного совета (корпоративный секретарь):

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, 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.

5.9. Проекты документов, вносимых на рассмотрение (утверждение) наблюдательного совета, должны готовиться в строгом соответствии с законодательством и уставом Общества.

5.10. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании наблюдательного совета не менее чем за десять дней до даты его проведения.

Меньший срок уведомления, но не менее чем за три дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее пятьюдесятью процентов голосов, ревизионная комиссия, председатель наблюдательного совета.

5.11. Уведомление направляется заказным письмом, 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. Документы, подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания наблюдательного совета.

5.12. На заседании председателем наблюдательного совета устанавливается регламент для докладов и выступлений.

## **6. Принятие решений наблюдательным советом**

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

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.

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

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

6.3. Решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса его членов.

6.4. 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».

6.5. Опросный лист должен быть подписан членом и секретарем наблюдательного совета (корпоративным секретарем).

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

6.7. 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.

6.8. Решение наблюдательного совета, принимаемое методом опроса, вступает в силу в 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.

6.9. Решения наблюдательного совета являются обязательными для всех органов Общества, должностных лиц, филиалов, представительств, унитарных и дочерних предприятий Общества (в части их касающихся), структурных подразделений и работников Общества.

## **7. Протокол заседания наблюдательного совета**

7.1. Ход заседания наблюдательного совета и принимаемые им решения отражаются секретарем наблюдательного совета в протоколе заседания наблюдательного совета.

7.2. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после даты окончания заседания в одном экземпляре.

7.3. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:  
порядковый номер протокола;  
дата и место проведения заседания;  
лица, присутствующие на заседании;  
общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе);  
количество голосов, необходимое для принятия решения;  
повестка дня;  
вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним;  
принятые решения;  
документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

7.4. 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 наблюдательного совета.

К протоколу заседания наблюдательного совета прилагаются утвержденные на этом заседании документы.

7.5. Копия протокола заседания наблюдательного совета или копия протокола о результатах опроса в пятидневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и генеральному директору Общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа.

7.6. Утвержденные наблюдательным советом документы в трехдневный срок передаются структурным подразделениям, разработавшим данные документы, направляются филиалам, представительством, структурным подразделениям на бумажных носителях либо с использованием действующих в Обществе систем электронной почты

7.7. Протоколы заседаний наблюдательного совета представляются для ознакомления ревизионной комиссии, другим органам Общества и должностным лицам Общества, а также акционерам на основании письменного запроса (заявления) с разрешения председателя наблюдательного совета Общества.

7.8. Направление копий протоколов (выписок из протокола) заседаний наблюдательного совета акционерам и сторонним организациям производится по их письменным ходатайствам с разрешения председателя наблюдательного совета Общества.

Ходатайства с резолюциями прилагаются секретарем наблюдательного совета к соответствующим протоколам заседаний наблюдательного совета.



7.9. Выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета для сторонних организаций оформляются в соответствии с законодательством и подписываются секретарем наблюдательного совета (корпоративным секретарем).

За предоставление в соответствии с настоящим пунктом информации в виде копий документов взимается плата, размер которой не должен превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

Представителям государства копии документов предоставляются без взимания платы.

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

7.11. 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.

## **8. Требования к кандидатам в члены наблюдательного совета.**

### **Права, обязанности и ответственность членов наблюдательного совета**

8.1. Лица, избираемые в наблюдательный совет, должны соответствовать следующим требованиям:

иметь высшее образование, соответствующее юридической, экономической или технической деятельности;

стажа работы по соответствующему направлению деятельности не менее 5 лет;

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

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 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».

8.2. Члены наблюдательного совета имеют право:

получать от должностных лиц Общества все необходимые для их работы документы и материалы. Такие документы должны быть предоставлены в течение трех рабочих дней со дня запроса секретарем наблюдательного совета или непосредственно членом наблюдательного совета. При этом документы, содержащие относящиеся к коммерческой тайне Общества сведения, предоставляются членам наблюдательного совета 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;

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

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

иные права, предусмотренные законодательством, уставом и локальными правовыми актами Общества.

8.3. Член наблюдательного совета обязан:

соблюдать требования законодательства, устава и 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 и 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.

8.4. Члены наблюдательного совета не имеют права:

использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо увеличения прибыльности Общества;

учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом;

совмещать должности в органах управления других организаций без согласия наблюдательного совета;

прямо или косвенно получать вознаграждения за оказание влияния на принимаемые Обществом решения;

передавать третьим лицам информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента до ее опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным способом до сведения неограниченного круга лиц.

8.5. Члены наблюдательного совета несут ответственность за своевременное и качественное исполнение решений, принятых наблюдательным советом и собранием акционеров.

Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в случаях, установленных законодательством и уставом Общества. При этом не несут ответственность члены наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

В случае причинения Обществу убытков в результате непредставления или несвоевременного представления членом наблюдательного совета, как аффилированным лицом Общества, информации, указанной в частях четвертой, шестой и седьмой статьи 56 Закона, он по требованию собрания акционеров обязан возместить Обществу эти убытки, если иное не предусмотрено законодательными актами.

### **9. Вознаграждения и компенсации членам наблюдательного совета**

9.1. В порядке и размерах, определенных решением собрания акционеров Общества, членам наблюдательного совета, в том числе независимому директору (независимым директорам), а также секретарю наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций.

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

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

В случае, если член наблюдательного совета осуществлял свои полномочия не целый квартал, вознаграждение выплачивается пропорционально отработанному времени в зависимости от участия в наблюдательных советах.

### **10. Заключительные положения**

10.1. Положение о наблюдательном совете утверждается собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании акционеров.

10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Положения.

10.3. Если в результате изменения законодательства Республики Беларусь, отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящее Положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Республики Беларусь.

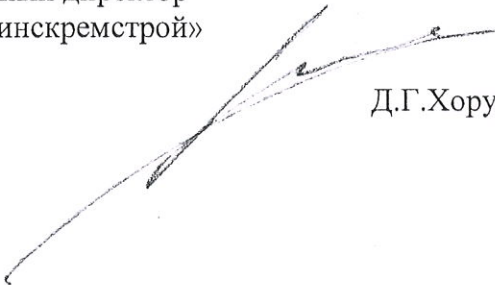
Генеральный директор  
ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ»



Д.Г.Хоружик

В настоящем положении  
пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 11 (одиннадцать) листов

Генеральный директор  
ОАО «Минскремстрой»



Д.Г.Хоружик

