

Наблюдательный Совет является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров.

К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества;
- решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, а также об участии в таких объединениях;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества и предварительное одобрение проектов решений о назначении (прекращении полномочий) руководителей филиалов, представительств Общества (при этом назначение руководителей филиалов, представительств Общества производится после подтверждения в установленном порядке профессиональной пригодности в Министерстве финансов Республики Беларусь, а прекращение трудовых договоров с этими лицами - с уведомлением в установленном порядке Министерства финансов Республики Беларусь);
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них как путем учреждения, так и приобретения долей (акций) в уставных фондах по сделке либо в результате принятия в состав участников; решение о распоряжении долями (акциями) в уставных фондах иных юридических лиц, принадлежащими Обществу; решение о прекращении участия Общества в других юридических лицах;
- назначение и освобождение от должности Генерального директора, определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
- утверждение и (или) корректировка бизнес-планов Общества, осуществление контроля за их исполнением, в том числе заслушивание отчетов Генерального директора по вопросам исполнения бизнес-планов Общества, ведения бухгалтерского учета Общества;
- созыв Общих собраний 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 этого

Общества, 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 эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных, установленных законодательством или Уставом 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 предоставлении Обществом обеспечения по обязательствам Общества либо третьих лиц;

- решение о совершении Обществом в не запрещенных законодательством случаях безвозмездных сделок (в том числе ссуда, дарение, предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами за счет чистой прибыли);

- решение о крупных сделках;

- решение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц (если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает двух процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период). При этом Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования в газете «Звезда» и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в возможно короткий срок, необходимый для совершения указанных действий, с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

- членов Наблюдательного Совета, Генерального директора;

- 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) членов Наблюдательного Совета, Генерального директора;

- членов коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества, физического или юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

- 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 законодательством;

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

- утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

- утверждение в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

- предварительное одобрение совершения Обществом сделок залога, поручительства, гарантий, кредитов;

- предварительное одобрение сдачи в аренду недвижимого имущества на срок свыше 1 года;

- предварительное одобрение сделок с недвижимым имуществом независимо от суммы сделки, если такая сделка влечет переход права собственности на недвижимое имущество;

- предварительное одобрение кандидатур на должности финансового директора Общества, заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера, руководителей юридического подразделения и подразделения по кадровым вопросам Общества, а также предварительное одобрение условий трудовых договоров с указанными лицами;

- предварительное одобрение кандидатур для избрания на должности единоличных исполнительных органов обществ, выступающих дочерними и (или) зависимыми по отношению к Обществу, условий трудовых договоров с ними, а также досрочного прекращения полномочий лиц, избранных на должности единоличных исполнительных органов указанных обществ;

- осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Общества; привлечение Генерального директора к ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, законодательством;

- предварительное рассмотрение вопросов о привлечении к дисциплинарной и имущественной ответственности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей обособленных подразделений Общества и представление Генеральному директору рекомендаций по результатам рассмотрения;

- представление Общему собранию акционеров отзыва о деятельности органов управления Общества, предложения и отзывы о его годовом балансе, представление проекта решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков Общества;

- утверждение подготовленного Генеральным директором Общества порядка уведомления и учета аффилированных лиц Общества, порядка

доведения лицами, установленными ст. 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» до сведения Наблюдательного Совета требуемой информации, порядка уведомления Общества аффилированными лицами Общества о приобретении акций Общества, утверждение иных локальных нормативных актов по вопросам связанным с аффилированными лицами;

- осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом и законодательством.