

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

из Положения о Наблюдательном Совете
ОАО «Банк БелВЭБ», утвержденного
протоколом Общего собрания акционеров
ОАО «Белвнешэкономбанк» от 20.05.2011
№ 4

Статья 4. Порядок выдвижения кандидатов в Наблюдательный Совет

4.1. Право выдвижения кандидатов в члены Наблюдательного Совета имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Банка по состоянию на дату подачи соответствующего предложения.

Подбор возможных кандидатур для выдвижения кандидатов в члены Наблюдательного Совета осуществляется комитетом по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного Совета на основании информации, предоставленной такими кандидатурами, указанной в пункте 4.6 статьи 4 и пункте 5.6 статьи 5 настоящего Положения. Корпоративный секретарь Банка, а в случае его отсутствия – руководитель структурного подразделения центрального аппарата Банка, в функции которого входит обеспечение функционирования и развития системы корпоративного управления в Банке (далее – служба корпоративного управления), направляет одобренный комитетом по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного Совета предварительный список возможных кандидатур для выдвижения кандидатов в члены Наблюдательного Совета акционерам (акционеру), являющимися в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Банка.

4.2. Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, избираемых на годовом Общем собрании акционеров, должны поступить в Банк не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

4.3. Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, избираемых на внеочередном Общем собрании акционеров, должны поступить в Банк не позднее 20 (двадцати) дней до даты проведения этого собрания.

4.4. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета (12 человек).

4.5. Предложение вносится в письменной форме с указанием:
имени (наименования) акционеров (акционера), внесших предложение;
числа принадлежащих им голосующих акций Банка.

4.6. Предложение должно содержать наименование органа Банка, для избрания в который выдвигаются кандидаты (в данном случае – Наблюдательный Совет), согласие каждого кандидата (за исключением представителя государства) на включение в повестку дня предложения о его выдвижении в Наблюдательный Совет и следующие сведения о каждом кандидате (согласие и сведения должны быть заверены личной подписью кандидата, за исключением представителя государства):

имя, дата рождения и место жительства;

данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, его серия, номер и дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);

образование и полученная специальность;

место работы и должность по состоянию на дату подачи предложения и за 3 (три) предшествующих года;

сведения об аффилированности с Банком и перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, а также основания такой аффилированности в соответствии со статьей 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

сведения, подтверждающие соответствие кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным статьей 1091 Банковского кодекса Республики Беларусь, постановлением Правления Национального банка Республики

Беларусь от 19.12.2012 № 669 и пунктом 5.6 настоящего Положения (за исключением представителя государства).

Сведения в отношении кандидата, предлагаемого для избрания в качестве независимого директора, должны включать также копию документа о прохождении оценки его соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации либо реквизиты соответствующего протокола заседания специальной квалификационной комиссии Национального банка.

4.7. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет должно быть подписано внесшими его лицами. Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, то к нему должна быть приложена копия соответствующей доверенности.

4.8. Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет может быть внесено путем направления его Банку по почте, нарочным либо при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала.

4.9. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию членов Наблюдательного Совета:

не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, избираемых на годовом Общем собрании акционеров;

не позднее 3 (трех) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, избираемых на внеочередном Общем собрании акционеров.

4.10. Мотивированное решение Наблюдательного Совета об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию членов Наблюдательного Совета направляется в письменной форме по почте, нарочным (курьером) либо при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала акционерам (акционеру), выдвинувшим (выдвинувшему) кандидата, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

4.11. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по избранию членов Наблюдательного Совета, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) нарушен порядок внесения предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет, в том числе нарушены сроки внесения предложения и (или) не соблюдены требования к предложению, предусмотренные пунктами 4.4 – 4.7 настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются (не является) владельцами (владельцем) необходимого для внесения предложения количества голосующих акций Банка;

выдвинутые кандидаты (за исключением представителя государства) не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, установленным статьей 1091 Банковского кодекса Республики Беларусь, постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2012 № 669 и (или) пунктом 5.6 настоящего Положения.

4.12. В случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов в Наблюдательный Совет, предложенных акционерами, Наблюдательный Совет имеет право по своему усмотрению включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Наблюдательного Совета кандидатов с их письменного согласия. Такое согласие считается полученным, если до истечения срока, указанного Наблюдательным Советом в обращении к кандидату, Банком получено заявление кандидата, заверенное его личной подписью и содержащее его согласие на включение в список кандидатур для голосования по избранию членов Наблюдательного Совета, а также сведения, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Положения.

Заявление кандидата может быть представлено им лично или направлено Банку по почте, нарочным либо при помощи средств телекоммуникации с обязательной доставкой (досылкой) оригинала.

Статья 5. Избрание членов Наблюдательного Совета

5.6. Члены Наблюдательного Совета (за исключением представителя государства), а также кандидаты в члены Наблюдательного Совета должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным статьей 109¹ Банковского кодекса Республики Беларусь, а также предъявляемым к ним квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2012 № 669. Соответствие членов Наблюдательного Совета, а также кандидатов в члены Наблюдательного Совета указанным требованиям должно быть подтверждено в порядке и случаях, определенных постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2012 № 669.

Внутрикорпоративными требованиями Банка к членам Наблюдательного Совета (за исключением представителя государства), а также кандидатам в члены Наблюдательного Совета являются:

наличие высшего образования;

опыта работы руководителем (заместителем руководителя) юридического лица, его филиала, представительства, самостоятельного структурного подразделения не менее 3 (трех) лет;

владение необходимыми знаниями, навыками и опытом;

высокие морально-этические качества, безупречная деловая и личная репутация;

наличие достаточного времени для выполнения своих обязанностей в полном объеме;

умение эффективно взаимодействовать с другими членами Наблюдательного Совета.

При оценке кандидата в члены Наблюдательного Совета в обязательном порядке анализируется наличие потенциального конфликта интересов у кандидата, в том числе следующая информация:

является ли кандидат работником банка, иной организации, осуществляющей банковские операции;

участвует ли кандидат, его супруг(а), лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве в уставном фонде коммерческой организации, являющейся клиентом или иным контрагентом Банка, если доля такого участия составляет десять и более процентов, либо владеет имуществом коммерческой организации.

Требования к представителям государства в Наблюдательном Совете определяются актами законодательства, регулирующими вопросы участия государства в управлении хозяйственными обществами (владельческий надзор).