

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Наблюдательного совета
ОАО «Белсолод»
«06» ноября 2019 №_23__

ПОЛОЖЕНИЕ

«О секретаре Наблюдательного совета открытого акционерного общества «Белсолод»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» (далее – Закон), Методическими рекомендациями по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства, утвержденными постановлением Министерства экономики Республики Беларусь и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 05.07.2016 №45/14, Уставом открытого акционерного общества «Белсолод» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом Общества, определяющим порядок избрания Секретаря Наблюдательного совета (корпоративного секретаря), его функций, прав и обязанностей (далее Секретарь Совета).

1.3. Секретарь Совета является должностным лицом Общества.

1.4. Секретарь Совета исполняет свои обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, настоящим положением, иными локальными нормативными правовыми актами Общества, а также поручениями наблюдательного совета и его председателя. При этом Секретарь должен отказаться от исполнения поручения, если оно не соответствует требованиям Устава Общества, иных локальных нормативных правовых актов Общества.

1.5. Секретарь Совета на период исполнения им своих обязанностей получает вознаграждение в сроки и размере, предусмотренном Положением о порядке определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Белсолод»

Раздел 2. Порядок избрания и прекращения деятельности.

2.1. Секретарь Совета избирается наблюдательным советом из числа его членов на период работы избранного наблюдательного совета.

2.2. Заседание наблюдательного совета по избранию его Секретаря проводится в день проведения собрания, на котором избран наблюдательный совет.

2.3. Кандидатуру Секретаря Совета предлагает председатель наблюдательного совета.

2.4. Решение об избрании (переизбрании) Секретаря совета принимается наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.5. Наблюдательный совет при необходимости может поручить генеральному директору Общества назначить работника Общества для выполнения обязанностей Секретаря Совета и рекомендовать размер вознаграждения за выполнение таких обязанностей.

2.6. В период временного отсутствия Секретаря Совета его функции выполняет лицо, назначенное генеральным директором Общества по предложению председателя наблюдательного совета.

2.7. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета.

2.8. Секретарь 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.

Раздел 3. Функции секретаря

На Секретаря Совета возлагаются следующие функции:

3.1. организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания акционеров;

3.3. подготовка протокола Общего собрания акционеров и выписка из протокола, их оформление и доведение до генерального директора для организации исполнения решений;

3.4. организация хранения документов, связанных с деятельностью Общего собрания акционеров Общества, и доступа акционеров к содержащейся в них информации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Общества;

3.5. принятие участия в разработке проектов решений наблюдательного совета в соответствии с повесткой дня заседания;

3.6. организация подготовки и обеспечение проведения заседания наблюдательного совета (в том числе опроса его членов); уведомление докладчиков по вопросам повестки дня заседания, о дате и времени его проведения;

3.7. предоставление членам наблюдательного совета необходимых материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение наблюдательного совета;

3.8. организационно-техническое обеспечение проведения заседаний наблюдательного совета;

3.9. подготовка, оформление, обеспечение подписания протоколов заседаний наблюдательного совета и опросных листов (в случае проведения

заседания методом опроса), подготовка выписок из протокола, их рассылка членам наблюдательного совета, а также генеральному директору, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа;

3.10. осуществление контроля за исполнением решений наблюдательного совета, подготовка справок об их исполнении;

3.11. организация хранения документов, связанных с деятельностью наблюдательного совета, в соответствии с действующей номенклатурой;

3.12. осуществление контроля своевременной выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета;

3.13. выполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством и уставом общества.

Раздел 4. Права и обязанности секретаря наблюдательного совета. Ответственность и порядок взаимодействия с органами управления и подразделениями общества.

4.1. Секретарь Совета имеет право:

4.1.1. запрашивать и получать от органов управления, должностных лиц, руководителей структурных подразделений Общества информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на секретаря Совета функций;

4.1.2. в рамках своей компетенции выносить вопросы на рассмотрение наблюдательного совета, осуществлять взаимодействие с председателем наблюдательного совета, по собственной инициативе докладывать наблюдательному совету о вопросах, возникающих в ходе осуществления им своих функций, и о предложениях по их решению, а также информировать об этом генерального директора;

4.1.3. принимать участие в заседаниях наблюдательного совета, иметь доступ ко всем материалам наблюдательного совета;

4.1.4. контролировать исполнение решений, принятых Наблюдательным советом и Общим собранием акционеров Общества;

4.1.5. в рамках своей компетенции взаимодействовать с подразделениями Общества при подготовке проектов документов и реализации процедур корпоративного управления и привлекать заинтересованные подразделения для организации корпоративных мероприятий (действий).

4.2. Секретарь Совета обязан:

4.2.1. строго соблюдать в своей деятельности требования законодательства и иных локальных нормативных правовых актов Общества;

4.2.2. исполнять поручения председателя наблюдательного совета, относящиеся к компетенции Секретаря Совета;

4.2.3. совершенствовать свои знания, навыки путем непрерывного профессионального развития (участие в семинарах, совещаниях, конференциях и др.).

4.3. Секретарь Совета несет ответственность за:

4.3.1. невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение функций, предусмотренных настоящим положением;

4.3.2. использование в личных интересах, в интересах третьих лиц либо разглашение доступных ему сведений, составляющих служебную тайну, коммерческую тайну Общества, ставших ему известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей, а также любой существенной непубличной (инсайдерской) информации Общества;

4.3.3. за причинение виновными действиями (бездействием) материального ущерба Обществу – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4.4. Секретарь Совета осуществляет свою деятельность в рамках закрепленных за ним полномочий во взаимодействии:

- с органами управления, структурными подразделениями, работниками Общества;

- с органами государственного управления, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, аудиторскими компаниями по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений;

- с акционерами по вопросам обеспечения соблюдения корпоративных процедур Общества по защите прав и законных интересов акционеров.

4.5. Органы управления и должностные лица Общества обязаны содействовать Секретарю Совета в осуществлении им своих функций.

Раздел 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение утверждается решением Наблюдательного совета Общества.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Наблюдательным советом Общества.

5.3. Если в результате изменения законодательства Республики Беларусь или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.

Генеральный директор



А.В.Мулярчик