

УТВЕРЖДЕНО
Решение общего собрания
акционеров ОАО «Мозырский НПЗ»
Протокол №54 от 28.03.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете открытого акционерного общества
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Положение) является локальным нормативным правовым актом ОАО «Мозырский НПЗ» (далее – Общество) и разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, уставом Общества и рекомендациями белорусского Свода правил корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения общим собранием акционеров Общества (далее – собрание).

1.3. Решение собрания об утверждении Положения, а также о внесении в него изменений и дополнений принимается, большинством не менее трёх четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

1.4. В случае изменения законодательства Республики Беларусь нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Республики Беларусь.

1.5. Настоящее Положение определяет порядок формирования наблюдательного совета Общества (далее – наблюдательный совет), статус, состав, компетенцию, порядок осуществления им своих полномочий и принятия решений, а также ответственность его членов за принятые ими решения.

1.6. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, решениями собрания, настоящим Положением и другими локальными нормативными правовыми актами Общества.

Статья 2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между собраниями.

Наблюдательный совет подотчетен собранию.

2.2. К компетенции наблюдательного совета относятся вопросы:

2.2.1. определение основных направлений деятельности Общества утверждение его перспективных программ и планов развития и отчетов об их выполнении, а также программ развития унитарных предприятий;

2.2.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его исполнением;

2.2.3. созыв годового собрания и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

2.2.4. принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

2.2.5. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

2.2.6. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

2.2.7. утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, установленных законодательством и уставом Общества, для совершения сделки с которым требуется решение собрания или наблюдательного совета;

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

2.2.9. принятие решения об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;

2.2.10. принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает двух процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2.2.11. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

2.2.12. согласование сделок с основными средствами и прочими внеоборотными активами Общества (списание, приобретение, отчуждение, залог), а также согласование кредитных договоров (договоров займа) стоимостью от 1 до 20 процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

Наблюдательным советом может быть установлен лимит привлечения Обществом заемных средств с указанием пределов процентной ставки и/или других существенных условий кредитных договоров (договоров займа). В пределах установленного лимита согласование кредитных договоров (договоров займа), предусмотренных настоящим пунктом, с наблюдательным советом не требуется;

2.2.13. согласование договоров простого товарищества, долевого строительства на сумму от 0,5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

2.2.14. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

2.2.15. принятие решения об использовании фондов Общества;

2.2.16. утверждение аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя) и условий договора с ней (с ним);

2.2.17. утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;

2.2.18. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком;

2.2.19. утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами и Уставом Общества, локальных нормативных правовых актов Общества;

2.2.20. принятие решения о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

2.2.21. принятие решения о создании других юридических лиц, а также об участии в них, согласование проектов уставов юридических лиц, акции (доли в уставном фонде) которых в размере 20 и более процентов уставного фонда принадлежат Обществу;

2.2.22. принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

2.2.23. согласование сделок по отчуждению принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

2.2.24. определение количественного состава дирекции, избрание генерального директора и членов дирекции, прекращение их полномочий, заключение трудового договора (контракта) с генеральным директором, согласование трудовых договоров (контрактов) с членами дирекции;

2.2.25. согласование вопроса совмещения генеральным директором и членами дирекции должностей в органах управления других организаций;

2.2.26. принятие решения о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

2.2.27. утверждение положения о порядке сдачи в аренду недвижимого имущества Общества.

2.2.28. согласование организационной структуры Общества;

2.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, настоящим Положением и Уставом Общества.

2.3. Указанные в подпунктах 2.2.1. – 2.2.28. вопросы относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение дирекции и (или) генеральному директору.

Статья 3. Состав наблюдательного состава

3.1. Наблюдательный совет образуется в количестве 12 человек.

3.2. Членом наблюдательного совета может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.

3.3. Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Члены дирекции Общества не могут составлять более одной четверти состава наблюдательного совета.

3.5. Генеральный директор не вправе входить в состав наблюдательного совета.

3.6. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета.

Статья 4. Порядок выдвижения кандидатов и избрания членов наблюдательного совета

4.1. Право выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций на дату выдвижения кандидатов.

4.2. Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет должны поступить в Общество не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет для избрания на внеочередном собрании, должны поступить не позднее двадцати дней до даты проведения этого внеочередного общего собрания.

4.3. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к нему должна быть приложена соответствующая доверенность.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на собрании, фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается.

4.5. Вместе с предложением о выдвижении кандидата акционером представляется следующая информация:

4.5.1. о возрасте и образовании кандидата;

4.5.2. о должностях, занимаемых кандидатом за последние 5 лет;

4.5.3. о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения;

4.5.4. письменное согласие кандидата на выдвижение его в наблюдательный совет.

4.6. Предложение о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет должно быть оформлено письменно, подписано внесшими его лицами и направлено заказной корреспонденцией или доставлено нарочным в адрес Общества с пометкой «в наблюдательный совет».

4.7. Наблюдательный совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для избрания в наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания срока, установленного пунктом 4.2 настоящей статьи.

4.8. Мотивированное решение наблюдательного совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 5 дней с даты принятия такого решения.

4.9. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

4.9.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 4.2. настоящей статьи;

4.9.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

4.9.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.5 настоящей статьи.

Статья 5. Избрание и прекращение полномочий членов наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет избирается собранием акционеров.

5.2. Избрание членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами.

5.3. Избранными считаются кандидаты в наблюдательный совет, набравшие наибольшее число голосов.

5.4. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению собрания. Решение о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета, избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов наблюдательного совета, после чего наблюдательный совет должен быть избран заново.

Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения собрания в связи с выбытием члена наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявления его умершим, признания

недееспособным или безвестно отсутствующим. В случае выбытия члена (членов) наблюдательного совета из его состава наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случая, когда число членов наблюдательного совета станет менее половины количества избранных его членов, а также случаев, когда в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета.

5.5. В случае, если количество членов наблюдательного совета оказалось менее $2/3$ количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного собрания для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного собрания.

5.6. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных собранием.

5.7. Расходы, связанные с работой наблюдательного совета, осуществляются за счет средств Общества и включаются в финансово-хозяйственный план Общества.

6. Председатель и заместитель председателя наблюдательного совета

6.1. Председатель и заместитель председателя наблюдательного совета избираются членами наблюдательного совета из их числа.

6.2. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя и заместителя председателя большинством голосов от общего количества его членов.

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

6.4. В случае временной невозможности исполнения председателем наблюдательного совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет заместитель председателя наблюдательного совета.

6.5. Председатель наблюдательного совета:

6.5.1. организует работу наблюдательного совета, созывает и проводит заседания наблюдательного совета, председательствует на них;

6.5.2. определяет время, место, вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета и докладчиков по ним, организует заочное голосование членов наблюдательного совета;

6.5.3. организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;

6.5.4. предлагает кандидатуру для избрания генеральным директором;

6.5.5. от имени Общества заключает и подписывает трудовой договор (контракты) с генеральным директором;

6.5.6. контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений, данных ему собранием.

6.5.7. подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с генеральным директором.

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

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

Статья 7. Секретарь наблюдательного совета

7.1. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает организационные и технические вопросы деятельности наблюдательного совета.

7.2. Обязанности секретаря наблюдательного совета выполняет назначенный генеральным директором работник Общества.

7.3. 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, генерального директора, а также иных лиц по указанию председателя наблюдательного совета;

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

оформляет и заверяет выписки из протокола заседания наблюдательного совета и направляет их должностным лицам, структурным подразделениям, унитарным предприятиям Общества, деятельность которых затронута соответствующими решениями наблюдательного совета;

передает копии утвержденных и согласованных наблюдательным советом документов структурным подразделениям, разработавшим данные документы; ведет делопроизводство наблюдательного совета.

8. Заседания наблюдательного совета

8.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

8.2. Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, генерального директора. Заседание может быть созвано

непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем наблюдательного совета.

8.3. Требование инициатора созыва заседания наблюдательного совета вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества на имя председателя наблюдательного совета или вручения такого требования под роспись секретарю наблюдательного совета, который информирует председателя наблюдательного совета о получении соответствующего требования.

8.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания – членом наблюдательного совета, генеральным директором, членом ревизионной комиссии.

8.5. Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Одно из заседаний проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения бухгалтерского баланса Общества, отчета о прибылях и убытках и заключения аудитора.

8.6. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании наблюдательного совета не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

Уведомление о заседании наблюдательного совета для решения вопроса о созыве внеочередного собрания по требованию органа управления общества, аудиторской организации, акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества, направляется членам наблюдательного совета не позднее, чем за десять дней до даты его проведения.

8.7. Уведомление направляется посредством почтовой, курьерской, электронной, факсимильной связи, 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. Материалы по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета должны быть представлены членам наблюдательного совета одновременно с уведомлением.

8.8. По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение наблюдательного совета (кроме избрания его председателя и заместителя председателя), инициатор его внесения одновременно с письмом представляет проект решения и пояснительную записку, подписанные им, с изложением в пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения, а также все необходимые для рассмотрения вопроса документы на бумажном носителе и в электронном виде.

8.9. Правом внесения вопросов в повестку дня заседания наблюдательного совета обладают члены наблюдательного совета, председатель ревизионной комиссии, генеральный директор, члены дирекции, а также акционеры, являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций.

8.10. Председатель наблюдательного совета вправе отказать в созыве заседания наблюдательного совета и включении вопроса в повестку дня, если предложенный вопрос не относится к его компетенции.

8.11. Документы, направляемые в наблюдательный совет должностными лицами Общества для утверждения или согласования, должны быть подписаны генеральным директором или заместителем, курирующим соответствующее направление деятельности, и завизированы руководителями соответствующих структурных подразделений Общества.

8.12. При подготовке вопросов к заседанию наблюдательного совета должностными лицами Общества проекты решений наблюдательного совета и материалы (справки, информация и т.п.) по вопросам повестки дня заседания должны быть согласованы ими с генеральным директором Общества.

8.13. Состав лиц, приглашаемых на заседание наблюдательного совета, определяется председателем наблюдательного совета на основании предложений должностных лиц Общества, ответственных за подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании, а также лиц – инициаторов созыва заседания наблюдательного совета.

8.14. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее $2/3$ от общего количества избранных его членов.

8.15. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

8.16. Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях наблюдательного совета.

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

8.18. Решение о проведении заседания наблюдательного совета методом опроса принимается председателем наблюдательного совета с учетом предложений инициатора проведения заседания.

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

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

8.21. Решение наблюдательного совета методом опроса считается принятым, если за его принятие проголосовало $2/3$ избранных членов наблюдательного совета.

8.22. По итогам заочного голосования секретарь наблюдательного совета составляет протокол.

Статья 9. Голосование и принятие решений

9.1. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

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

9.3. Передача права голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.

9.4. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. По требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета решение принимается тайным голосованием.

9.5. Решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, в соответствии с пунктом 2.2.11. настоящего Положения принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, - независимых директоров.

9.6. Решение о совершении крупной сделки, предусмотренной 2.2.12. настоящего Положения, принимается всеми членами наблюдательного совета единогласно. Если принятие единогласного решения не достигнуто, то решение принимает собрание.

9.7. В остальных случаях наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от общего числа голосов его членов, принявших участие в заседании.

Статья 10. Протокол заседания наблюдательного совета

10.1. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором указываются:

наименование и место нахождения Общества;

порядковый номер протокола;

дата, место и время проведения заседания;

лица, присутствовавшие на заседании;

общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе);

количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

10.2. Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствовавшими на заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятия решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.

Утвержденные и согласованные наблюдательным советом документы прилагаются к протоколу

10.3. Члену наблюдательного совета выдается по его требованию копия протокола.

10.4. Копии протоколов заседаний наблюдательного совета и выписки из протоколов заверяются работником Общества, выполняющим обязанности секретаря наблюдательного совета.

Статья 11. Права, обязанности и ответственность членов наблюдательного совета

11.1. 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;
- вносить предложения о включении вопросов в повестку дня заседания наблюдательного совета;
- принимать участие в заседаниях наблюдательного совета с правом голоса;
- требовать созыва заседания наблюдательного совета;
- знакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета и ревизионной комиссии и получать их копии без взимания платы за их предоставление;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена наблюдательного совета, в случаях и в размере, установленных решением собрания.

11.2. 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 им известны при исполнении своих обязанностей;
- выполнять распоряжения и указания собрания и наблюдательного совета, а также выполнять иные правила, установленные законодательством, Уставом, Положениями, утвержденными собранием и наблюдательным советом;
- своевременно предоставлять Обществу полную и достоверную информацию о себе и своих аффилированных лицах в соответствии с требованиями законодательства и Положением об аффилированных лицах ОАО «Мозырский НПЗ».

11.3. 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 законодательством.

Приложение № 1
к Положению о наблюдательном
совете открытого акционерного
общества «Мозырский
нефтеперерабатывающий завод»
УТВЕРЖДЕНО
Решение внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Мозырский НПЗ»
Протокол № 59 от 06.11.2015г.

**Изменения и дополнения в Положение о наблюдательном совете
открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий
завод», утвержденное решением общего собрания акционеров от 28.03.2014,
протокол № 54**

В статье 2 «Компетенция наблюдательного совета»:

1. в пункте 2.2:

дополнить подпунктами 2.2.29-2.2.32 следующего содержания:

«2.2.29. согласование изменения размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в которых Общество является участником, в том числе увеличения размера уставного фонда за счет источников собственных средств и средств участников;

2.2.30. согласование приобретения акций, в том числе подписки на акции дополнительного выпуска, акционерного общества, в котором Общество является участником, отказа от приобретения акций такого акционерного общества;

2.2.31. согласование создания (участия в создании) унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) находится в собственности Общества, юридических лиц, обособленных подразделений;

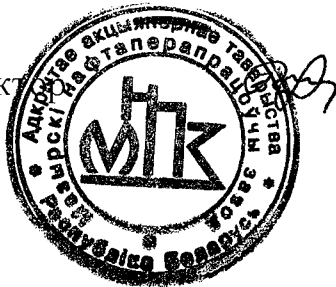
2.2.32. согласование назначения руководителей и главных бухгалтеров унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) находится в собственности Общества;».

подпункт 2.2.29 считать подпунктом 2.2.33;

2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Указанные в подпунктах 2.2.1 – 2.2.32 пункта 2.2 вопросы относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на решение дирекции и (или) генеральному директору.».

Генеральный директор



А.А.Куприянов