

УТВЕРЖДЕНО:
собранием ОАО «Лакокраска»
от 31 « мая » 2011
протокол № 32

ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете открытого акционерного общества «Лакокраска», г.Лида

1. Общие положения

Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом открытого акционерного Общества «Лакокраска» (далее – Общество) и разработано на основе Закона Республики Беларусь «О хозяйственных Обществах», Гражданского кодекса Республики Беларусь и иных нормативных актов.

Положение определяет количественный состав наблюдательного совета Общества, его компетенцию, порядок осуществления им своих полномочий и принятия решений, а также ответственность его членов за принятые ими решения.

2. Наблюдательный совет Общества

2.1. Наблюдательный совет Общества является коллегиальным органом управления Общества. Наблюдательный совет образуется в количестве 7 (семь) человек.

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

Наблюдательный совет подотчетен собранию.

2.2. Наблюдательный совет образуется путем избрания его членов на годовом очередном собрании путем голосования персонально по каждой кандидатуре.

Для включения в список для голосования кандидат в члены Наблюдательного совета должен предоставить Наблюдательному совету или председателю собрания письменное согласие на включение его кандидатуры в этот список. Это письменное согласие прилагается к протоколу собрания.

Голосование по вопросу избрания членов наблюдательного совета может быть обычным или кумулятивным.

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

В состав наблюдательного совета не могут входить члены ревизионной комиссии.

В состав наблюдательного совета могут входить члены дирекции, количество которых не должно составлять более одной четверти от общего количества членов наблюдательного совета. Директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

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.

2.4. При избрании членов наблюдательного совета путем обычного голосования решением внеочередного собрания могут быть досрочно прекращены полномочия любого члена наблюдательного совета и доизбраны новые члены на освободившиеся места в наблюдательном совете.

При избрании членов наблюдательного совета путем кумулятивного голосования решением внеочередного собрания могут быть досрочно прекращены полномочия только всех членов наблюдательного совета одновременно, после чего наблюдательный совет должен быть заново образован.

Полномочия члена наблюдательного совета акционерного Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционерного Общества в связи с выбытием члена наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявлении его умершим, признания его недееспособным или безвестно отсутствующим.

2.5. В случае, если количество членов наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан в 15-и дневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для доизбрания или избрания нового состава наблюдательного совета этого Общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принять решение только о созыве этого общего внеочередного собрания.

2.6. По решению собрания членам наблюдательного совета может выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов за исполнение ими своих обязанностей в размере, определяемом собранием.

Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается Обществом по представлению председателя наблюдательного совета.

3. Компетенция наблюдательного совета общества.

К исключительной компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

созыв годовых общих и внеочередных собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;

принятие решения о выпуске Обществом 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, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или уставом Общества случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

использование резервных и других фондов Общества;

решение о крупных сделках Общества, о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц и иных сделках Общества, в случаях, предусмотренных главой 12 Устава ОАО «Лакокраска», г.Лида;

решение о совершении сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10% до 20% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

утверждение аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором-индивидуальным предпринимателем);

утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;

утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком, согласование применения индексного метода переоценки имущества Общества в случаях, установленных законодательством;

утверждение локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

решение об участии Общества в других юридических (не юридических) лицах, а также о приобретении Обществом акций (долей) в уставном фонде иных хозяйственных обществ и товариществ;

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

определение количественного состава дирекции, избрание директора и членов дирекции, досрочное прекращение их полномочий, заключение трудового договора (контракта) с директором;

определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласование договоров их аренды;

решение об отчуждении (в том числе внесение в уставный фонд юридического лица) находящихся в собственности Общества объектов недвижимости (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных строительством законсервированных и не законсервированных капитальных строений), стоимость каждого из которых превышает 10 (десять) тысяч базовых величин;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

Конкретные полномочия наблюдательного совета могут определяться в пределах его компетенции решениями общего собрания акционеров. К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов акционерного Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

4. Компетенция председателя наблюдательного совета Общества

4.1. Председатель наблюдательного совета избирается наблюдательным советом из числа его членов.

4.2. 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 директора;

на основании решений наблюдательного совета издает распоряжения о привлечении директора к материальной ответственности и о мерах дисциплинарного взыскания к директору;

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

4.3. Председатель наблюдательного совета вправе присутствовать на заседаниях дирекции Общества 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 общего собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров обязательны к исполнению должностными лицами Общества.

4.5. В период отсутствия председателя наблюдательного совета его функции выполняет член наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций Общества.

5. Принятие решений наблюдательным советом

5.1. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50 % голосов, принадлежащих общему числу его членов.

5.2. Наблюдательный совет принимает решения о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества количеством голосов, указанных в пункте 27 и главе 12 Устава ОАО «Лакокраска», г.Лида.

В остальных случаях наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов.

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% указанных акций - один голос. Иные члены наблюдательного совета обладают по одному голосу.

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 по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета, могут приниматься методом опроса его членов.

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса.

Принявшим участие в опросе считается член наблюдательного совета, возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

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

6. Организация и порядок работы наблюдательного совета.

6.1. Работа наблюдательного совета проводится в соответствии с утвержденным планом на текущий год.

6.2. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет директора (дирекции) об их деятельности. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках и заключения аудитора.

Внеплановые заседания наблюдательного совета могут созываться председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, а также по требованию директора, ревизионной комиссии, аудитора или члена наблюдательного совета.

6.3. Организационное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляется секретарем наблюдательного совета, избираемым наблюдательным советом или назначаемым приказом директора по поручению наблюдательного совета.

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, председателя ревизионной комиссии, директора, а также иных лиц по указанию председателя наблюдательного совета;

оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его членов) и рассылает их членам наблюдательного совета.

6.4. Подготовка материалов к заседанию наблюдательного совета возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений Общества или лиц, которым даны соответствующие поручения председателем наблюдательного совета.

6.5. 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.

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

7. Протокол заседания наблюдательного совета

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

7.2. Каждая страница протокола, 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.

7.3. Копия протокола в 3-дневный срок с момента проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета.

7.4. 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.

7.5. Направление копий протоколов (выписок из протоколов) 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.

8. Права, обязанности и ответственность членов наблюдательного совета.

8.1. Члены наблюдательного совета имеют право:

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества, данными бухгалтерского учета, учета аффилированных лиц Общества и других видов учета;

принимать участие в заседаниях наблюдательного совета с правом голоса;

требовать созыва внепланового заседания наблюдательного совета.

8.2. Члены наблюдательного совета обязаны:

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

хранить коммерческую тайну Общества;

не разглашать конфиденциальные сведения об Обществе, которые ему стали известны при исполнении своих служебных обязанностей;

выполнять распоряжения и указания органов управления Общества, а также выполнять иные правила, установленные законодательством, Уставом, настоящим Положением и органами управления Общества;

своевременно предоставлять Обществу полную и достоверную информацию о себе и своих аффилированных лицах в соответствии с требованиями законодательства и Положением об учете аффилированных лиц Общества;

перед покупкой акций Общества опубликовать, либо объявить иным образом предложение о покупке акций, и предоставить его не позднее чем за 3 дня до совершения первой сделки в территориальный орган по ценным бумагам и на биржу;

осуществлять операции с ценными бумагами Общества в строгом соответствии с требованиями законодательства;

сообщать центральному органу, осуществляющему контроль и надзор за рынком ценных бумаг, фондовой бирже, если акции Общества котируются на фондовой бирже, и Обществу о всех своих сделках с акциями Общества в течение 5 рабочих дней с даты фиксации права собственности на эти акции;

сообщать наблюдательному совету о всех своих сделках с ценными бумагами Общества, а также о сделках с ценными бумагами Общества 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) в порядке предусмотренном уставом Общества;

8.3. 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 предприятиях, конкурирующих с Обществом;

выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совмещительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности;

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

прямо или косвенно получать вознаграждение 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;

отчуждать акции Общества в течение 6 месяцев со дня их приобретения.

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

Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке установленном Уставом Общества и законодательством. 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 причинения Обществу убытков в результате непредставления членом наблюдательного совета, как аффилированным лицом Общества. Соответствующей информации, он по требованию собрания обязан будет возместить Обществу эти убытки, если иное не предусмотрено законодательными актами.