Национальный банк Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 807000268
10.09.2025 (дата) (подпись) Жданова Т.А. (фамилия, инициалы)

Устав зарегистрирован
в Национальном банке
Республики Беларусь
26 января 2016 г.

Регистрационный № 807000268

УСТАВ
открытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство»

(ОАО «НКФО «ЕРИП»)

СТАТУТ
адкрытага акцыянернага таварыства «Нябанкаўская крэдытна-фінансавая арганізацыя «Адзіная разліковая і інфармацыйная прастора»

(ААТ «НКФА «АРІП»)

Утвержден на Учредительном
собрании 14 января 2016 г.
с изменениями, внесенными
внеочередным Общим
собранием акционеров
18.08.2025 (протокол № 3)

г. Минск
2025

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОАО «НКФО «ЕРИП» 3
СТАТЬЯ 3. СТАТУС И СТРУКТУРА ОАО «НКФО «ЕРИП» 3
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НКФО «ЕРИП» 4
СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД И АКЦИИ ОАО «НКФО «ЕРИП» 5
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 11
СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И РЕСУРСЫ ОАО «НКФО «ЕРИП». РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ 12
СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОАО «НКФО «ЕРИП» 13
СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 14
СТАТЬЯ 10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 24
СТАТЬЯ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 34
СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НКФО «ЕРИП». ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ОАО «НКФО «ЕРИП» 39
СТАТЬЯ 13. СДЕЛКИ ОАО «НКФО «ЕРИП» 42
СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОАО «НКФО «ЕРИП». ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО «НКФО «ЕРИП» 46
СТАТЬЯ 15. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОАО «НКФО «ЕРИП» 47
СТАТЬЯ 16. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОАО «НКФО «ЕРИП» 48

СТАТЬЯ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство» (далее – ОАО «НКФО «ЕРИП») создано в соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах», иными актами законодательства.

2. ОАО «НКФО «ЕРИП» является юридическим лицом, создано в форме открытого акционерного общества.

СТАТЬЯ 2
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОАО «НКФО «ЕРИП»

3. Наименование ОАО «НКФО «ЕРИП»:

на русском языке:

полное – открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство»;

сокращенное – ОАО «НКФО «ЕРИП»;

на белорусском языке:

полное – адкрытае акцыянернае таварыства «Нябанкаўская крэдытна-фінансавая арганізацыя «Адзіная разліковая і інфармацыйная прастора»;

сокращенное – ААТ «НКФА «АРІП»;

на английском языке:

полное – Open Joint stock Company «Non-bank financial institution «Single Settlement and Information Space»;

сокращенное – OJSC «NFI «SSIS».

4. Место нахождения ОАО «НКФО «ЕРИП»: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, д. 6, 3 этаж, к. 303.

5. ОАО «НКФО «ЕРИП» имеет печать круглой формы, содержащую его наименование на русском языке. ОАО «НКФО «ЕРИП» вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием и товарным знаком ОАО «НКФО «ЕРИП», зарегистрированным в установленном порядке.

СТАТЬЯ 3
СТАТУС И СТРУКТУРА ОАО «НКФО «ЕРИП»

6. ОАО «НКФО «ЕРИП» является небанковской кредитно-финансовой организацией.

7. ОАО «НКФО «ЕРИП» имеет в собственности обособленное имущество.

ОАО «НКФО «ЕРИП» несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

ОАО «НКФО «ЕРИП» отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

8. ОАО «НКФО «ЕРИП» не отвечает по обязательствам акционеров ОАО «НКФО «ЕРИП» (далее – акционеры), а акционеры не отвечают по обязательствам ОАО «НКФО «ЕРИП», за исключением случаев, предусмотренных законодательством либо настоящим Уставом.

ОАО «НКФО «ЕРИП» не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

9. ОАО «НКФО «ЕРИП» является коммерческой организацией, зарегистрированной в Национальном банке Республики Беларусь, имеющей на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности исключительное право осуществлять указанные в специальном разрешении (лицензии) виды деятельности.

10. ОАО «НКФО «ЕРИП» может в установленном законодательством порядке создавать обособленные подразделения (филиалы, представительства), структурные подразделения, не имеющие самостоятельного баланса и удаленные рабочие места. ОАО «НКФО «ЕРИП» несет ответственность за деятельность своих обособленных и структурных подразделений, удаленных рабочих мест.

ОАО «НКФО «ЕРИП» вправе быть учредителем (участником) коммерческих и некоммерческих организаций на территории Республики Беларусь и за ее пределами с соблюдением законодательства Республики Беларусь, иностранного государства по месту нахождения организации, международных договоров Республики Беларусь.

11. Для реализации целей и задач, стоящих перед ОАО «НКФО «ЕРИП», и осуществления своей деятельности, ОАО «НКФО «ЕРИП» принимает локальные правовые акты ОАО «НКФО «ЕРИП» (далее – ЛПА) и другие внутренние документы.

12. ОАО «НКФО «ЕРИП» в своей деятельности руководствуется законодательством, международными договорами Республики Беларусь, настоящим Уставом, ЛПА.

СТАТЬЯ 4
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НКФО «ЕРИП»

13. Основной целью создания ОАО «НКФО «ЕРИП» является извлечение прибыли при осуществлении банковской и иной деятельности в соответствии с законодательством.

Основными задачами ОАО «НКФО «ЕРИП» являются:

обеспечение функционирования платежной системы в едином расчётном и информационном пространстве;

обеспечение функционирования межбанковской системы идентификации.

14. Для реализации целей и задач, определенных настоящим Уставом, и на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляет следующие банковские операции:

осуществление расчетного обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-респондентов;

привлечение денежных средств юридических лиц, в том числе банков-респондентов, на счета;

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе банков-респондентов;

валютно-обменные операции;

расчетные операции.

ОАО «НКФО «ЕРИП» также вправе осуществлять иную предусмотренную законодательством деятельность.

15. ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством.

16. ОАО «НКФО «ЕРИП» вправе самостоятельно определять направления своей деятельности в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 5
УСТАВНЫЙ ФОНД И АКЦИИ ОАО «НКФО «ЕРИП»

17. Размер уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» составляет 74 459 325,00 (Семьдесят четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч триста двадцать пять) белорусских рублей 00 копеек. Размер неденежной части уставного фонда составляет 7 727 031,70 (Семь миллионов семьсот двадцать семь тысяч тридцать один) белорусский рубль 70 копеек.

Вклады в уставный фонд ОАО «НКФО «ЕРИП» вносятся в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров ОАО «НКФО «ЕРИП» (далее – Общее собрание акционеров).

18. Уставный фонд ОАО «НКФО «ЕРИП» объявляется в белорусских рублях и формируется в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. Для формирования уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» могут быть использованы только собственные средства учредителей.

19. Вклад в уставный фонд ОАО «НКФО «ЕРИП» может быть внесен в денежной и неденежной форме. Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд ОАО «НКФО «ЕРИП» утверждается Общим собранием акционеров. Независимо от формы вклада в уставный фонд номинальная стоимость акций ОАО «НКФО «ЕРИП» выражается в белорусских рублях.

20. Денежные вклады в уставный фонд ОАО «НКФО «ЕРИП» вносятся в белорусских рублях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

21. Увеличение уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска

привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» допускается после полной его оплаты.

Увеличение уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, может осуществляться как за счет источников собственных средств ОАО «НКФО «ЕРИП» и (или) собственных средств акционеров, так и за счет собственных средств третьих лиц, в том числе путем зачета денежных требований к ОАО «НКФО «ЕРИП».

Увеличение уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет источников собственных средств ОАО «НКФО «ЕРИП», а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами - за счет собственных средств его акционеров.

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд ОАО «НКФО «ЕРИП» за счет источников собственных средств, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов.

При увеличении уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, Общим собранием акционеров принимается решение об их выпуске (дополнительном выпуске), содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах.

При увеличении уставного фонда ОАО «НКФО ЕРИП» за счет источников собственных средств путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами:

акции дополнительного выпуска - среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа;

привилегированные акции, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, - среди всех акционеров пропорционально долям принадлежащих им акций в общем объеме уставного фонда этого акционерного общества.

При увеличении уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, уставный фонд ОАО «НКФО «ЕРИП» увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг. В случае размещения акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, осуществляемого посредством

проведения подписки (открытой продажи) на акции, результаты подписки (открытой продажи) утверждаются Общим собранием акционеров.

22. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», его акционеры вправе безвозмездно вносить в имущество ОАО «НКФО «ЕРИП» вклады, отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным законодательством, не приводящие к увеличению уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» и изменению номинальной стоимости акций.

Указанные вклады в имущество ОАО «НКФО «ЕРИП» вносятся на основании договора, заключенного между акционером и ОАО «НКФО «ЕРИП».

23. Уменьшение уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляется путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения ОАО «НКФО «ЕРИП» части акций в целях сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» производится после размещения в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщения о принятом решении или после письменного уведомления всех кредиторов в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» и его новом размере при наличии предварительного письменного разрешения Национального банка Республики Беларусь.

ОАО «НКФО «ЕРИП» вправе принять решение об изменении уставного фонда и в иных случаях в порядке, установленном законодательством.

24. Уставный фонд ОАО «НКФО «ЕРИП» разделен на 19 315 (девятнадцать тысяч триста пятнадцать) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 3 855,00 (Три тысячи восемьсот пятьдесят пять) белорусских рублей 00 копеек каждая.

Каждая простая (обыкновенная) акция ОАО «НКФО «ЕРИП» удостоверяет одинаковый объем прав акционера – ее владельца.

25. Акции ОАО «НКФО «ЕРИП» подлежат регистрации в порядке, установленном законодательством.

26. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «НКФО «ЕРИП» утверждается Правлением ОАО «НКФО «ЕРИП» (далее – Правление) с учетом требований, установленных законодательством.

27. Решение о выпуске акций принимается Общим собранием акционеров.

Подписка на акции производится на условиях, указанных в сообщении о ее проведении, путем заключения договора подписки на акции между подписчиком и ОАО «НКФО «ЕРИП».

Порядок выпуска, размещения, обращения акций ОАО «НКФО «ЕРИП», объявления и выплаты по ним дивидендов, другие вопросы, связанные с акциями ОАО «НКФО «ЕРИП», регулируются законодательством, настоящим Уставом и ЛПА, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

28. ОАО «НКФО «ЕРИП» вправе осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи членам Наблюдательного совета, Правления и (или) работникам ОАО «НКФО «ЕРИП» при исполнении ими условий, предусмотренных ЛПА, утвержденными Общим собранием акционеров, и (или) гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами с учетом требований законодательства.

29. ОАО «НКФО «ЕРИП» вправе приобретать выпущенные им акции в соответствии с законодательством.

30. Приобретение ОАО «НКФО «ЕРИП» акций собственного выпуска производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Решение о приобретении ОАО «НКФО «ЕРИП» акций собственного выпуска должно содержать реквизиты и сведения, установленные законодательством.

В течение срока, установленного решением Общего собрания акционеров о приобретении ОАО «НКФО «ЕРИП» акций собственного выпуска, ОАО «НКФО «ЕРИП» обязано в соответствии с результатами рассмотрения предложений о продаже акций приобрести предложенные для приобретения акции и уведомить в письменной форме акционеров о принятом решении.

В случае, если общее количество предложенных для приобретения акций превышает количество акций, решение о приобретении которых принято ОАО «НКФО «ЕРИП», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным предложениям. Если по расчету получается некратное единице количество акций, то применяется метод округления до целого числа в меньшую сторону.

Акции, приобретенные ОАО «НКФО «ЕРИП» по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда в целях сокращения их общего количества, подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством. Акции, приобретенные по решению самого ОАО «НКФО «ЕРИП» в иных случаях, поступают в распоряжение ОАО «НКФО «ЕРИП».

31. ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляет выкуп акций собственного выпуска по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

Акционеры вправе потребовать проведения независимой оценки стоимости акций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. В случае поступления данного требования в сроки, не позволяющие провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения Общего собрания акционеров, Наблюдательный Совет принимает решение о переносе даты проведения Общего собрания акционеров, о чем ОАО «НКФО «ЕРИП» не позднее следующего рабочего дня за днем принятия такого решения уведомляет лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Уведомление направляется посредством системы межведомственного электронного документооборота государственных органов (далее – СМДО) или почтовой связи.

Список акционеров, акции которых должны быть выкуплены ОАО «НКФО «ЕРИП» по их требованию, составляется не позднее пяти дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров на основании данных того же реестра владельцев ценных бумаг ОАО «НКФО «ЕРИП», на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций ОАО «НКФО «ЕРИП».

Цена выкупа ОАО «НКФО «ЕРИП» акций по требованию его акционеров утверждается тем же Общим собранием акционеров ОАО «НКФО «ЕРИП», которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций ОАО «НКФО «ЕРИП». В случае проведения независимой оценки стоимости акций цена выкупа акций должна быть не менее стоимости акций, указанной в заключении об оценке.

Не позднее 10 (десяти) дней после принятия Общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа ОАО «НКФО «ЕРИП» акций, ОАО «НКФО «ЕРИП» уведомляет таких акционеров в порядке, в котором они были извещены о проведении этого собрания, об их праве требовать выкупа акций, цене выкупа акций, сроке подачи акционерами требований о выкупе акций и сроке, в течение которого осуществляется выкуп акций.

Требование о выкупе акций считается поданным своевременно, если оно предъявлено ОАО «НКФО «ЕРИП» в течение 30 (тридцати) дней после принятия Общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа ОАО «НКФО «ЕРИП» акций. Требования, полученные ОАО «НКФО «ЕРИП» после окончания указанного срока, не рассматриваются.

Требование о выкупе акций предоставляется в письменной форме путем направления его в ОАО «НКФО «ЕРИП» посредством почтовой связи или СМДО и должно содержать имя (наименование), место нахождения (место жительства) и подпись акционера (представителя акционера), количество акций каждой категории, выкупа которых он требует, и основание для этого требования. Требования акционера – физического лица должно содержать также подтверждение того, что продажа акций не нарушает требований законодательства к сделкам с ценными бумагами, совершаемым лицами, располагающими закрытой информацией эмитента на рынке ценных бумаг.

ОАО «НКФО «ЕРИП» не позднее 30 (тридцати) дней после окончания срока подачи акционерами требований о выкупе акций обязано удовлетворить требования либо уведомить акционера посредством почтовой связи или СМДО об отказе от такого выкупа в случаях, если:

требование не соответствует части седьмой настоящего пункта;

по данным списка акционеров, акции которых должны быть выкуплены ОАО «НКФО «ЕРИП» по их требованию, и (или) по данным о регистрации участников Общего собрания акционеров, принявшего решение, которое

повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа ОАО «НКФО «ЕРИП» акций, и (или) по данным об итогах голосования по такому решению у акционера отсутствует право требовать выкупа ОАО «НКФО «ЕРИП» акций;

продажа акций акционером нарушает требования законодательства к сделкам с ценными бумагами, совершаемым лицами, располагающими закрытой информацией эмитента на рынке ценных бумаг.

Акционер вправе отозвать требование о выкупе акций, направив уведомление об отзыве посредством СМДО, почтовой связи либо нарочным в адрес ОАО «НКФО «ЕРИП», не позднее 10 (десяти) дней с даты предъявления требования о выкупе акций.

В течение 30 (тридцати) дней после окончания срока рассмотрения требований о выкупе акций, ОАО «НКФО «ЕРИП» обязано, в соответствии с результатами рассмотрения требований, выкупить акции либо уведомить в письменной форме акционеров об отказе от такого выкупа.

Общая сумма денежных средств, направляемых ОАО «НКФО «ЕРИП» на выкуп акций по требованию его акционеров, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов ОАО «НКФО «ЕРИП» на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа ОАО «НКФО «ЕРИП» его акций. В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено ОАО «НКФО «ЕРИП» с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Если по расчету получается некратное единице количество акций, то применяется метод округления до целого числа в меньшую сторону.

Акции, выкупленные ОАО «НКФО «ЕРИП» в случаях, предусмотренных законодательством, поступают в распоряжение ОАО «НКФО «ЕРИП», которое вправе распоряжаться такими акциями в порядке и на условиях, установленных законодательством.

32. Поступившие в распоряжение ОАО «НКФО «ЕРИП» акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Если поступившие в распоряжение ОАО «НКФО «ЕРИП» акции не реализованы в соответствии с целью, определенной в решении о приобретении ОАО «НКФО «ЕРИП» акций собственного выпуска в течение одного года, Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.

33. По решению Общего собрания акционеров количество акций ОАО «НКФО «ЕРИП» может быть изменено без изменения размера уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП» путем консолидации либо дробления акций. При этом не допускаются изменение количества акционеров и соотношения их долей и образование частей акций (дробных акций).

СТАТЬЯ 6
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

34. Акционерами признаются граждане Республики Беларусь и других государств, лица без гражданства, юридические лица, в том числе иностранные, которым принадлежат акции ОАО «НКФО «ЕРИП».

35. Каждая акция ОАО «НКФО «ЕРИП» удостоверяет одинаковый объем прав акционера – ее владельца.

Акционеры – владельцы акций ОАО «НКФО «ЕРИП» имеют право:

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров;

получать часть прибыли ОАО «НКФО «ЕРИП» в виде дивидендов;

получить в случае ликвидации ОАО «НКФО «ЕРИП» часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

распоряжаться принадлежащими им акциями ОАО «НКФО «ЕРИП» в соответствии с законодательством;

получать информацию о деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленными настоящим Уставом;

Акционеры, владеющие простыми (обыкновенными) и иными голосующими акциями ОАО «НКФО «ЕРИП», имеют преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска, если иное не предусмотрено законодательством, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций по состоянию на дату принятия решения о дополнительном выпуске акций ОАО «НКФО «ЕРИП».

О преимущественном праве на приобретение акций дополнительного выпуска, акционеры уведомляются путем направления им посредством СМДО уведомления, содержащего информацию: где, когда и в каком объеме можно приобрести акции, какие документы необходимо представить для подтверждения преимущественного права на приобретение таких акций.

Преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска может быть реализовано акционером в течение половины срока, установленного для размещения акций конкретного выпуска.

Акционеры, желающие реализовать свое преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска, направляют в ОАО «НКФО «ЕРИП» письменное уведомление о покупке акций с приложением выписки о состоянии счета «депо» на дату направления уведомления.

Акционеры могут передавать полномочия по участию в управлении деятельностью ОАО «НКФО «ЕРИП» иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательством.

Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

36. Акционеры обязаны:

вносить в уставный фонд ОАО «НКФО «ЕРИП» вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», полученную в связи с участием в ней;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в ОАО «НКФО «ЕРИП», предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

37. Акционеры, признаваемые аффилированными лицами ОАО «НКФО «ЕРИП» (далее – аффилированные лица) или инсайдерами ОАО «НКФО «ЕРИП», обязаны в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством и ЛПА, утвержденными Правлением, представлять информацию, необходимую для определения круга и ведения учета аффилированных лиц и инсайдеров ОАО «НКФО «ЕРИП», а также информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках ОАО «НКФО «ЕРИП», в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

СТАТЬЯ 7
ИМУЩЕСТВО И РЕСУРСЫ ОАО «НКФО «ЕРИП». РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

38. В собственности ОАО «НКФО «ЕРИП» находится:

имущество, переданное учредителями (акционерами) ОАО «НКФО «ЕРИП» в его уставный фонд в виде вкладов;

имущество, внесенное акционерами в виде вкладов в соответствии с п.22 настоящего Устава;

имущество, приобретенное ОАО «НКФО «ЕРИП» в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

имущество, приобретенное ОАО «НКФО «ЕРИП» по другим основаниям, допускаемым законодательством.

39. ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляет свою деятельность за счет собственных, привлеченных ресурсов и иных источников, не запрещенных законодательством.

40. ОАО «НКФО «ЕРИП» из прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, формирует резервный и другие фонды, в том числе специальный фонд для приобретения акций ОАО «НКФО «ЕРИП» в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи членам Наблюдательного совета, Правления и (или) работникам ОАО «НКФО «ЕРИП», а также распределяет ее часть между акционерами посредством выплаты дивидендов в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, за исключением случаев, установленных законодательством.

41. Размер, источники, порядок создания и использования резервного фонда устанавливаются законодательством.

Порядок формирования и использования иных фондов ОАО «НКФО «ЕРИП» определяется ЛПА, утверждаемым Общим собранием акционеров, с учетом требований законодательства и настоящего Устава. Наблюдательный Совет ОАО «НКФО «ЕРИП» (далее – Наблюдательный Совет) осуществляет подготовку предложений по размерам отчислений в фонды ОАО «НКФО «ЕРИП» для их последующего утверждения Общим собранием акционеров.

42. В случаях и порядке, определенных законодательством, ОАО «НКФО «ЕРИП» обязано выплачивать дивиденды.

Решение об объявлении и выплате дивидендов за отчетный год принимается на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП».

Решение об объявлении и выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов, порядке их выплаты, принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Дивиденды выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) дней начиная с 10 (десятого) дня после принятия решения об их объявлении и выплате.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра владельцев ценных бумаг ОАО «НКФО «ЕРИП», на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов.

Информация о сроке, порядке и месте выплаты дивидендов доводится до сведения акционеров в том же порядке, в котором они извещаются о проведении Общего собрания акционеров.

Акционерам – юридическим лицам, а также по заявлению акционера – физического лица причитающиеся им дивиденды перечисляются на их банковские счета.

ОАО «НКФО «ЕРИП» не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды в случаях, установленных законодательством.

Порядок объявления и выплаты дивидендов в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется ЛПА, утвержденным Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 8
ОРГАНЫ ОАО «НКФО ЕРИП»

43. Органами ОАО «НКФО «ЕРИП» являются органы управления и его контрольные органы.

Органами управления ОАО «НКФО «ЕРИП» являются:

Общее собрание акционеров – высший орган управления ОАО «НКФО «ЕРИП»;

Наблюдательный Совет – коллегиальный орган управления ОАО «НКФО «ЕРИП»;

Правление ОАО «НКФО «ЕРИП» - коллегиальный исполнительный орган ОАО «НКФО «ЕРИП», возглавляемый Председателем Правления;

Контрольным органом ОАО «НКФО «ЕРИП» является Ревизионная комиссия ОАО «НКФО «ЕРИП» (далее – Ревизионная комиссия).

44. Наблюдательный Совет и Ревизионная комиссия подотчетны Общему собранию акционеров. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету.

45. Члены органов ОАО «НКФО «ЕРИП» в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед ОАО «НКФО «ЕРИП» за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. При этом не несут ответственности члены органов ОАО «НКФО «ЕРИП», голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ОАО «НКФО «ЕРИП» убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательством. В случае, если ответственность несут несколько членов органов ОАО «НКФО «ЕРИП», их ответственность перед ОАО «НКФО «ЕРИП» является солидарной. В случае отказа членов органов ОАО «НКФО «ЕРИП» в добровольном возмещении убытков, они могут быть взысканы в интересах ОАО «НКФО «ЕРИП» в судебном порядке по иску самого ОАО «НКФО «ЕРИП», членов Наблюдательного Совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее 2/3 голосов всех членов Наблюдательного Совета, а также участников ОАО «НКФО «ЕРИП», уполномоченных решением Общего собрания акционеров, принятым большинством не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

46. Члены органов управления и контроля ОАО «НКФО «ЕРИП», имеющие (имевшие) в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора доступ к сведениям, внесенным в реестр владельцев ценных бумаг, не вправе передавать такие сведения третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством, или иным образом использовать их в личных целях. За незаконное использование либо распространение указанной информации эти лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 9
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

47. Высшим органом управления ОАО «НКФО «ЕРИП» является Общее собрание акционеров.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

47.1. изменение Устава ОАО «НКФО «ЕРИП»;

47.2. изменение размера уставного фонда ОАО «НКФО «ЕРИП»;

47.3. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд ОАО «НКФО «ЕРИП» на основании заключения об оценке или

заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;

47.4. образование органов ОАО «НКФО «ЕРИП»;

47.5. изменение вида акционерного общества;

47.6. принятие решения о выпуске, дополнительном выпуске ОАО «НКФО «ЕРИП» акций или выпуске привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг;

47.7. принятие решения о приобретении (отчуждении) ОАО «НКФО «ЕРИП» его акций;

47.8. утверждение цены выкупа ОАО «НКФО «ЕРИП» акций по требованию его акционеров в случаях, предусмотренных законодательством;

47.9. избрание членов Наблюдательного Совета;

47.10. досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

47.11. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

47.12. утверждение годовых отчетов, годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» и распределение прибыли и убытков ОАО «НКФО «ЕРИП» при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения;

47.13. решение о реорганизации ОАО «НКФО «ЕРИП» и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

47.14. принятие решения о ликвидации ОАО «НКФО «ЕРИП», создании ликвидационной комиссии, назначении ее председателя или ликвидатора, определении порядка и сроков ликвидации ОАО «НКФО «ЕРИП» в соответствии с законодательством, утверждении промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации ОАО «НКФО «ЕРИП» принято судом в соответствии с законодательством;

47.15. принятие решения о выплате дивидендов;

47.16. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей, если иное не предусмотрено законодательством;

47.17. предоставление иным органам управления ОАО «НКФО «ЕРИП» права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

47.18. утверждение ЛПА, определяющего порядок работы органов управления, за исключением Правления, в части, не урегулированной настоящим Уставом;

47.19. утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

47.20. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, ЛПА;

47.21. принятие решения об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда путем обмена двух или более акций ОАО «НКФО «ЕРИП» на одну новую акцию измененной номинальной стоимости той же

категории (типа) (консолидации акций) либо обмена одной акции ОАО «НКФО «ЕРИП» на две или более акций измененной номинальной стоимости той же категории (типа) (дробления);

47.22. принятие решения о совершении крупной сделки ОАО «НКФО «ЕРИП», если такое решение не было принято единогласно Наблюдательным Советом;

47.23. принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, составляет более двадцати процентов балансовой стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП», определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП», определенной на первое число месяца, в котором совершается сделка;

47.24. принятие решения о сделке с аффилированным лицом, если такое решение не было принято Наблюдательным Советом в пределах его компетенции;

47.25. принятие решения о сделке, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, составляет более двадцати процентов балансовой стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП», определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

47.26. решение иных вопросов, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года №2020-XII «О хозяйственных обществах» и иными законодательными актами.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного Совета, Правления.

48. В случае необходимости, Общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью ОАО «НКФО «ЕРИП».

49. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения об изменении повестки дня Общим собранием акционеров, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом Общем собрании акционеров.

50. Председатель Правления на основании решения Наблюдательного Совета организует созыв и проведение Общего собрания акционеров.

В случаях и порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом, Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено иными органами или акционерами ОАО «НКФО «ЕРИП».

51. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах в соответствии с требованиями настоящего Устава.

Очная форма проведения Общего собрания акционеров предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним, в том числе дистанционно с использованием электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и технологий (далее – системы дистанционного обслуживания).

Заочная форма проведения Общего собрания акционеров проводится путем их письменного опроса.

Смешанная форма проведения Общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного присутствия на собрании, в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса.

При проведении Общего собрания акционеров в очной или смешанной форме может осуществляться аудиозапись либо видеозапись данного собрания, которая прилагается к протоколу Общего собрания акционеров.

52. При организации созыва и проведении Общего собрания акционеров, использование систем дистанционного обслуживания возможно в следующих случаях:

при необходимости обеспечить реализацию прав акционеров на участие в Общем собрании акционеров, если отсутствует возможность совместного присутствия акционеров и (или) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в месте его проведения (нахождение в служебной командировке, на дистанционной работе и др.);

в период пандемий, эпидемий, наводнений, пожаров, военных действий, гражданских беспорядков, террористических актов, забастовок, техногенных катастроф и аварий, распространения инфекций;

в иных случаях по предложению акционеров, если уполномоченным органом на созыв Общего собрания акционеров принято решение о проведении Общего собрания акционеров с использованием систем дистанционного обслуживания.

53. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года. На нем рассматриваются итоги деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» за год.

ОАО «НКФО «ЕРИП» обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков ОАО «НКФО «ЕРИП». Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли и убытков ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляются при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения.

Решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров должно быть принято не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения. В случае, если в установленном порядке и сроки не созывается годовое Общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами (акционером), имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

54. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании: его собственной инициативы, требования Правления, требования Ревизионной комиссии, требования акционеров (акционера), обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов акционеров, требования аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя).

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вносится путем направления его в ОАО «НКФО «ЕРИП» в письменном виде на бумажном носителе или посредством СМДО. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должна быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня, обоснована их постановка и сформулирован проект решения по каждому из предлагаемых вопросов. Если требование исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование), место нахождения (место жительства) и подпись каждого из акционеров (акционера) (представителя акционера).

Наблюдательный Совет в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении в случаях, установленных законодательством. Решение Наблюдательного Совета о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляется в письменной форме любым доступным способом лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия этого решения.

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с даты принятия Наблюдательным Советом решения о созыве и проведении этого собрания.

Если в течение срока, установленного частью четвертой настоящего пункта, Наблюдательным Советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами (акционером), имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

55. Решение Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания акционеров оформляется протоколом и должно содержать реквизиты и сведения, установленные законодательством и настоящим Уставом, а также может содержать иные сведения, указание которых является целесообразным.

56. Правом на участие в Общем собрании акционеров обладают акционеры или их надлежащим образом уполномоченные представители, а также иные лица, которые приобрели данное право по основаниям, установленным законодательством.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями законодательства на основании данных Реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на дату, установленную Наблюдательным Советом в решении о проведении этого собрания.

57. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций ОАО «НКФО «ЕРИП».

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно быть внесено в письменном виде на бумажном носителе или посредством СМДО и содержать реквизиты и сведения, предусмотренные законодательством, а предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию должны содержать фамилию, имя, отчество кандидатов, наименование органа ОАО «НКФО «ЕРИП», для избрания в который выдвигаются кандидаты, согласие каждого кандидата на включение в повестку дня предложения о его выдвижении.

Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, то к нему должна быть приложена копия соответствующей доверенности.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в органы ОАО «НКФО «ЕРИП» осуществляется с их согласия, полученного в порядке, установленном ЛПА, утвержденным Общим собранием акционеров.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, в том числе о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию, избираемых на этом собрании, должны поступить в ОАО «НКФО «ЕРИП» не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, включающую вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета и (или) членов Ревизионной комиссии, должны поступить в ОАО «НКФО «ЕРИП» не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения этого собрания.

Наблюдательный Совет не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо отказе в их

принятии в случаях, установленных законодательством. Наблюдательный Совет в случае отказа в принятии предложений должен направить в письменной форме лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не позднее 5 (пяти) дней с даты его принятия.

Помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования Наблюдательного Совета и (или) Ревизионной комиссии, Наблюдательный Совет вправе по своему усмотрению включить в повестку дня собрания вопросы и кандидатов с их письменного согласия, полученного в порядке, утвержденном Общим собранием акционеров.

58. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, извещаются о принятом решении о проведении собрания:

не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать реквизиты и сведения, установленные законодательством. Извещение производится путем направления заказных писем лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также направления писем посредством СМДО.

59. Если несколькими акционерами заключено акционерное соглашение, ОАО «НКФО «ЕРИП» путем размещения на интернет-сайте ОАО «НКФО «ЕРИП» не позднее чем за три дня до проведения Общего собрания акционеров раскрывает иным акционерам информацию о заключении акционерного соглашения, включая сведения о сторонах акционерного соглашения и количестве принадлежащих им акций. В случае, если акционерное соглашение заключено в срок менее трех дней до даты проведения Общего собрания акционеров, предусмотренная настоящим пунктом информация о заключении акционерного соглашения раскрывается непосредственно перед началом проведения Общего собрания акционеров.

60. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляется уполномоченным лицом из числа работников ОАО «НКФО «ЕРИП», назначенных Председателем Правления на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров – также документов, подтверждающих их полномочия).

Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого с использованием систем дистанционного обслуживания, осуществляется на основании сканкопий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия, направленных в ОАО «НКФО «ЕРИП» не позднее чем за 1 час до начала Общего собрания акционеров (если иной срок не

установлен Наблюдательным Советом) с электронной почты, зарегистрированной в доменном имени акционера (далее – электронная почта акционера), на адрес электронной почты, указанный в письме о созыве Общего собрания акционеров.

На основании полученных сканкопий документов, уполномоченным лицом составляется и заверяется список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров. Проставление подписи в списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом с использованием систем дистанционного обслуживания, не требуется.

При наличии в повестке дня вопросов, по которым голосование осуществляется посредством бюллетеней, уполномоченное лицо высылает бюллетень для голосования на адрес электронной почты акционера, с которого были получены сканкопии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия акционера (его представителя).

61. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются лица, которые зарегистрировались в установленном порядке для участия в нем, и (или) лица, заполнившие бюллетени для заочного голосования, которые получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 3/4 голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, если законодательством не предусмотрено для кворума иное число голосов. Повторное Общее собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 1/2 голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам.

При определении кворума Общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для заочного голосования, полученными ОАО «НКФО «ЕРИП» в установленный срок.

62. Годовым Общим собранием акционеров простым большинством голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, избираются Председатель Общего собрания акционеров и секретарь Общего собрания акционеров со сроком полномочий до следующего годового Общего собрания акционеров с возможностью досрочного переизбрания.

Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной форме, открывает и ведет Председатель Общего собрания акционеров либо иное лицо, определенное Общим собранием акционеров в случае его отсутствия.

Ведение протокола Общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет секретарь Общего собрания акционеров, в иных случаях ведение протокола Общего собрания акционеров обеспечивает Председатель Общего собрания акционеров.

63. Голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очной или смешанной форме, может осуществляться:

поднятием рук и (или) озвучиванием выбранного акционером варианта голосования;

по решению Наблюдательного совета бюллетенями для голосования, которые вручаются при регистрации под роспись, а при проведении Общего собрания акционеров с использованием систем дистанционного обслуживания направляются на электронную почту акционера в соответствии с п.60 настоящего Устава.

При проведении Общего собрания акционеров с использованием систем дистанционного обслуживания сканкопии заполненных в ходе голосования бюллетеней направляются участниками Общего собрания акционеров с электронной почты акционера на адрес электронной почты, указанный в письме о созыве Общего собрания акционеров.

При принятии решения Общим собранием акционеров, акционер обладает числом голосов, пропорциональных количеству принадлежащих ему акций ОАО «НКФО «ЕРИП».

По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров первым на голосование ставится проект решения, предложенный Наблюдательным Советом (органами или акционерами (акционером), созывающими собрание в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом).

64. Решение о выпуске акций за счет средств акционеров, решение о внесении изменений в устав ОАО «НКФО «ЕРИП», предусматривающие случаи и порядок использования систем дистанционного обслуживания при организации созыва и проведении Общего собрания акционеров, принимается всеми акционерами единогласно.

65. Общее собрание акционеров принимает решение:

65.1. не менее 3/4 от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, по вопросам, указанным в подпунктах 47.1, 47.2 (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров); 47.5, 47.6, 47.7, 47.13, 47.14, 47.18, 47.19, 47.20 пункта 47 настоящего Устава, а также о взыскании в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством, убытков, причиненных ОАО «НКФО «ЕРИП» членами ее органов, аффилированными лицами и предоставления акционерам (акционеру) полномочий на предъявление соответствующего иска;

65.2. не менее 2/3 от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 47.15, 47.21 пункта 47 настоящего Устава;

65.3. по вопросу избрания членов Наблюдательного Совета (подпункт 47.9 пункта 47 настоящего Устава) простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В случае, если указанное число голосов отдано за кандидатов в Наблюдательный Совет, количество которых превышает указанное в пункте 69 настоящего Устава общее число членов Наблюдательного Совета, избранными в состав Наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов;

65.4. о совершении крупной сделки ОАО «НКФО «ЕРИП» (п. 47.22) предметом которой является имущество стоимостью:

от 20% до 50% балансовой стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП» – большинством не менее 2/3 от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров;

от 50 % и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП» – большинством не менее 3/4 голосов от числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров;

65.5. по всем остальным вопросам простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и (или) настоящим Уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников ОАО «НКФО «ЕРИП» либо когда решение указанными лицами или всеми участниками ОАО «НКФО «ЕРИП» принимается единогласно.

66. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае Наблюдательный Совет в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) предоставления в ОАО «НКФО «ЕРИП» заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

имя физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, и число принадлежащих ему голосов на Общем собрании акционеров;

наименование и место нахождения ОАО «НКФО «ЕРИП»;

место (с указанием адреса), способ предоставления и окончательную дату предоставления бюллетеней для заочного голосования;

дату и место проведения Общего собрания акционеров, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня Общего собрания акционеров;

формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем и формулировку решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись либо направлены им заказным письмом не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, подписывается этим физическим

лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, может быть скреплен печатью этого юридического лица.

При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением требований законодательства и определенного в самом бюллетене порядка, считается недействительным.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение порядка его заполнения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

67. Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее десяти дней после даты окончания Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня этого собрания.

По результатам проведения Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после даты его окончания составляется протокол Общего собрания акционеров, который подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

68. При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме, секретарь Общего собрания акционеров либо иное уполномоченное лицо в дату подсчета голосов, установленную решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме и указанную в бюллетенях для заочного голосования, на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и поступивших в ОАО «НКФО «ЕРИП» бюллетеней для заочного голосования, подтверждает наличие кворума собрания, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования. Итоги заочного голосования оформляются протоколом Общего собрания акционеров, который подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) Председателем Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 10
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

69. Общее собрание акционеров избирает Наблюдательный Совет в составе 7 (семи) человек. В составе Наблюдательного Совета должно быть не менее 2 (двух) независимых директоров.

Независимые директора и (или) иные члены Наблюдательного Совета должны соответствовать предъявляемым к ним квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным ЛПА в соответствии с законодательством. Члены Наблюдательного Совета избираются на срок до избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Наблюдательного Совета.

70. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

70.1. вопросы общего руководства деятельностью ОАО «НКФО «ЕРИП»:

определение стратегического плана развития ОАО «НКФО «ЕРИП» и его утверждение;

обеспечение организации корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП», в том числе системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы вознаграждений и компенсаций, системы внутреннего аудита;

урегулирование споров между органами ОАО «НКФО «ЕРИП» и его акционерами;

определение корпоративных ценностей и правил, в том числе принципов профессиональной этики;

контроль за работой Правления, в том числе путем регулярного рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегии развития ОАО «НКФО «ЕРИП», решений Наблюдательного Совета;

создание при Наблюдательном Совете Аудиторского комитета и Комитета по рискам, определение персонального состава данных комитетов, утверждение положений об Аудиторском комитете, о Комитете по рискам;

отвечает за соблюдение ОАО «НКФО «ЕРИП» в целом и контролирует соблюдение Правлением законодательства, настоящего Устава, ЛПА;

определение кадровой политики, включая политику в области кадровых назначений и мотивации труда, в том числе выплаты вознаграждений и компенсаций, соответствующих целям и стратегическому плану развития ОАО «НКФО «ЕРИП», его финансовому состоянию и риск-профилю, соотносящихся с показателями эффективности деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» и его работников, их влиянием на риск-профиль ОАО «НКФО «ЕРИП»;

утверждение ключевых показателей эффективности для ОАО «НКФО «ЕРИП», Председателя Правления, службы внутреннего аудита;

определение политики ОАО «НКФО «ЕРИП» в отношении конфликта интересов, принятие мер по обеспечению прозрачности корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП», исключению конфликта интересов и условий его возникновения в ОАО «НКФО «ЕРИП»;

организация установления в ЛПА прозрачных процедур подбора кандидатов в члены Наблюдательного Совета, включая оценку наличия необходимого опыта, знаний и времени для выполнения обязанностей в полном объеме, анализ на предмет возникновения потенциального конфликта интересов, представление информации о рекомендуемом кандидате акционерам, а также процедуры введения в должность вновь избранного члена

Наблюдательного Совета и исключения из состава Наблюдательного Совета его члена (переизбрание члена Наблюдательного Совета) в случае, если он перестал соответствовать предъявляемым требованиям (в том числе к деловой репутации) или его деятельность признана неэффективной;

обеспечение организации внутренней оценки эффективности деятельности Правления и корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП», внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП» и последующее внесение ее результатов на рассмотрение Общего собрания акционеров с целью информирования акционеров;

осуществление контроля за совершением в соответствии с законодательством банковских операций и иной деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» с инсайдерами, работниками ОАО «НКФО «ЕРИП», Национального банка;

привлечение сторонней организации для выполнения работ по осуществлению внутреннего аудита в ОАО «НКФО «ЕРИП» (аутсорсинг внутреннего аудита) по отдельным операциям или направлениям деятельности;

утверждение показателей толерантности к риску и риск-аппетита по существенным рискам, присущим ОАО «НКФО «ЕРИП»;

рассмотрение результатов оценки эффективности корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП» (в том числе с учетом представленной управленческой отчетности), соответствия включаемых в него систем характеру, масштабам и условиям деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» и принятие стратегических решений по их совершенствованию;

утверждение отчетов о внутренней оценке рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

рассмотрение информации Аудиторского комитета о результатах проверок, проведенных службой внутреннего аудита;

принятие мер, обеспечивающих своевременное устранение Правлением нарушений законодательства, злоупотреблений и недостатков, выявленных в ходе проверок (ревизий), проведенных службой внутреннего аудита, аудиторской организацией, аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее – аудитор-индивидуальный предприниматель), Ревизионной комиссией (ревизором) Национальным банком и иными контролирующими (надзорными) органами, а также выполнение полученных рекомендаций;

принятие стратегических решений по совершенствованию системы внутреннего контроля;

рассмотрение вопросов, связанных с реализацией политики информирования, в том числе дает указания Правлению по устранению выявленных нарушений;

принимает решение о проведении внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП».

70.2. вопросы, связанные с компетенцией в области кадров:

избрание на должность (освобождение от должности) Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и других членов Правления, досрочное прекращение их полномочий;

рассмотрение вопросов, связанных с возмещением Председателем Правления, его заместителями, членами Правления ущерба, причиненного ОАО «НКФО «ЕРИП»;

определение условий оплаты труда Председателя Правления, членов Правления, заместителей Председателя Правления, руководителя и специалистов службы внутреннего аудита, должностных лиц, ответственных за управление рисками и внутренний контроль в ОАО «НКФО «ЕРИП»;

согласование назначения и освобождения от должности должностного лица, ответственного за внутренний контроль, должностного лица, ответственного за управление рисками, руководителя службы внутреннего аудита;

устанавливает квалификационные требования и требования к деловой репутации для руководителей филиалов, структурных подразделений ОАО «НКФО «ЕРИП», а также осуществление контроля за их соответствием установленным требованиям;

определение перечня должностных лиц, выполняющих ключевые функции в ОАО «НКФО «ЕРИП», в соответствии с критериями, устанавливаемыми Национальным банком, а также осуществление контроля за их соответствием установленным квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;

определение перечня работников, принимающих риски;

осуществление мониторинга выполнения решений, принятых в отношении системы вознаграждений и компенсаций;

осуществление контроля соответствия фактических выплат подходам, установленным в ОАО «НКФО «ЕРИП», в целях исключения несоразмерности вознаграждений работников ОАО «НКФО «ЕРИП» их фактическому вкладу в результаты деятельности и обеспечению финансовой надежности ОАО «НКФО «ЕРИП» (во избежание роста вознаграждений работникам ОАО «НКФО «ЕРИП» при ухудшении результативности деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» либо увеличении уровня принимаемых рисков);

выработка предложений и рекомендаций в целях совершенствования системы вознаграждений и компенсаций и принятия своевременных управленческих решений;

осуществление анализа системы вознаграждений и компенсаций на предмет ее соответствия масштабам и эффективности деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», его риск-профилю;

осуществляет аттестацию Председателя Правления и принимает окончательное решение по результату аттестации;

70.3. вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров:

созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

принятие решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве и проведении;

предложения и отзывы Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» и о проекте решения о распределении прибыли и порядке покрытия убытков ОАО «НКФО «ЕРИП»;

организация выполнения решений Общего собрания акционеров;

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

70.4. вопросы, связанные с выпуском и приобретением ценных бумаг:

принятие решения о выпуске ОАО «НКФО «ЕРИП» эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

принятие решения о приобретении ОАО «НКФО «ЕРИП» ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

70.5. вопросы, связанные с имуществом и сделками ОАО «НКФО «ЕРИП»:

утверждение стоимости имущества ОАО «НКФО «ЕРИП» 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 настоящим Уставом случаях, необходимости определения стоимости имущества ОАО «НКФО «ЕРИП», для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания акционеров или Наблюдательного Совета;

принятие решения о совершении ОАО «НКФО «ЕРИП» крупной сделки;

принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, составляет не более двадцати процентов балансовой стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП», определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП», определенной на первое число месяца, в котором совершается сделка);

отчуждение находящегося в собственности ОАО «НКФО «ЕРИП» недвижимого имущества в случаях, если в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы владельческого надзора, для отчуждения указанного недвижимого имущества необходимо определение позиции представителя государства в органах управления ОАО «НКФО «ЕРИП»;

использование резервных и других фондов ОАО «НКФО «ЕРИП»;

выбор и утверждение аудиторской организации и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией;

утверждение депозитария и условий договора с депозитарием, если функции депозитария выполняет не ОАО «НКФО «ЕРИП»;

утверждение смет доходов и расходов, капитальных вложений, контроль за их исполнением;

предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательством;

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

принятие решения о списании основных средств, нематериальных активов остаточной стоимостью от 2 000 базовых величин включительно;

70.6. вопросы, связанные с обособленными подразделениями и юридическими лицами:

создание, закрытие обособленных подразделений ОАО «НКФО «ЕРИП» и утверждение положений о них;

участие в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в предусмотренных законодательством формах и с учетом ограничений, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и иными актами банковского законодательства;

создание юридических лиц, а также участие в них с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;

создание, реорганизация и ликвидация ОАО «НКФО «ЕРИП» унитарных предприятий, а также изменение размера их уставного фонда с учетом требований, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь и законодательством;

утверждение уставов, в том числе в новой редакции, созданных ОАО «НКФО «ЕРИП» унитарных предприятий, изменений и (или) дополнений в них;

70.7. принятие решений и утверждение других документов, в том числе ЛПА, направленных на реализацию компетенций Наблюдательного Совета, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, включая:

утверждение тарифной политики ОАО «НКФО «ЕРИП», утверждение (согласование) тарифов, отнесенных тарифной политикой к компетенции Наблюдательного Совета;

утверждение ЛПА, определяющих стратегию управления рисками ОАО «НКФО «ЕРИП» и стратегию ОАО «НКФО «ЕРИП» в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

утверждение положения о службе внутреннего аудита, изменений и (или) дополнений, вносимых в него;

утверждение сметы расходов, плана работы и отчетов службы внутреннего аудита;

утверждение ЛПА ОАО «НКФО «ЕРИП», определяющих систему вознаграждений и компенсаций и порядок ее применения, а также все используемые в ОАО «НКФО «ЕРИП» формы оплаты труда и виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда.

К компетенции Наблюдательного Совета относится решение вопросов в случаях, предусмотренных законодательством, а также решение вопросов, внесенных на рассмотрение Наблюдательного Совета Правлением или Ревизионной комиссией. К компетенции Наблюдательного Совета не могут быть отнесены вопросы, составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы им на решение Правлением, если иное не установлено законодательством.

71. Члену Наблюдательного Совета необходимо:

знать структуру корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП», функции Наблюдательного Совета, организационную структуру ОАО «НКФО «ЕРИП», иметь собственное представление о рисках, присущих их деятельности, а также постоянно повышать квалификацию в области финансов, рисков, корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП» (участвовать в обучающих мероприятиях);

формировать собственное компетентное, обоснованное мнение по рассматриваемым вопросам;

при принятии решений руководствоваться принципами осторожности и лояльности, выполнять в интересах ОАО «НКФО «ЕРИП» и всех его акционеров возложенные на него обязанности обоснованно, добросовестно и разумно, не используя свои полномочия в личных целях или интересах отдельного лица (группы лиц);

воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также незамедлительно информировать Наблюдательный Совет о возникновении конфликта интересов и принимать меры по его устранению;

участвовать в заседаниях Наблюдательного Совета и комитетов ОАО «НКФО «ЕРИП» (в случае вхождения в их состав), без права передачи соответствующих полномочий третьим лицам;

своевременно раскрывать информацию о фактах, которые могут повлиять на возможность участия в работе Наблюдательного Совета (болезнь, отпуск, командировка);

соблюдать конфиденциальность информации, содержащей коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной в связи с участием в работе Наблюдательного Совета;

Члены Наблюдательного Совета должны доводить до сведения Наблюдательного Совета информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках ОАО «НКФО «ЕРИП», в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, способами и в форме, определенными ЛПА не позднее пяти дней с даты, когда им стала известна соответствующая информация.

Члены Наблюдательного Совета:

имеют право требовать созыва заседания Наблюдательного Совета, вносить предложения по вопросам повестки дня и участвовать в их

рассмотрении с правом голоса, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом;

имеют право запрашивать и получать от Ревизионной комиссии, Правления, главного бухгалтера ОАО «НКФО «ЕРИП» информацию и документы, необходимые для осуществления своих функций;

должны воздерживаться от действий (бездействия), способных нанести ущерб интересам ОАО «НКФО «ЕРИП», и не препятствовать своими действиями (бездействием) деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП»;

осуществляют иные права и должны выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

72. Члены Наблюдательного Совета для организации своей деятельности избирают Председателя и заместителя Председателя Наблюдательного Совета большинством голосов от общего количества его членов. Наблюдательный Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя и (или) его заместителя.

Председатель Наблюдательного Совета:

организует работу Наблюдательного Совета, в том числе утверждает повестку дня и созывает заседания Наблюдательного Совета (проводит опрос его членов);

председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета с правом решающего голоса в случае равенства голосов;

организует ведение протокола заседания Наблюдательного Совета;

подписывает протоколы заседаний Наблюдательного Совета (опроса его членов);

подписывает от имени ОАО «НКФО «ЕРИП» трудовой договор (контракт) с Председателем Правления, заместителями Председателя Правления и членами Правления, если иное решение не принято Наблюдательным Советом;

имеет право присутствовать или поручать другим членам (члену) Наблюдательного Совета присутствовать на заседаниях Правления и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

вправе определять состав аттестационной комиссии, а также место проведения аттестации Председателя Правления;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета его функции выполняет его заместитель.

73. Заседания Наблюдательного Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание созывается Председателем Наблюдательного Совета на основании: его собственной инициативы, требования любого члена Наблюдательного Совета, требования Ревизионной комиссии, требования Правления, требования аудиторской организации.

Требование о созыве заседания Наблюдательного Совета с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного Совета, направляется в письменной форме Председателю Наблюдательного Совета.

Члены Наблюдательного Совета извещаются о проведении заседания Наблюдательного совета не менее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Заседания Наблюдательного Совета могут проводиться в очной форме (в том числе дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания), заочной форме (методом опроса), а также в смешанной форме. Решение о форме проведения заседания принимается Председателем Наблюдательного Совета, при этом преимущественная форма проведения заседания - очная.

Заседания Наблюдательного Совета правомочны при условии участия в них не менее 60% членов Наблюдательного Совета

При принятии решений Наблюдательным Советом каждый его член обладает одним голосом. Решения Наблюдательным Советом принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Наблюдательного Совета (лицо, его замещающее).

Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается большинством не менее двух третей голосов членов Наблюдательного Совета.

Решение о совершении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Наблюдательного Совета. Если единогласное решение не принято, решение о совершении такой крупной сделки принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством.

Решение о сделке ОАО «НКФО «ЕРИП», в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается большинством голосов членов Наблюдательного Совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, независимых директоров. Если общее количество голосов таких членов Наблюдательного Совета составит менее 60% общего числа голосов всех членов Наблюдательного Совета, решение о совершении указанной сделки принимается Общим собранием акционеров. В значении данного пункта независимым директором является член Наблюдательного Совета, который без учета этого статуса не является аффилированным лицом.

Передача права голоса членом Наблюдательного Совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета, не допускается.

Решение Наблюдательного Совета, результаты опроса членов Наблюдательного Совета, оформляется протоколом, который составляется не позднее трех дней после даты окончания заседания.

74. Полномочия члена (членов) Наблюдательного Совета прекращаются досрочно:

по решению Общего собрания акционеров;

без принятия решения Общего собрания акционеров в связи с выбытием члена (членов) Наблюдательного Совета из его состава в случаях, установленных законодательством. В случае выбытия члена (членов) Наблюдательного Совета из его состава, Наблюдательный Совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава Наблюдательного Совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При этом в случаях, когда в соответствии с законодательством или настоящим Уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами Наблюдательного Совета, такое решение может быть принято только после доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного Совета.

75. Членам Наблюдательного Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в порядке и размерах, установленных Общим собранием акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

76. Порядок созыва, работы Наблюдательного совета, проведения его заседаний, принятия решений и другие вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, определяются ЛПА, утвержденным Общим собранием акционеров.

77. Наблюдательный Совет из числа его членов и работников ОАО «НКФО «ЕРИП» создает Аудиторский комитет и Комитет по рискам, которые возглавляют независимые директора. При этом не менее половины состава каждого из указанных комитетов должны составлять члены Наблюдательного Совета. Во избежание конфликта интересов один независимый директор не может возглавлять данные комитеты одновременно.

Порядок формирования, взаимодействия с органами управления ОАО «НКФО «ЕРИП», полномочия комитетов, их численный и персональный состав определяются в соответствующих ЛПА, утверждаемых Наблюдательным Советом.

Для предварительного изучения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного Совета, Наблюдательный Совет может создавать иные постоянные или временные комитеты.

78. Независимый директор участвует в работе Наблюдательного Совета при принятии решений по вопросам разработки стратегического плана развития ОАО «НКФО «ЕРИП», оценки соответствия деятельности Правления избранной стратегии, внутренней оценки эффективности деятельности Правления, определения политики в области управления конфликтом интересов и урегулирования конфликта интересов с участием акционеров, защиты интересов миноритарных акционеров ОАО «НКФО «ЕРИП», а также иным вопросам, затрагивающим интересы акционеров ОАО «НКФО «ЕРИП»

Независимый директор не может входить в состав Правления.

Члены Наблюдательного Совета, являющиеся независимыми директорами, обязаны своевременно информировать Наблюдательный Совет и Правление об изменениях в своем статусе или о возникновении обстоятельств, в силу которых они перестают быть независимыми.

ОАО «НКФО «ЕРИП» в течение пяти рабочих дней со дня включения вопроса о досрочном прекращении полномочий независимого директора в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «НКФО «ЕРИП» информирует об этом Национальный банк.

СТАТЬЯ 11
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

79. Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «НКФО «ЕРИП» и осуществляет оперативное управление ОАО «НКФО «ЕРИП», обеспечивает соответствие деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» требованиям законодательства, ЛПА, определяющим стратегию развития, учетную и другие политики ОАО «НКФО «ЕРИП», а также обеспечение функционирования систем, включаемых в корпоративное управление ОАО «НКФО «ЕРИП».

80. К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью ОАО «НКФО «ЕРИП» в соответствии с настоящим Уставом.

81. Правление состоит из 5 (пяти) человек: Председателя Правления, его заместителей, один из которых может быть Первым, и иных работников ОАО «НКФО «ЕРИП», избираемых Наблюдательным Советом в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

С членами Правления заключаются трудовые договоры (контракты) в соответствии с законодательством.

Председатель Правления, его заместители и другие члены Правления должны соответствовать предъявляемым к ним квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством.

Члены Правления не могут одновременно быть членами Наблюдательного Совета или Ревизионной комиссии. Председатель Правления вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного Совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Наблюдательный Совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

Полномочия Членов Правления, Председателя Правления прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательного Совета в случае их смерти, объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими.

Члены Правления, Председатель Правления могут переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

82. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления определяются законодательством, настоящим Уставом, а также трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с ОАО «НКФО «ЕРИП». Трудовой договор (контракт) от имени ОАО «НКФО «ЕРИП» с

членами Правления подписывается Председателем Наблюдательного Совета или иным его членом, уполномоченным этим Наблюдательным Советом.

83. Члены Правления:

обязаны соблюдать законодательство, настоящий Устав и ЛПА при исполнении служебных обязанностей;

обязаны принимать участие в работе Правления, своевременно и квалифицированно рассматривать вопросы, выносимые на заседания Правления для обсуждения и принятия решений;

имеют право требовать созыва заседания Правления, вносить предложения по вопросам повестки дня и участвовать в их рассмотрении с правом голоса, если иное не предусмотрено законодательством и ЛПА;

должны формировать собственное компетентное, обоснованное мнение по рассматриваемым вопросам независимо от точки зрения других членов Правления или работников ОАО «НКФО «ЕРИП»;

имеют право запрашивать и получать от руководителей подразделений и других должностных лиц ОАО «НКФО «ЕРИП» информацию и документы, необходимые для исполнения своих служебных обязанностей;

должны воздерживаться от действий (бездействия), способных нанести ущерб интересам ОАО «НКФО «ЕРИП», и не препятствовать своими действиями (бездействием) деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП»;

осуществляют иные права и должны выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также заключенными с ОАО «НКФО «ЕРИП» трудовыми договорами (контрактами).

На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные трудовым законодательством Республики Беларусь для руководителя организации, в случае, когда такое распространение допускается соответствующим правовым актом.

84. Правление:

84.1. организует систему внутреннего контроля и систему управления рисками;

84.2. обеспечивает выполнение решений Наблюдательного Совета, реализацию политики ОАО «НКФО «ЕРИП» в отношении организации и осуществления внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля;

84.3. осуществляет мониторинг эффективности системы внутреннего контроля, устранения выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля;

84.4. рассматривает управленческую отчетность, содержащую результаты и материалы периодических оценок эффективности системы внутреннего контроля, его отдельных направлений и видов;

84.5. организовывает эффективную систему передачи и обмена информацией, обеспечивающую поступление необходимых сведений к заинтересованным в них пользователям;

84.6. принимает меры по обеспечению соблюдения толерантности к риску и риск-аппетиту, поддержанию адекватного риск-профиля ОАО «НКФО «ЕРИП»;

84.7. предварительно обсуждает все вопросы, подлежащие рассмотрению Наблюдательным Советом и Общим собранием акционеров, за исключением вопросов, инициируемых комитетами при Наблюдательном Совете, членами Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, а также вопросов по избранию, досрочному прекращению полномочий членов Правления и определению условий оплаты труда членам Правления, утверждения ключевых показателей эффективности для Председателя Правления;

84.8. рассматривает отчеты об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» и иные отчеты, предусмотренные ЛПА;

84.9. утверждает ЛПА:

регламентирующие: порядок проведения закупок товаров (работ, услуг); порядок проведения аттестации работников ОАО «НКФО «ЕРИП»; порядок формирования резерва; работу с Реестром владельцев ценных бумаг; представительские расходы; организацию бухгалтерского учета в ОАО «НКФО «ЕРИП», порядок учета аффилированных лиц, порядок раскрытия информации о деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», порядок разработки и утверждения ЛПА в ОАО «НКФО «ЕРИП»; планы обеспечения непрерывности деятельности; планы обеспечения финансовой устойчивости; взаимодействие работников ОАО «НКФО «ЕРИП» при подготовке материалов (документов) на заседание Правления;

разработанные во исполнение стратегического плана развития ОАО «НКФО «ЕРИП» и регламентирующие политику, методики и процедуры управления рисками, а также порядок принятия решений, взаимодействия подразделений, распределения и делегирования полномочий в процессе управления рисками, обеспечивает их эффективное применение на практике;

регламентирующие политику, методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по банковским операциям и иной деятельности, установление лимитов и иных ограничений, а также порядок принятия решений, взаимодействия подразделений, распределения и делегирования полномочий в процессе осуществления внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля, и организует их эффективное применение на практике;

другие ЛПА в пределах своей компетенции;

84.10. утверждает тарифы, отнесенные тарифной политикой ОАО «НКФО «ЕРИП» к компетенции Правления;

84.11. утверждает Правила систем (в том числе платежных) как совокупности взаимоувязанных документов;

84.12. выделяет материальную помощь работникам ОАО «НКФО «ЕРИП» в соответствии с ЛПА;

84.13. устанавливает базовый размер премии и сроки ее выплаты работникам ОАО «НКФО «ЕРИП»;

84.14. принимает решение о списании основных средств и нематериальных активов остаточной стоимостью до 2 000 базовых величин;

84.15. рассматривает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

84.16. рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений, а также материалы проверок и ревизий в случаях, предусмотренных ЛПА;

84.17. определяет порядок списания дебиторской задолженности, признанной нереальной ко взысканию;

84.18. выделяет средства на проводимые ОАО «НКФО «ЕРИП» рекламные, представительские, социальные, культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия на сумму, превышающую 200 базовых величин на момент принятия решения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

84.19. принимает решение о сдаче в аренду основных средств и недвижимого имущества;

84.20. принимает решение о совершении ОАО «НКФО «ЕРИП» сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества совокупной стоимостью от 10% до 20% балансовой стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП», определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП», определенной на первое число месяца, в котором совершается сделка);

84.21. утверждает лимиты на совершение активных операций;

84.22. создает комитеты, наделяет их соответствующими полномочиями и утверждает Положения о них (за исключением Аудиторского комитета, Комитета по рискам, а также иных комитетов, создаваемых Наблюдательным Советом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством);

84.23. принимает решения по иным вопросам, не составляющим компетенцию Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, определенным законодательством и настоящим Уставом.

84-1. Правление не допускает утверждения ЛПА и (или) совершения действий, которые могут создавать условия для нарушения законодательства и (или) препятствовать осуществлению внутреннего контроля, в том числе комплаенс-контроля, принимает меры по совершенствованию системы внутреннего контроля.

85. Решения Правления принимаются на его заседаниях и оформляются протоколом.

Правление проводит свои заседания по мере необходимости. Его заседания правомочны при условии участия в них не менее 3 (трех) членов Правления с обязательным участием Председателя Правления или лица, его замещающего.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Правления, если законодательством не предусмотрено иное. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

Решения Правления обязательны к исполнению для всех работников ОАО «НКФО «ЕРИП».

Протоколы заседания Правления предоставляются Общему собранию акционеров, Наблюдательному Совету, Ревизионной комиссии по их требованию.

86. Председатель Правления является руководителем ОАО «НКФО «ЕРИП», в пределах своей компетенции имеет право давать обязательные для ОАО «НКФО «ЕРИП» указания и несет персональную ответственность за реализацию целей и задач, стоящих перед ОАО «НКФО «ЕРИП».

87. Председатель Правления:

87.1. организует выполнение решений органов управления ОАО «НКФО «ЕРИП»;

87.2. без доверенности действует от имени ОАО «НКФО «ЕРИП», в том числе:

представляет интересы ОАО «НКФО «ЕРИП» в отношениях со всеми государственными органами, организациями и учреждениями, юридическими и физическими лицами;

совершает сделки от имени ОАО «НКФО «ЕРИП», подписывает заключаемые ОАО «НКФО «ЕРИП» договоры;

ведет дела ОАО «НКФО «ЕРИП» и представляет его интересы во всех общих, экономических, арбитражных и третейских судах со всеми правами, предоставляемыми законодательством заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, взыскателю, должнику, иному заинтересованному в исходе дела лицу, участнику административного процесса;

87.3. руководит работой Правления, созывает его заседания и председательствует на них с правом решающего голоса в случае равенства голосов, подписывает протоколы заседаний Правления;

87.4. представляет Наблюдательному Совету кандидатуры для избрания их членами Правления;

87.5. распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между заместителями Председателя Правления, другими членами Правления, а также устанавливает и оценивает квартальные ключевые показатели эффективности для заместителей Председателя Правления, других членов Правления;

87.6. имеет право первой подписи финансовых документов и в пределах своей компетенции распоряжается имуществом ОАО «НКФО «ЕРИП»;

87.7. выдает и отменяет доверенности от имени ОАО «НКФО «ЕРИП»;

87.8. утверждает структуру ОАО «НКФО «ЕРИП», штатное расписание ОАО «НКФО «ЕРИП» и изменения в него, положения о структурных подразделениях ОАО «НКФО «ЕРИП», должностные инструкции, утверждает ЛПА, регламентирующие амортизационную и учетную политику ОАО «НКФО «ЕРИП»;

87.9. в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и ЛПА, принимает на работу и увольняет работников ОАО «НКФО «ЕРИП» (за исключением заместителей Председателя Правления, других членов Правления), заключает и расторгает с ними трудовые договоры (контракты), устанавливает размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников, применяет меры поощрения и налагает на работников дисциплинарные взыскания, привлекает работников к материальной ответственности;

87.10. издает приказы и дает указания для всех работников ОАО «НКФО «ЕРИП»;

87.11. выполняет поручения органов управления ОАО «НКФО «ЕРИП»;

87.12. подписывает Устав, утвержденные Общим собранием акционеров изменения и (или) дополнения в Устав, а также документы, необходимые для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав;

87.13. принимает решения о совершении ОАО «НКФО «ЕРИП» сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества совокупной стоимостью до 10% балансовой стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП», определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП», определенной на первое число месяца, в котором совершается сделка);

87.14. исключен;

87.15. выделяет средства на проводимые ОАО «НКФО «ЕРИП» рекламные, представительские, социальные, культурно-массовые, спортивные и оздоровительные мероприятия на сумму, не превышающую 200 базовых величин на момент принятия решения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

87.16. осуществляет иные полномочия руководителя, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, а также заключенным с ОАО «НКФО «ЕРИП» трудовым договором (контрактом).

Председатель Правления может поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, заместителям Председателя Правления, другим членам Правления ОАО «НКФО «ЕРИП».

Во время отсутствия Председателя Правления его функции выполняет Первый заместитель Председателя Правления или один из его заместителей согласно приказу Председателя Правления.

Первый заместитель Председателя Правления, а также заместители Председателя Правления вправе от имени ОАО «НКФО «ЕРИП» выдавать доверенности работникам ОАО «НКФО «ЕРИП» в рамках курируемых подразделений.

88. Порядок работы Правления в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется ЛПА, утвержденным Наблюдательным Советом.

СТАТЬЯ 12
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НКФО «ЕРИП». ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ОАО «НКФО «ЕРИП»

89. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Члены Ревизионной комиссии избираются на срок до избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии.

Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Наблюдательного Совета, члены Правления.

Ревизионную комиссию возглавляет Председатель, избираемый из числа ее членов большинством голосов от общего количества членов Ревизионной комиссии.

Председатель организует работу Ревизионной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них, руководит проводимыми Ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

Компетенция Ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным законодательством и настоящим Уставом, требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Ревизионной комиссии (ревизоры), а также порядок созыва заседаний и принятия решений Ревизионной комиссией определяются ЛПА, утвержденным Общим собранием акционеров.

90. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой ОАО «НКФО «ЕРИП», его обособленными подразделениями.

91. Обязанностями Ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» за отчетный год. Ежегодная ревизия должна быть завершена не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года;

ревизии или проверки – по решению органов управления ОАО «НКФО «ЕРИП» в установленные ими сроки;

ревизии или проверки – по требованию акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций ОАО «НКФО «ЕРИП», направленному Ревизионной комиссии или Наблюдательному Совету. В этом случае ревизия или проверка должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления требования акционеров (акционера) об их проведении.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП».

Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцати) дней.

92. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства заключение.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» и распределения его прибыли и убытков.

Заключение Ревизионной комиссии должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной деятельности и их правильного отражения в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документах;

выявленные факты нарушения законодательства, настоящего Устава и ЛПА, регламентирующих деятельность ОАО «НКФО «ЕРИП», а также предложения по предупреждению и пресечению подобных нарушений;

рекомендации по возмещению причиненного ущерба.

Заключение Ревизионной комиссии должно быть подписано членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением Ревизионной комиссии либо с отдельными ее выводами и предложениями любой член Ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

93. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

предоставить заключение ревизии или проверки либо отдельные выводы и предложения органам управления ОАО «НКФО «ЕРИП», которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений, решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

94. Для проверки и подтверждения достоверности годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» привлекает аудиторскую организацию в соответствии с законодательством.

Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита ОАО «НКФО «ЕРИП», вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров при утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НКФО «ЕРИП» и распределении его прибыли и убытков.

Органы управления ОАО «НКФО «ЕРИП» в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе аудита нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета и (или) составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОАО «НКФО «ЕРИП» обязано опубликовать аудиторское заключение в случаях и порядке, установленных законодательством.

Аудит деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП» должен быть проведен в любое время по требованию акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций ОАО «НКФО «ЕРИП».

95. Органами управления ОАО «НКФО «ЕРИП» в порядке и формах, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, ЛПА и решениями органов управления ОАО «НКФО «ЕРИП» организуются:

для обеспечения надлежащего уровня общего руководства деятельностью ОАО «НКФО «ЕРИП» – система корпоративного управления ОАО «НКФО «ЕРИП», обеспечивающая эффективное взаимодействие акционеров, органов управления, контрольных органов, должностных лиц ОАО «НКФО «ЕРИП» и иных заинтересованных лиц;

для обеспечения надлежащего уровня финансовой надежности и защиты информации, в соответствии с характером и объемами осуществляемых ОАО «НКФО «ЕРИП» банковских операций и иной деятельности, – система внутреннего контроля, обеспечивающая эффективный внутренний контроль;

для обеспечения эффективного управления присущими рисками и капиталом ОАО «НКФО «ЕРИП» с учетом его риск-профиля, характера и объемов осуществляемых банковских операций и иной деятельности, – система управления рисками, направленная на ограничение принимаемых ОАО «НКФО «ЕРИП» рисков и обеспечение его финансовой надежности.

96. Для осуществления проверки эффективности деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», включая систему внутреннего контроля, систему управления рисками, систему вознаграждений и компенсаций, оценки эффективности организации и функционирования бизнес-процессов, а также предоставления рекомендаций по их улучшению создается служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно Председателю Правления, подотчетна Наблюдательному Совету.

Руководитель службы внутреннего аудита включается в состав Аудиторского комитета.

Деятельность службы внутреннего аудита регулируется законодательством, положением, утверждаемым Наблюдательным Советом, в котором определяются полномочия службы внутреннего аудита, иными ЛПА.

Для общего руководства и обеспечения деятельности системы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, а также выбора и организации взаимодействия с аудиторскими организациями, аудиторами-индивидуальными предпринимателями создается Аудиторский комитет при Наблюдательном Совете.

Для осуществления внутреннего мониторинга показателей толерантности к риску и риск-аппетита, оценки эффективности системы управления рисками и иных функций, предусмотренных законодательством и ЛПА, создается Комитет по рискам при Наблюдательном Совете ОАО «НКФО «ЕРИП».

СТАТЬЯ 13
СДЕЛКИ ОАО «НКФО «ЕРИП»

97. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении ОАО «НКФО «ЕРИП» сделки признается в случае, если эти лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с ОАО «НКФО «ЕРИП»;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с ОАО «НКФО «ЕРИП»;

являются собственниками имущества юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с ОАО «НКФО «ЕРИП»;

являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с ОАО «НКФО «ЕРИП».

Решение о совершении сделки с аффилированным лицом принимается в соответствии с требованиями настоящего Устава.

Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «НКФО «ЕРИП», осуществляется по решению органа управления ОАО «НКФО «ЕРИП», принявшего решение о такой сделке.

98. Взаимосвязанными признаются:

сделка и иная сделка, направленная на обеспечение исполнения обязательств по первой сделке;

сделки, совершение которых прямо предусмотрено ранее совершенной сделкой (предварительный и основной договоры);

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за период времени, равный одному месяцу;

несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и другое);

сделки при приобретении (выкупе) акций ОАО «НКФО ЕРИП» в порядке, установленном законодательством;

сделки при внесении акционерами вкладов в имущество ОАО «НКФО «ЕРИП» в порядке, установленном законодательством.

99. Решения Общего собрания акционеров (Наблюдательного Совета) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не требуется:

в случае, если все акционеры являются аффилированными лицами и в соответствии с законодательством заинтересованы в совершении такой сделки;

если сделка одновременно отвечает следующим условиям: сделка совершается ОАО «НКФО «ЕРИП» в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности и условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых ОАО «НКФО «ЕРИП» в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности;

при приобретении (выкупе) акций ОАО «НКФО «ЕРИП» в порядке, установленном законодательством;

при внесении акционерами вкладов в имущество ОАО «НКФО «ЕРИП» в порядке, установленном законодательством.

100. ОАО «НКФО «ЕРИП» обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством опубликования на интернет-сайте ОАО «НКФО «ЕРИП» не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

членов Наблюдательного Совета, Председателя Правления, членов Правления;

супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер, и родителей супруга (супруги) членов Наблюдательного Совета, Председателя Правления, членов Правления.

Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах сделки, ее предмете и иных условиях сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, критериях заинтересованности лиц, указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, в том числе обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, а также о предполагаемой выгоде указанных лиц в результате совершения такой сделки, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

ОАО «НКФО «ЕРИП» обязано по требованию любого акционера предоставлять ему информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц в порядке, предусмотренном настоящим уставом для предоставления информации об ОАО «НКФО «ЕРИП».

101. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения ОАО «НКФО «ЕРИП» прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «НКФО «ЕРИП», определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

Решение о совершении крупной сделки принимается в соответствии с требованиями настоящего Устава.

В решении о совершении крупной сделки ОАО «НКФО «ЕРИП» должны быть указаны иные лица, являющиеся ее сторонами, предмет сделки, ее сумма (общая сумма взаимосвязанных сделок), условия такой сделки, которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида, а также другие условия сделки по решению органа управления ОАО «НКФО «ЕРИП», принимающего решение о совершении крупной сделки.

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа управления ОАО «НКФО «ЕРИП», принявшего решение о совершении крупной сделки в соответствии с законодательством.

Общее собрание акционеров ОАО «НКФО «ЕРИП» одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки в соответствии с п.47.25 настоящего Устава может принять решение о передаче полномочий Правлению по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

Наблюдательный совет одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий Правлению по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.

Положения настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые ОАО «НКФО «ЕРИП» в процессе обычной хозяйственной деятельности, за исключением случая, когда крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц.

102. Члены Наблюдательного Совета и Правления ОАО «НКФО «ЕРИП» обязаны в письменной форме сообщить Председателю Наблюдательного Совета, а также Председателю Правления о всех своих сделках с ценными бумагами ОАО «НКФО «ЕРИП», а также о сделках с ценными бумагами ОАО «НКФО «ЕРИП» их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) в течение десяти рабочих дней после совершения сделки. В сообщении о совершении сделки в обязательном порядке указываются стороны сделки, сумма сделки, количество, вид, категория ценных бумаг ОАО «НКФО «ЕРИП». Сообщение направляется заказным письмом с уведомлением по месту нахождения ОАО «НКФО «ЕРИП» либо передается в приемную ОАО «НКФО «ЕРИП».

Наблюдательный Совет рассматривает вопрос о совершенной сделке на ближайшем заседании Наблюдательного Совета путем:

оглашения письменного сообщения на заседании Наблюдательного Совета – при проведении заседания в очной форме;

направления копии письменного сообщения членам Наблюдательного Совета одновременно с направлением им материалов к заседанию Наблюдательного Совета – при проведении заседания путем опроса членов Наблюдательного Совета.

Об информировании Наблюдательного Совета о совершенной сделке указывается в протоколе заседания (опроса членов) Наблюдательного Совета.

СТАТЬЯ 14
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОАО «НКФО «ЕРИП». ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО «НКФО «ЕРИП»

103. В ОАО «НКФО «ЕРИП» в соответствии с законодательством и согласно сформированной учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств (если они образованы), составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

104. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в ОАО «НКФО «ЕРИП», своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет ОАО «НКФО «ЕРИП», Председатель Правления в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.

105. Финансовый год ОАО «НКФО «ЕРИП» совпадает с календарным годом.

106. Информация об ОАО «НКФО «ЕРИП» предоставляется и раскрывается ОАО «НКФО «ЕРИП» в соответствии с законодательством.

107. Для реализации своего права по получению информации о деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», о состоянии имущества ОАО «НКФО «ЕРИП», ознакомлению с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, а также с целью проведения их проверки любой из акционеров вправе письменно обратиться к Председателю Правления с заявлением, в котором указывается перечень и объем запрашиваемых документов и информации, а также предполагаемое время и сроки ознакомления с документами.

108. Документами, с которыми потенциальный инвестор и иное заинтересованное лицо, которым необходимо принять обоснованное решение об участии в ОАО «НКФО «ЕРИП» или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности ОАО «НКФО «ЕРИП», вправе ознакомиться в определенном настоящим Уставом порядке с учетом ограничений, установленных законодательством, являются:

протокол учредительного собрания ОАО «НКФО «ЕРИП»;

Устав и все зарегистрированные к нему изменения;

свидетельство о государственной регистрации ОАО «НКФО «ЕРИП»;

документы, подтверждающие права ОАО «НКФО «ЕРИП» на имущество, находящееся на его балансе (свидетельства о регистрации права собственности на здания, свидетельства о регистрации транспортных средств и т.п.);

документы, удостоверяющие права ОАО «НКФО «ЕРИП» на земельные участки;

ЛПА;

платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада в уставный фонд и (или) заключение о независимой оценке стоимости неденежного вклада в уставный фонд и прилагаемый к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности внутренней,

независимой оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд, а также иные акты оценки стоимости имущества ОАО «НКФО «ЕРИП»;

годовые отчеты ОАО «НКФО «ЕРИП», документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

статистические и иные отчеты;

протоколы Общих собраний акционеров, протоколы заседаний Наблюдательного Совета;

бюллетени для голосования, опросные листы;

доверенности на участие в Общих собраниях акционеров;

списки аффилированных лиц;

списки лиц, имеющих право на участие в Общих собраниях акционеров;

списки лиц, имеющих право на получение дивидендов;

заключения Ревизионной комиссии, аудиторские заключения, а также акты (справки) контролирующих (надзорных) органов;

уведомления о заключенных акционерных соглашениях, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию в соответствии с законодательством;

судебные акты по спорам, связанным с созданием ОАО «НКФО «ЕРИП», управлением им или участием в нем;

иная информация, которую акционер вправе запрашивать для ознакомления согласно законодательству.

109. Председатель Правления в семидневный срок уведомляет акционера, потенциального инвестора и иное заинтересованное лицо о времени ознакомления с запрашиваемыми документами и информацией или о причинах невозможности предоставить запрашиваемые документы и информацию.

110. Акционер, потенциальный инвестор и иное заинтересованное лицо обязаны ознакомиться с документами ОАО «НКФО «ЕРИП» только в рабочее время и непосредственно в ОАО «НКФО «ЕРИП». Если акционер, потенциальный инвестор, заинтересованное лицо потребует предоставить ему копии документов, указанных в пункте 108, то они могут быть переданы акционеру, потенциальному инвестору, заинтересованному лицу только в рабочее время и непосредственно в ОАО «НКФО «ЕРИП».

111. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об ОАО «НКФО «ЕРИП» и за порядок предоставления информации и документов акционерам, потенциальному инвестору, заинтересованному лицу несет Председатель Правления.

СТАТЬЯ 15
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОАО «НКФО «ЕРИП»

112. Аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или)

юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие ОАО «НКФО «ЕРИП», а также юридические лица, на принятие решений которыми ОАО «НКФО «ЕРИП» оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством.

113. ОАО «НКФО «ЕРИП» определяет круг своих аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

114. Список аффилированных лиц ведется в соответствии с ЛПА, утверждаемым Правлением.

115. В случае появления у ОАО «НКФО «ЕРИП» нового аффилированного лица или исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице, ОАО «НКФО «ЕРИП» обязано в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента, когда ОАО «НКФО «ЕРИП» стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

СТАТЬЯ 16
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОАО «НКФО «ЕРИП»

116. Реорганизация ОАО «НКФО «ЕРИП» может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров, а также по другим основаниям в порядке, определенном законодательством.

Общее собрание акционеров обязано письменно уведомить кредиторов ОАО «НКФО «ЕРИП» о принятом решении о реорганизации ОАО «НКФО «ЕРИП».

117. При реорганизации ОАО «НКФО «ЕРИП» вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

118. Реорганизация ОАО «НКФО «ЕРИП» в форме слияния осуществляется с учетом особенностей, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь.

119. Реорганизация ОАО «НКФО «ЕРИП» в форме присоединения к ОАО «НКФО ЕРИП» осуществляется с учетом особенностей, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь.

120. Реорганизация ОАО «НКФО «ЕРИП» в форме разделения осуществляется с учетом особенностей, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь.

121. Реорганизация ОАО «НКФО «ЕРИП» в форме выделения осуществляется с учетом особенностей, установленных Банковским кодексом Республики Беларусь

122. При реорганизации ОАО «НКФО «ЕРИП» в форме слияния или разделения выпуск акций ОАО «НКФО «ЕРИП» аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

При реорганизации ОАО «НКФО «ЕРИП» в форме присоединения выпуск акций присоединяемого ОАО «НКФО «ЕРИП» аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

При реорганизации ОАО «НКФО «ЕРИП» в форме выделения часть выпуска акций реорганизуемого ОАО «НКФО «ЕРИП», соответствующая величине уменьшения размера его уставного фонда, аннулируется в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

123. При преобразовании ОАО «НКФО «ЕРИП» его права и обязанности переходят в соответствии с передаточным актом к вновь возникшему юридическому лицу иной организационно-правовой формы, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему хозяйственному обществу другой формы или другого вида либо юридическому лицу иной организационно-правовой формы.

124. Ликвидация ОАО «НКФО «ЕРИП» влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.

125. ОАО «НКФО «ЕРИП» может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, суда, рассматривающего экономические дела, в случаях, предусмотренных законодательством.

126. ОАО «НКФО «ЕРИП» ликвидируется в порядке, установленном законодательством.

127. Имущество ОАО «НКФО «ЕРИП», оставшееся после завершения в соответствии с законодательством расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в порядке очередности, предусмотренной законодательством.

128. Члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) несут (несет) ответственность за убытки, причиненные по их (его) вине ОАО «НКФО «ЕРИП», акционерам и иным лицам в порядке, установленном законодательством.

129. ОАО «НКФО «ЕРИП» считается ликвидированным с даты принятия Национальным банком решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

130. Иные отношения, возникающие в связи с реорганизацией либо ликвидацией ОАО «НКФО «ЕРИП», не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством.

Председатель Правления В.А. Драгун

Советник
управления регистрации и лицензирования
И.В. Шорникова

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью на 49
(сорок девяти)
листах.

Председатель Правления
ОАО «НКФО «ЕРИП»

В.А. Драгун