



УТВЕРЖДЕНО

Решение Общего собрания акционеров
от 02.07.2020 протокол № 6
(с изменениями:
№ 1, утв. решением ОСА Банка развития
от 22.02.2021, протокол № 1,
№ 2, утв. решением ОСА Банка развития
от 23.07.2021, протокол № 5)

УСТАВ

открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»
(новая редакция)

СТАТУТ

адкрытага акцыянернага таварыства
«Банк развіцця Рэспублікі Беларусь»
(новая рэдакцыя)

г. Минск

2021 г.

<u>СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</u>	3
<u>СТАТЬЯ 2. СТАТУС БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	3
<u>СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	6
<u>СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	9
<u>СТАТЬЯ 5. АКЦИИ БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	10
<u>СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	11
<u>СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	11
<u>СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	12
<u>СТАТЬЯ 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	20
<u>СТАТЬЯ 10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	29
<u>СТАТЬЯ 11. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	31
<u>СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ РАЗВИТИЯ</u>	35
<u>СТАТЬЯ 13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БАНКЕ РАЗВИТИЯ</u>	38
<u>СТАТЬЯ 14. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	38
<u>СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА РАЗВИТИЯ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ РАЗВИТИЯ</u>	39
<u>СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	41
<u>ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ БАНКА РАЗВИТИЯ</u>	42

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития), созданного в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. №261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» на основании решения учредительного собрания акционеров №1 от 28.07.2011, зарегистрированного 01.08.2011 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №191683861.

Прежними редакциями Устава Банка развития являются следующие редакции, утвержденные решениями Общего собрания акционеров (учредительного собрания акционеров) Банка развития:

- от 28.07.2011, протокол №1 (с изменениями от 22.12.2012, 15.02.2013, 11.03.2013);

- от 21.03.2013, протокол №5 (с изменениями от 15.07.2013, 04.11.2013, 03.12.2013, 11.12.2013, 20.03.2014, 31.03.2014, 02.02.2015, 10.04.2015, 17.04.2015, 04.05.2015, 20.07.2015);

- от 17.08.2015, протокол №7 (с изменением от 11.09.2015);

- от 16.09.2016, протокол №3 (с изменением от 28.10.2016);

- от 18.11.2016, протокол №5 (с изменениями от 06.03.2018, от 30.03.2018, от 13.08.2018, от 08.10.2018, от 30.10.2018, от 25.03.2019, от 08.07.2019, от 14.02.2020, от 06.05.2020, от 29.05.2020).

1.2. Наименование Банка развития:

Полное наименование:

на белорусском языке - адкрытае акцыянернае таварыства «Банк развіцця Рэспублікі Беларусь»;

на русском языке - открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;

на английском языке - joint-stock company «Development Bank of the Republic of Belarus».

Сокращенное наименование:

на белорусском языке - ААТ «Банк развіцця Рэспублікі Беларусь»;

на русском языке - ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

на английском языке - JSC «Development Bank of the Republic of Belarus».

1.3. Местонахождение Банка развития: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, проспект Машерова, 35.

1.4. Банк развития имеет печать и бланки с изображением Государственного герба Республики Беларусь и (или) товарного знака Банка развития и со своим наименованием (в том числе печати и бланки филиалов и представительства, являющиеся печатями и бланками Банка развития).

СТАТЬЯ 2. СТАТУС БАНКА РАЗВИТИЯ

2.1. Банк развития является юридическим лицом, учрежденным Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком и осуществляет

свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Указ №261), иным законодательством и настоящим Уставом.

2.2. Банк развития имеет в собственности обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени совершать сделки и иные юридически значимые действия, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, корреспондентские и иные счета в Национальном банке и других банках.

Банк развития не является банком, небанковской кредитно-финансовой организацией в значении, определенном в статьях 8 и 9 Банковского кодекса Республики Беларусь.

При создании, реорганизации и ликвидации Банка развития не применяются требования законодательства, предусмотренные для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций.

К деятельности Банка развития применяется банковское законодательство, если иное не определено Указом № 261. Требования законодательства, предусмотренные для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в области банковского надзора, применяются к Банку развития с учетом особенностей, установленных Национальным банком.

2.3. Банк развития отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. При его недостаточности Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам Банка развития, возникающим в связи с эмиссией, обращением и погашением облигаций Банка развития.

Банк развития не отвечает по обязательствам Республики Беларусь. Республика Беларусь не отвечает по обязательствам Банка развития, за исключением случаев, когда она сама приняла на себя такие обязательства либо иное предусмотрено законодательством.

Банк развития не несет ответственности по обязательствам акционеров, а акционеры не несут ответственности по обязательствам Банка развития, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.4. В порядке, установленном законодательством, Банк развития может создавать филиалы и открывать представительства на территории Республики Беларусь и за ее пределами с соблюдением законодательства иностранного государства по месту нахождения филиала, представительства и международных договоров Республики Беларусь.

2.5. Банк развития 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.

Банк развития может создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях.

2.6. Органами Банка развития являются органы управления Банка развития и его контрольный орган. Органами управления Банка развития являются Общее собрание акционеров Банка развития, Наблюдательный совет Банка развития, Правление Банка развития.

Контрольным органом Банка развития является Ревизионная комиссия Банка развития, которая осуществляет свою деятельность в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

2.7. Члены органов Банка развития при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать на основе открытости (доводить до сведения органов Банка развития информацию в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и (или) иных локальных правовых актов Банка развития (далее – ЛПА), а также доводить иную информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами органов Банка развития своих полномочий) в интересах Банка развития добросовестно и разумно.

Члены органов Банка развития не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и иными ЛПА.

Члены органов Банка развития обязаны не разглашать банковскую тайну, коммерческую тайну и иную информацию, распространение которой и (или) предоставление которой ограничено в соответствии с законодательством и ЛПА, полученную в связи с участием в работе органов Банка развития.

Члены органов Банка развития в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Банком развития за убытки, причиненные Банку развития их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

Не несут ответственности, если иное не предусмотрено законодательством, члены органов Банка развития, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку развития убытков, или не принимавшие участие в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательными актами.

В случае, если ответственность несут несколько членов органов Банка развития, их ответственность перед Банком развития является солидарной. В случае отказа членов органов Банка развития в добровольном возмещении убытков, они могут быть взысканы в интересах Банка развития в судебном порядке по иску самого Банка развития, членов Наблюдательного совета Банка развития, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов Наблюдательного совета Банка развития, а также акционеров, уполномоченных решением Общего собрания акционеров Банка развития, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

2.8. Банк развития имеет обособленные подразделения (филиалы и представительство), перечень которых указан в приложении.

Филиалы и представительство Банка развития не являются юридическими лицами. Филиалы действуют на основании типового положения о филиале, утвержденного Правлением Банка развития. Представительство действует на основании Положения о представительстве, утвержденного Правлением Банка развития. Руководители филиалов и представительства Банка развития принимаются на работу Председателем Правления Банка развития и действуют на основании выданных им в установленном порядке доверенностей.

2.9. Для целей осуществления банковского надзора Банк развития признается головной организацией банковского холдинга (далее – банковский холдинг Банка развития).

СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ

3.1. Основными целями деятельности Банка развития являются совершенствование финансирования государственных программ и социально значимых инвестиционных проектов и иные цели, определенные решениями Президента Республики Беларусь.

3.2. Основными задачами Банка развития являются задачи, определенные Указом № 261, а также иные задачи, определяемые Президентом Республики Беларусь, в том числе:

предоставление кредитов в рамках оказания государственной финансовой поддержки в соответствии с законодательными актами;

предоставление кредитов для реализации инвестиционных проектов в рамках государственных программ, финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг), инвестиционных проектов по решению Президента Республики Беларусь и самостоятельно отбираемых Банком развития инвестиционных проектов в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь;

оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления ресурсов банкам и лизинговым организациям для целей финансирования ими субъектов малого и среднего предпринимательства, а также путем финансирования Банком развития таких субъектов в рамках реализации возложенных на него задач;

оказание содействия развитию экспорта товаров (работ, услуг), в том числе путем предоставления экспортных кредитов в порядке, установленном законодательством;

управление полученными средствами семейного капитала;

предоставление кредитов для финансирования мероприятий государственно-частного партнерства;

обеспечение собственной финансовой надежности, устойчивого, безопасного и ликвидного функционирования при реализации задач,

возложенных на Банк развития.

3.3. Для достижения целей и выполнения задач, определенных Указом №261 и иными законодательными актами Президента Республики Беларусь, в соответствии с требованиями, установленными законодательством для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, без получения специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности Банк развития осуществляет следующие операции:

кредитование в рамках реализации задач, возложенных на Банк развития; привлечение средств бюджета, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь, иностранных банков и иных нерезидентов во вклады (депозиты);

открытие и ведение корреспондентских счетов, иных счетов, открытие которых непосредственно связано с реализацией задач, возложенных на Банк развития, и осуществляемыми им операциями. Открытие текущих (расчетных) банковских счетов Банком развития не осуществляется;

проведение расчетов в безналичной форме через корреспондентские и иные счета, открываемые Банком развития в Национальном банке и других банках;

валютные и валютно-обменные операции, непосредственно связанные с реализацией задач, возложенных на Банк развития, и осуществляемыми им операциями;

финансирование резидентов (кредиторов) под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов в рамках реализации задачи, возложенной на Банк развития, по оказанию содействия развитию экспорта товаров (работ, услуг);

выдача банковских гарантий в рамках реализации задач, возложенных на Банк развития, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств юридических лиц, учредителем (участником) которых он является.

При этом Банк развития не вправе совершать банковские операции с физическими лицами и с наличными денежными средствами.

3.4. Банк развития также осуществляет:

предоставление, размещение и использование временно свободных денежных средств в порядке, предусмотренном законодательством, включая предоставление в виде кредитов банкам, размещение их на счетах, во вкладах (депозитах) в Национальном банке и иных банках, в государственные ценные бумаги Республики Беларусь, ценные бумаги местных исполнительных и распорядительных органов, Национального банка и облигации банков, использование в сделках с иностранной валютой;

привлечение, обслуживание и погашение внешних государственных займов;

привлечение, обслуживание и погашение внешних займов, привлекаемых под гарантии Правительства Республики Беларусь для финансирования государственных программ и мероприятий, а также в иных целях, предусмотренных решениями Президента Республики Беларусь;

управление (обслуживание) приобретенными у банков активами в соответствии с актами законодательства на основании договоров уступки требования по кредитам, предоставленным банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

3.5. При осуществлении своей деятельности Банк развития вправе:

взыскивать в бесспорном порядке со счетов должников задолженность по кредитам, переданным в управление Банку развития, и процентам по ним, возникшую при нарушении сроков погашения (возврата) кредитов, уплаты процентов за пользование этими кредитами на основании решения Банка развития, принятого в отношении конкретного должника;

привлекать займы и кредиты;

осуществлять в установленном законодательством порядке эмиссию ценных бумаг, их размещение, а также приобретение государственных ценных бумаг Республики Беларусь, ценных бумаг местных исполнительных и распорядительных органов, Национального банка, облигаций банков, и иные операции с такими ценными бумагами;

обращать взыскание на заложенное имущество должника и осуществлять его реализацию в порядке, предусмотренном законодательством для банков;

запрашивать в установленном порядке и безвозмездно получать от органов государственного управления, иных организаций и физических лиц информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;

получать в установленном законодательством порядке международную техническую помощь, в том числе предоставляемую путем передачи опыта и технологий, денежных средств для оплаты услуг финансовых и иных консультантов, и безвозмездную (спонсорскую) помощь для реализации возложенных на Банк развития задач;

выступать залогодержателем земельных участков, находящихся в частной собственности, права аренды земельных участков, являющихся предметом соответственно ипотеки, залога;

осуществлять дилерскую и брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов без соблюдения отдельных требований законодательства в области рынка ценных бумаг и лицензирования, определенных Указом № 261;

принимать в обеспечение исполнения обязательств гарантии и поручительства без учета отдельных требований законодательства для государственных организаций и хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах, определенных Указом № 261;

разрабатывать и самостоятельно вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета Министров Республики Беларусь проекты правовых актов по вопросам деятельности Банка развития, в том числе по вопросам деятельности его дочерних организаций;

оказывать консультационные и информационные услуги в рамках реализации задач, возложенных на Банк развития, а также иную нефинансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства;

осуществлять предоставление займов юридическим лицам, учредителем (участником) которых является Банк развития, без учета отдельных требований законодательства для государственных организаций и хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах и Указа № 261.

3.6. Банк развития осуществляет контроль за проведением клиентами валютных операций в объеме и порядке, предусмотренных для банков, и при их осуществлении подотчетен Национальному банку.

3.7. Банк развития осуществляет управление активами организаций деревообрабатывающей промышленности, которые переданы в управление Банку развития в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 июня 2015 г. №257 «О некоторых вопросах приобретения активов банков, сформированных при кредитовании организаций деревообрабатывающей промышленности, и уточнении лимита внутреннего государственного долга».

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД БАНКА РАЗВИТИЯ

4.1. Уставный фонд Банка развития составляет 2 015 755 270,00 белорусских рублей (Два миллиарда пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч двести семьдесят белорусских рублей 00 копеек), разделенный на простые (обыкновенные) акции в количестве 201 575 527 (Двести один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь) штук, номинальной стоимостью 10,00 белорусских рублей (Десять белорусских рублей 00 копеек).

Сумма неденежного вклада в уставный фонд составляет 133 727 014,00 белорусских рублей (Сто тридцать три миллиона семьсот двадцать семь тысяч четырнадцать белорусских рублей 00 копеек).

4.2. Банк развития вправе изменить уставный фонд, в том числе увеличить или уменьшить его, в порядке, предусмотренном законодательством.

4.3. Увеличение уставного фонда осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска или увеличения номинальной стоимости акций.

Для увеличения уставного фонда Банка развития могут быть использованы собственные средства акционеров Банка развития, иных лиц и (или) Банка развития.

Для увеличения размера уставного фонда Банка развития не могут быть использованы привлеченные денежные средства и (или) доходы, полученные преступным путем. Увеличение уставного фонда для покрытия понесенных Банком развития убытков не допускается.

4.4. Уменьшение уставного фонда Банка развития производится после уведомления всех кредиторов путем снижения номинальной стоимости акций либо приобретения Банком развития части акций в целях сокращения их общего количества.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ БАНКА РАЗВИТИЯ

5.1. Эмиссия акций Банка развития производится в форме записей на счетах.

5.2. Контрольный пакет акций Банка развития является собственностью Республики Беларусь. Выполнение функций держателя акций, приходящихся на долю Совета Министров Республики Беларусь, осуществляет Государственный комитет по имуществу.

5.3. Сделки с акциями Банка развития осуществляются в соответствии с законодательством.

5.4. Решение вопросов приобретения (отчуждения) Банком развития размещенных им акций относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития. При этом решение может быть принято в целях:

последующего пропорционального распределения акций среди акционеров;

аннулирования акций;

последующей безвозмездной передачи государству.

5.5. Банк развития осуществляет выкуп акций, эмитентом которых он является, по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством.

Цена выкупа Банком развития его акций по требованию его акционеров определяется в соответствии с законодательством и утверждается тем же Общим собранием акционеров Банка развития, которое принимает решение, способное повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Банка развития.

Уведомление акционеров об их праве требовать выкуп акций осуществляется не позднее десяти дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Банка развития в порядке, предусмотренном пунктом 8.8 статьи 8 настоящего Устава для извещения о проведении Общего собрания акционеров Банка развития.

Заявление с требованием о выкупе акций подается акционером в письменной форме с указанием места нахождения и количества акций, выкупа которых он требует, а также реквизитов банковского счета для зачисления денежных средств в оплату акций.

Требования акционеров к Банку развития о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 30 (тридцати) дней со дня принятия Общим собранием акционеров Банка развития решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком развития акций. Банк развития не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания указанного срока обязан удовлетворить требования о выкупе акций либо уведомить акционеров об отказе от такого выкупа. В этот же срок предъявленные требования акционеров могут быть отозваны ими.

Оплата акций при их выкупе по требованию акционеров осуществляется денежными средствами в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет, указанный акционером.

Уведомление акционеров об отказе в выкупе принадлежащих им акций осуществляется в письменной форме.

5.6. Акции Банка развития, поступившие в его распоряжение, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров Банка развития, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции могут находиться в распоряжении Банка развития более одного года.

5.7. Формирование реестра владельцев ценных бумаг осуществляет депозитарий в соответствии с заключенным с Банком развития договором.

СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО БАНКА РАЗВИТИЯ

6.1. Имущество Банка развития формируется за счет:
вкладов в уставный фонд Банка развития;
средств республиканского бюджета;
платежей в счет погашения задолженности по приобретенным у банков активам;
доходов, получаемых от деятельности Банка развития;
безвозмездной (спонсорской) помощи, а также иных источников в соответствии с законодательством.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РАЗВИТИЯ

7.1. Каждая простая (обыкновенная) акция Банка развития удостоверяет одинаковый объем прав акционера — ее владельца.

Акционеры-владельцы простых (обыкновенных) акций Банка развития имеют право на:

получение части прибыли Банка развития в виде дивидендов;
получение в случае ликвидации Банка развития части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
участие в Общем собрании акционеров Банка развития с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Банка развития.

7.2. Акционеры вправе участвовать в Общем собрании акционеров Банка развития лично либо выдавать в порядке, установленном законодательными актами, доверенность другим лицам на участие в Общем собрании акционеров Банка развития, за исключением случаев, установленных законодательными актами.

7.3. Акционеры имеют право на получение информации о деятельности Банка развития и ознакомление с его документацией в случаях и порядке, установленных законодательством и настоящим Уставом.

Банк развития доводит до сведения акционеров информацию о своей деятельности, иную информацию в соответствии с законодательством путем размещения ее на официальном сайте Банка развития в глобальной компьютерной сети Интернет, через печатные средства массовой информации, а также иными способами, в том числе с использованием средств связи.

Акционеры также информируются о результатах внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, в том числе оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка развития, о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка развития, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления Банка развития.

Наблюдательный совет Банка развития и Правление Банка развития обеспечивают информирование акционеров не реже одного раза в три года на Общем собрании акционеров Банка развития о результатах внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, в том числе оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка развития.

7.4. Акционеры Банка развития обязаны:

вносить в уставный фонд Банка развития вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством;

не разглашать полученную в связи с участием в Банке развития конфиденциальную информацию о деятельности Банка развития, его клиентов, партнеров, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну.

7.5. Акционеры Банка развития имеют и другие права и обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА РАЗВИТИЯ

8.1. Общее собрание акционеров Банка развития является высшим органом управления Банка развития.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров Банка развития относятся:

- 1) изменение Устава Банка развития;
- 2) изменение размера уставного фонда Банка развития;
- 2¹) образование органов Банка развития;
- 3) избрание членов Наблюдательного совета Банка развития и Ревизионной комиссии Банка развития и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 4) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка развития и распределение прибыли и убытков Банка развития при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Банка развития и аудиторского заключения, а также с учетом отчетов о ходе реализации стратегического плана развития Банка развития;

5) решение о реорганизации Банка развития и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

6) решение о ликвидации Банка развития, создании ликвидационной комиссии, назначении ее председателя или ликвидатора и утверждении промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Банка развития принято Президентом Республики Беларусь или судом в соответствии с законодательными актами;

7) определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка развития, Ревизионной комиссии Банка развития за исполнение ими своих обязанностей;

8) предоставление иным органам управления Банка развития права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития (принятие решений по вопросам, указанным в подпунктах 17-20 части первой настоящего пункта);

9) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка развития в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и иными ЛПА;

10) утверждение ЛПА в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом; утверждение ЛПА, регулирующего порядок формирования и использования фондов Банка развития (за исключением специального фонда, предназначенного для накопления части доходов, сформированных за счет управления средствами семейного капитала (далее – специальный фонд), порядок формирования которого утверждается Наблюдательным советом Банка развития);

11) принятие и утверждение решения о выпуске акций, утверждение проспекта эмиссии акций в случаях, установленных законодательством;

12) решение о приобретении (отчуждении) Банком развития размещенных им акций в целях и в случаях, определенных законодательством; утверждение цены выкупа Банком развития акций по требованию его акционеров в случаях, предусмотренных законодательством;

13) решение об объявлении и выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов и порядке их выплаты, включая определение периода исчисления прибыли для выплаты дивидендов, перечисления ее части в бюджет;

14) решение о крупной сделке, если Наблюдательным советом Банка развития не принято единогласное решение о совершении такой сделки;

15) решение о крупной сделке, решение о передаче полномочий Правлению Банка развития по внесению изменений в условия крупных сделок с учетом требований законодательства, а также решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, равна или превышает пятьдесят процентов балансовой стоимости активов Банка развития, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, либо если в составе

Наблюдательного совета Банка развития число независимых директоров менее установленного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Банка развития. В случаях, установленных законодательными актами, решение о крупной сделке и сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, может не требоваться.

Взаимосвязанными сделками признаются:

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за последние 30 (тридцать) дней, предшествующие дню совершаемой сделки, рассчитываемые от даты вступления в силу договоров, соглашений или иных документов, опосредующих указанные сделки;

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

16) определение размеров фондов Банка развития, в том числе размеров отчислений в фонды Банка развития, за исключением случаев, установленных законодательством;

17) решение о создании, реорганизации и ликвидации Банком развития унитарных предприятий и учреждений; решение о сделках, следствием которых является отчуждение и (или) возможность отчуждения унитарных предприятий Банка развития как имущественных комплексов;

18) решение о создании Банком развития других юридических лиц, а также об участии и прекращении участия в них (за исключением участия в форме членства), в том числе принятие решений о:

внесении вклада в уставный фонд другого юридического лица;

приобретении доли в уставном фонде (акций) другого юридического лица;

совершении сделки, влекущей отчуждение доли в уставном фонде (акций) другого юридического лица;

19) решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии (прекращении участия) Банка развития в таких объединениях (за исключением участия в форме членства);

20) решение о реструктуризации задолженности по кредитным договорам, осуществляемой путем передачи акций (долей в уставном фонде) в собственность Банка развития в случаях, установленных нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь;

21) принятие решений о выплате членам Правления Банка развития вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса в соответствии с законодательством;

22) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных законодательством.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1-16, 21, 22 настоящего пункта, являются исключительной компетенцией Общего собрания акционеров Банка развития и не могут быть переданы на решение других органов управления Банка развития.

8.3. Общие собрания акционеров Банка развития могут быть годовыми (очередными) и внеочередными.

8.4. Банк развития ежегодно не позднее 3 (трех) месяцев после окончания отчетного года проводит годовое Общее собрание акционеров Банка развития, на котором рассматриваются итоги деятельности Банка развития за отчетный год, в том числе отчеты о ходе реализации стратегии развития (стратегического плана развития) Банка развития, решаются вопросы об избрании членов Наблюдательного совета Банка развития, Ревизионной комиссии Банка развития, утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка развития и распределение прибыли и убытков Банка развития при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Банка развития и аудиторского заключения, рассматриваются результаты самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка развития, его членов, результаты внутренней оценки эффективности деятельности Правления Банка развития.

8.5. Общее собрание акционеров Банка развития созывается Наблюдательным советом Банка развития, которым также решаются вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания акционеров Банка развития и его проведением. В случаях и порядке, установленных законодательством, Общее собрание акционеров Банка развития может быть созвано иными органами или акционерами Банка развития.

8.6. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка развития созывается и проводится по решению Наблюдательного совета Банка развития на основании:

- собственной инициативы;
- требования акционеров Банка развития;
- требования Правления Банка развития;
- требования Ревизионной комиссии Банка развития;
- требования аудиторской организации (аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), далее – аудиторская организация.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка развития должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка развития может содержать формулировки проектов решений по каждому из этих вопросов, обоснование их постановки, а также предложение о форме проведения такого собрания. Наблюдательный совет Банка развития не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам.

Наблюдательный совет Банка развития в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка развития обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение Наблюдательного совета Банка развития о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка развития либо

мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются с использованием факсимильной связи и иных видов связи, по почте или нарочным лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия этого решения.

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

8.8. О проведении Общего собрания акционеров Банка развития лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Банка развития, извещаются путем направления информации заказным письмом или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись:

не менее чем за 30 (тридцать) дней до созыва годового Общего собрания акционеров Банка развития;

не менее чем за 5 (пять) дней до созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка развития, в том числе, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Банка развития.

Данное извещение может быть сделано и в более короткие сроки, если есть согласие всех акционеров на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Банка развития в предлагаемые сроки.

В случае отсутствия кворума извещение о проведении повторного Общего собрания акционеров Банка развития лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка развития, производится не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

Дополнительно к указанным в части первой настоящего пункта способам получения информации о проведении Общего собрания акционеров Банка развития, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка развития, по их желанию предоставляется возможность ознакомления с указанной информацией путем направления им извещения, содержащего порядок ознакомления с такой информацией, на указанный ими адрес электронной почты.

8.9. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка развития, а также по кандидатурам в Наблюдательный совет Банка развития и Ревизионную комиссию Банка развития вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами одного и более процентов акций Банка развития.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров Банка развития должно содержать формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов, проект решения Общего собрания акционеров Банка развития и обоснование. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые органы Банка развития должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Банка развития, для избрания в который он предлагается. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка развития должны поступить не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года.

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

8.10. Общее собрание акционеров Банка развития может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.

Обсуждение вопросов повестки дня, голосование и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, при очной форме проведения Общего собрания акционеров Банка развития могут проводиться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, в том числе посредством системы видеоконференцсвязи, телефонной и других видов связей (далее – средства телекоммуникации) без непосредственного присутствия акционеров в месте проведения Общего собрания акционеров Банка развития.

О проведении заседания Общего собрания акционеров Банка развития дистанционно с использованием средств телекоммуникации делается отметка в протоколе заседания.

В случае возникновения в ходе заседания, проводимого в очной форме дистанционно, технических неполадок в работе средств телекоммуникации, препятствующих его проведению, акционерам направляются бюллетени для голосования и заседание считается проведенным в заочной либо смешанной форме.

Решения Общего собрания акционеров Банка развития могут быть приняты путем проведения заседания в заочной форме. Мнение лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании, по вопросам повестки дня определяется путем их письменного опроса и (или) опроса с использованием средств телекоммуникации (заочного голосования).

При смешанной форме проведения Общего собрания акционеров Банка развития лицам, имеющим право на участие в этом собрании, предоставляется право проголосовать по вопросам повестки дня либо во время совместного присутствия на собрании (очная форма), в том числе дистанционно с использованием средств телекоммуникации, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием средств телекоммуникации (заочное голосование).

8.11. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Банка развития считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим Уставом и (или) соответствующим решением Наблюдательного совета Банка развития о созыве и проведении Общего собрания акционеров Банка развития. В случае, если бюллетень для голосования направляется с использованием средств телекоммуникации, такой способ направления бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий

бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка развития.

Общее собрание акционеров Банка развития признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности ста процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Банка развития. В случае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание акционеров Банка развития должно быть проведено, а внеочередное Общее собрание акционеров Банка развития может быть проведено повторно с той же повесткой дня в течение 30 (тридцати) дней.

При проведении Общего собрания акционеров Банка развития в очной форме, в том числе дистанционно с использованием средств телекоммуникации, регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка развития, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (в том числе с использованием средств телекоммуникации), и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

При определении кворума Общего собрания акционеров Банка развития, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования.

8.12. Голосование на Общем собрании акционеров Банка развития осуществляется бюллетенями для голосования, за исключением голосования по процедурным вопросам, которое может осуществляться открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании акционеров Банка развития осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос» .

При проведении заочного голосования бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка развития, под роспись либо направлены им заказным письмом либо с использованием средств телекоммуникации не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Банка развития. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Банка развития, может быть скреплен печатью этого юридического лица.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Банка развития.

8.13. На Общем собрании акционеров Банка развития, проводимом в очной либо смешанной форме, избирается Председатель Общего собрания акционеров Банка развития, председательствующий на проводимом Общем собрании акционеров Банка развития. Председательствовать на Общем собрании акционеров Банка развития, проводимом в очной либо смешанной форме, может Председатель Правления Банка развития, либо Председатель Наблюдательного совета Банка развития, либо иное лицо, избранное Общим собранием акционеров Банка развития.

На Общем собрании акционеров Банка развития, проводимом в заочной форме, председательствует Председатель Правления Банка развития, если иное не определено Общим собранием акционеров Банка развития.

Ведение протокола Общего собрания акционеров Банка развития, а также подтверждение наличия кворума и подсчета голосов при принятии решений Общим собранием акционеров Банка развития по вопросам повестки дня осуществляет секретарь этого собрания, избираемый Общим собранием акционеров Банка развития.

8.14. Решения Общего собрания акционеров Банка развития принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством.

Решения Общего собрания акционеров Банка развития по вопросам внесения изменений в настоящий Устав, увеличения или уменьшения уставного фонда Банка развития, реорганизации и ликвидации Банка развития, приобретения Банком развития размещенных им акций, принимаются единогласно всеми акционерами Банка развития.

Общее собрание акционеров Банка развития принимает решение о совершении крупной сделки, если Наблюдательным советом Банка развития не принято единогласное решение о совершении такой сделки, предметом которой является имущество, стоимостью от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка развития, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период Банка развития – единогласно всеми акционерами Банка развития.

8.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров Банка развития, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников не позднее 10 (десяти) дней после даты окончания Общего собрания акционеров Банка развития, в порядке, предусмотренном пунктом 8.8 статьи 8 настоящего Устава для извещения о проведении Общего собрания акционеров Банка развития.

8.16. В случае, если Общее собрание акционеров Банка развития созывается органом или акционером (акционерами) Банка развития, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка развития, они обладают соответствующими полномочиями Наблюдательного совета Банка развития и осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Банка развития, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и ЛПА.

8.17. Порядок ведения Общего собрания акционеров Банка развития в части, не урегулированной законодательством и настоящим Уставом, определяется Общим собранием акционеров Банка развития.

СТАТЬЯ 9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА РАЗВИТИЯ

9.1. Наблюдательный совет Банка развития осуществляет общее руководство деятельностью Банка развития и подотчетен Общему собранию акционеров Банка развития.

9.2. К компетенции Наблюдательного совета Банка развития относится:

1) определение основных направлений деятельности Банка развития, утверждение стратегии его развития (стратегического плана развития), основных показателей деятельности Банка развития на очередной календарный (финансовый) год, годовой сметы доходов и расходов, годовой сметы капитальных вложений Банка развития и контроль за их выполнением;

2) созыв Общего собрания акционеров Банка развития и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

3) принятие решения о выпуске Банком развития ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

4) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций; утверждение проспекта эмиссии облигаций (при принятии решения о выпуске облигаций);

5) принятие решения о приобретении Банком развития ценных бумаг, эмитентом которых он является, за исключением принятия решения о приобретении акций;

6) утверждение стоимости имущества Банка развития в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Банка развития, установленных законодательством и настоящим Уставом, для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Банка развития;

7) принятие решения о крупных сделках, решение о передаче полномочий Правлению Банка развития по внесению изменений в условия крупных сделок с учетом требований законодательства, принятие решения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, составляет менее пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка развития, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период Банка развития;

8) выбор и утверждение аудиторской организации, определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

8-1) принятие решения о привлечении сторонней организации для выполнения работ по осуществлению внутреннего аудита в Банке развития (аутсорсинг внутреннего аудита) по отдельным операциям или направлениям деятельности (бизнес-линиям, бизнес-процессам) Банка развития;

9) утверждение условий договора с исполнителем оценки;

- 10) утверждение депозитария и условий депозитарного договора с Банком развития (эмитентом) с учетом требований, установленных законодательством;
- 11) определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- 12) определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Банка развития за исполнение ими своих обязанностей;
- 13) определение по согласованию с Министерством финансов порядка и размеров формирования специального фонда;
- 14) использование резервных и других фондов Банка развития;
- 15) принятие решений об авансовых отчислениях в фонды Банка развития из прибыли текущего года в соответствии с ЛПА, принятыми Общим собранием акционеров Банка развития;
- 16) принятие решения о создании и ликвидации представительств и филиалов Банка развития;
- 17) принятие решения об изменении размера уставного фонда унитарного предприятия Банка развития;
- 18) принятие решения об участии Банка развития в других юридических лицах в форме членства;
- 19) принятие решения об участии Банка развития в объединениях юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, в форме членства;
- 20) утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Банка развития на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;
- 21) принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- 22) принятие решения об отчуждении на безвозмездной основе имущества Банка развития в государственную собственность;
- 23) установление порядка формирования и использования Банком развития специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе;
- 24) установление порядка управления средствами семейного капитала, направлений вложений и финансовых инструментов вложений средств в рамках управления средствами семейного капитала;
- 25) определение объемов предоставления займов юридическим лицам, учредителем (участником) которых является Банк развития;
- 26) обеспечение организации системы корпоративного управления Банком развития;
- 27) определение корпоративных ценностей и правил, в том числе принципов профессиональной этики работников Банка развития;
- 28) назначение на должность (освобождение от должности) Председателя Правления Банка развития, избрание членов Правления Банка развития и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; определение условий оплаты труда членов Правления Банка развития;

29) осуществление контроля работы Правления Банка развития, в том числе путем рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегического плана развития Банка развития, выполнения решений Наблюдательного совета Банка развития, соблюдения законодательства, настоящего Устава, иных ЛПА, осуществление ежегодной внутренней оценки эффективности деятельности Правления Банка развития;

30) обеспечение организации эффективного функционирования системы управления рисками, системы внутреннего контроля и системы вознаграждений и компенсаций в Банке развития и банковском холдинге Банка развития на консолидированной основе;

31) определение кадровой политики, включая политику в области кадровых назначений и преемственности, и политику мотивации труда, в том числе выплаты вознаграждений и компенсаций, соответствующих целям и стратегии развития Банка развития, его финансовому состоянию и риск-профилю, соотносящихся с показателями эффективности деятельности Банка развития и его работников, их влиянием на риск-профиль Банка развития;

32) определение политики Банка развития в отношении конфликта интересов, принятие мер по обеспечению прозрачности корпоративного управления Банком развития;

33) организация прозрачных формализованных в ЛПА процедур подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка развития, 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 Банка развития и исключения из состава Наблюдательного совета Банка развития его члена (переизбрания члена Наблюдательного совета Банка развития) в случае, если он перестал соответствовать предъявляемым требованиям (в том числе к деловой репутации) или его деятельность признана неэффективной;

34) осуществление ежегодной самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка развития, его членов;

35) установление квалификационных требований и требований к деловой репутации для руководителей филиалов, руководителя службы внутреннего аудита Банка развития (далее – служба внутреннего аудита), должностного лица, ответственного за управление рисками в Банке развития, и должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Банке развития, а также осуществление контроля за их соответствием установленным требованиям;

36) осуществление контроля за совершением банковских операций с инсайдерами и взаимосвязанными с ними лицами без предоставления льготных условий, в том числе путем определения политики и процедур совершения банковских операций с инсайдерами и взаимосвязанными с ними лицами;

37) решение о создании комитета по аудиту, комитета по рискам, комитета по бюджету, вознаграждениям и назначениям и иных комитетов Наблюдательного совета Банка развития для предварительного рассмотрения

наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Банка развития, определение их прав и обязанностей, численности и персонального состава, утверждение положения(ий) о них;

38) утверждение ЛПА в случаях, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом, иными ЛПА, утвержденными Общим собранием акционеров Банка развития;

39) утверждение Кредитной политики и иных политик Банка развития, утверждение которых в соответствии с законодательством отнесено к компетенции Наблюдательного совета Банка развития;

40) установление лимитов на операции и иную деятельность, решения в отношении которых принимаются Правлением Банка развития и (или) Председателем Правления Банка развития;

41) регулярное рассмотрение результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля, ее соответствия характеру, масштабам и условиям деятельности Банка развития, выдача поручений Правлению Банка развития по вопросам организации внутреннего контроля и принятия мер по повышению его эффективности, а также принятие стратегических решений по совершенствованию системы внутреннего контроля;

42) рассмотрение управленческой отчетности по вопросам функционирования системы внутреннего контроля;

43) рассмотрение информации комитета по аудиту Наблюдательного совета Банка развития о результатах проверок службы внутреннего аудита;

44) принятие мер, обеспечивающих своевременное устранение Правлением Банка развития нарушений законодательства, злоупотреблений и недостатков, выявленных в ходе проверок (ревизий) службы внутреннего аудита, аудиторской организации, Ревизионной комиссии Банка развития, Национального банка и иных контролирующих (надзорных) органов, а также выполнение полученных рекомендаций;

44-1) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией политики информирования, в том числе с правом давать указания Правлению Банка развития по устранению выявленных нарушений;

45) утверждение сметы расходов, плана работы и отчета службы внутреннего аудита;

46) утверждение положения о службе внутреннего аудита и иных ЛПА, регулирующих деятельность службы внутреннего аудита;

47) рассмотрение отчета о функционировании системы управления рисками в Банке развития, банковском холдинге Банка развития на консолидированной основе не реже одного раза в год (включая в том числе информацию о состоянии системы управления рисками и об уровне рисков);

48) рассмотрение (не реже одного раза в год) отчетности, формируемой по вопросам внутренней процедуры оценки достаточности капитала, а также вопроса о необходимости внесения изменений в ЛПА, регламентирующие осуществление внутренней процедуры оценки достаточности капитала;

49) установление толерантности к рискам, присущим Банку развития, банковскому холдингу Банка развития;

50) обеспечение организации системы вознаграждений и компенсаций в Банке развития, определение форм и условий оплаты труда работников Банка развития, установление конкретных размеров годового бонуса или вознаграждения по итогам работы за отчетный год членам Правления Банка развития;

51) определение условий выплаты вознаграждений и (или) компенсаций Председателю Правления, его заместителям, членам Правления Банка развития, главному бухгалтеру, иным работникам Банка развития, включенным в перечень работников, принимающих риски, а также должностному лицу, ответственному за управление рисками в Банке развития, должностному лицу, ответственному за внутренний контроль в Банке развития, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля;

52) регулярное рассмотрение управленческой отчетности об эффективности системы вознаграждений и компенсаций;

53) согласование назначения и освобождения от должности должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Банке развития, должностного лица, ответственного за управление рисками в Банке развития, руководителя службы внутреннего аудита; определение условий оплаты труда указанных лиц, а также специалистов службы внутреннего аудита;

54) решение по вопросам реструктуризации задолженности по кредитным договорам, осуществляемой путем частичного освобождения от имущественной обязанности по погашению задолженности, и по вопросам прощения долга по кредитным договорам в случаях, установленных нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь;

55) решение о списании всех видов дебиторской задолженности в случае, если сумма такой задолженности должника (контрагента) превышает 10 (десять) тыс. базовых величин на дату принятия решения, а также о списании пришедших в негодность основных средств и нематериальных активов, остаточная стоимость каждой единицы которых превышает 10 (десять) тыс. базовых величин на дату принятия решения;

56) решение о списании с балансовых (внебалансовых) счетов безнадежной к получению задолженности по сделкам (операциям), подверженным кредитному риску, в случае, если сумма такой задолженности должника (контрагента) превышает 10 (десять) тыс. базовых величин на дату принятия решения;

57) решение о сделках об отчуждении в собственность иных лиц на возмездной основе объектов недвижимости (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений), стоимость каждой единицы которого превышает 10 (десять) тысяч базовых величин на дату принятия решения;

58) решение, по поручению Общего собрания акционеров Банка развития, вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Банка развития, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития;

59) решение иных вопросов в случаях, предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка развития, не могут быть переданы им на решение Правления Банка развития, за исключением вопросов о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами с возложением на него обязанности ежеквартально отчитываться перед Наблюдательным советом Банка развития о предоставлении такой помощи.

Не допускается рассмотрение Наблюдательным советом Банка развития вопросов осуществления Банком развития отдельных активных операций, текущего руководства деятельностью Банка развития, за исключением случаев, установленных законодательством, настоящим Уставом, а также любое иное вмешательство Наблюдательного совета Банка развития или отдельных его членов в текущее руководство деятельностью Банка развития.

9.3. Численный состав Наблюдательного совета Банка развития составляет 8 (восемь) членов.

В случае, если количество членов Наблюдательного совета Банка развития оказалось менее половины количества избранных его членов или менее числа, определенного настоящим Уставом для правомочности заседания Наблюдательного совета Банка развития, а также менее количества, установленного законодательными актами, Наблюдательный совет Банка развития обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка развития для доизбрания или избрания нового состава Наблюдательного совета Банка развития. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Банка развития вправе принимать решение только о созыве указанного внеочередного Общего собрания акционеров.

9.4. Членами Наблюдательного совета Банка развития могут быть только физические лица в соответствии с законодательством. Председатель Правления Банка развития не вправе входить в состав Наблюдательного совета Банка развития.

Члены Наблюдательного совета Банка развития, а также кандидаты в члены Наблюдательного совета Банка развития должны соответствовать предъявляемым к ним квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством, а также дополнительным требованиям, установленным ЛПА.

В составе Наблюдательного совета Банка развития должно быть не менее трех независимых директоров.

Основной функцией независимого директора является участие в работе Наблюдательного совета Банка развития при принятии решений по вопросам выработки стратегии развития (стратегического плана развития) Банка развития, оценки соответствия деятельности Правления Банка развития избранной стратегии, самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка развития, его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления Банка развития, определения политики в области управления конфликтом интересов и урегулирования конфликта интересов с

участием акционеров Банка развития, защиты интересов миноритарных акционеров Банка развития, а также по иным вопросам, затрагивающим интересы акционеров Банка развития.

9.5. Члены Наблюдательного совета Банка развития избираются Общим собранием акционеров Банка развития.

9.6. Председатель Наблюдательного совета Банка развития не избирается. Председателем Наблюдательного совета Банка развития является Премьер-министр Республики Беларусь. Наблюдательный совет Банка развития может избрать заместителя Председателя Наблюдательного совета Банка развития из числа членов Наблюдательного совета Банка развития, функции которого определяются в ЛПА, регулирующем порядок работы Наблюдательного совета Банка развития.

Председатель Наблюдательного совета Банка развития:

организует работу Наблюдательного совета Банка развития, в том числе утверждает повестку дня заседания Наблюдательного совета Банка развития, созывает и проводит заседания Наблюдательного совета Банка развития, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета Банка развития, подписывает протокол заседания Наблюдательного совета Банка развития;

заключает и подписывает от имени Банка развития трудовые договоры (контракты) с Председателем Правления Банка развития и членами Правления Банка развития, подписывает от имени Банка развития иные документы в отношении Председателя Правления Банка развития, в которых Банк развития выступает нанимателем, если иное не установлено Наблюдательным советом Банка развития и (или) законодательством, в том числе принимает решение о направлении в служебную командировку за границу Председателя Правления Банка развития, определяет задание на командировку за границу Председателю Правления Банка развития и утверждает отчет о ее результатах;

подписывает письма и другие документы по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка развития.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Банка развития заседания Наблюдательного совета Банка развития проводятся под руководством заместителя Председателя Наблюдательного совета Банка развития.

9.7. Заседания Наблюдательного совета Банка развития проводятся с периодичностью, позволяющей обеспечить своевременное принятие управленческих решений, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Наблюдательного совета Банка развития созываются Председателем Наблюдательного совета Банка развития по его собственной инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации, Председателя Правления Банка развития, Правления Банка развития, члена Наблюдательного совета Банка развития.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета Банка развития с указанием вопросов, выносимых на его рассмотрение, направляется в письменной форме Председателю Наблюдательного совета Банка развития.

Члены Наблюдательного совета Банка развития извещаются о проведении заседания Наблюдательного совета Банка развития не менее чем за 5(пять) дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен настоящим Уставом или не установлен Председателем Наблюдательного совета Банка развития.

9.8. Заседание Наблюдательного совета Банка развития признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов.

Наблюдательный совет Банка развития принимает решения простым большинством голосов от общего числа его членов, принявших участие в голосовании, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом.

Решение о крупной сделке принимается всеми членами Наблюдательного совета Банка развития единогласно.

При принятии решений Наблюдательным советом Банком развития каждый его член обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Банка развития при принятии решений этим советом Председатель Наблюдательного совета Банка развития (лицо, его замещающее) имеет право решающего голоса.

Передача своих полномочий, включая право голоса, членом Наблюдательного совета Банка развития иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Банка развития, не допускается.

9.9. Наблюдательный совет Банка развития проводит не менее 2 (двух) заседаний в очной форме в течение года. При этом очным считается заседание Наблюдательного совета Банка развития, если члены Наблюдательного совета Банка развития совместно на нем присутствуют, а также участвуют в заседании дистанционно с использованием средств телекоммуникации либо некоторые члены Наблюдательного совета Банка развития отсутствуют, но представили свое письменное мнение по вопросам повестки дня до начала заседания.

О проведении заседания Наблюдательного совета Банка развития с использованием средств телекоммуникации делается отметка в протоколе заседания.

В случае возникновения в ходе заседания, проводимого в очной форме дистанционно, технических неполадок в работе средств телекоммуникации, препятствующих его проведению, членам Наблюдательного совета Банка развития направляются листы согласования для голосования и заседание считается проведенным в заочной форме.

В случае проведения заочного заседания Наблюдательного совета Банка развития (методом опроса его членов), всем членам Наблюдательного совета Банка развития не позднее 5 (пяти) рабочих дней предшествующих дате проведения заочного заседания Наблюдательного совета Банка развития, если иной срок не установлен Председателем Наблюдательного совета Банка развития, высылаются путем почтовой либо факсимильной связи либо иными способами пакет документов по каждому вопросу, вносимому на рассмотрение, для голосования. Член Наблюдательного совета Банка развития обязан письменно сообщить свое решение по поставленным вопросам не позднее даты проведения заочного заседания Наблюдательного совета Банка развития. Член

Наблюдательного совета Банка развития, не представивший письменное решение в указанные сроки, считается не принявшим участие в голосовании.

Опрос считается состоявшимся, если в нем приняло участие простое большинство членов Наблюдательного совета Банка развития.

Наблюдательный совет Банка развития принимает решения методом опроса простым большинством голосов от общего числа его членов, принявших участие в голосовании, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом.

9.10. Члены Наблюдательного совета Банка развития вправе запрашивать и получать от Председателя Правления Банка развития, Правления Банка развития, Ревизионной комиссии Банка развития, подразделений, должностных лиц Банка развития информацию, сведения и документы, их содержащие, необходимые для осуществления ими функций и полномочий Наблюдательного совета Банка развития, знакомиться с документами Банка развития, для исполнения своих обязанностей пользоваться имуществом Банка развития, получать транспортное обслуживание, проходить корпоративное обучение, организованное Банком развития и(или) иными организациями, в соответствии с ЛПА. Члены Наблюдательного совета Банка развития также пользуются иными правами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и(или) иными ЛПА.

Член Наблюдательного совета Банка развития обязан:

знать структуру корпоративного управления Банком развития, функции Наблюдательного совета Банка развития, организационную структуру Банка развития, иметь представление о рисках, присущих его деятельности;

надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров Банка развития;

лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета Банка развития, в том числе проводимого методом опроса его членов;

при принятии решений руководствоваться принципами осторожности и лояльности, в соответствии с которыми член Наблюдательного совета Банка развития должен выполнять возложенные на него обязанности обоснованно, добросовестно и разумно, в интересах Банка развития и всех его акционеров, 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 сообщать Наблюдательному совету Банка развития о возникновении конфликта интересов и принимать меры по его устранению;

соблюдать конфиденциальность информации, содержащей коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, ставшую ему известной в связи с участием в работе Наблюдательного совета Банка развития;

выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и (или) иными ЛПА.

Член Наблюдательного совета Банка развития, являющийся независимым директором, обязан своевременно информировать Наблюдательный совет Банка

развития об изменениях в своем статусе или о возникновении обстоятельств, в силу которых он перестает быть независимым.

9.11. Членам Наблюдательного совета Банка развития, если иное не предусмотрено законодательными актами, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы в порядке и размерах, установленных Общим собранием акционеров Банка развития.

9.12. Порядок работы Наблюдательного совета Банка развития, в том числе порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Банка развития, принятия решений Наблюдательным советом Банка развития, иные полномочия Председателя Наблюдательного совета Банка развития, а также требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка развития в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяются законодательством, ЛПА, утверждаемыми Общим собранием акционеров Банка развития.

СТАТЬЯ 10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА РАЗВИТИЯ

10.1. Председатель Правления Банка развития назначается Наблюдательным советом Банка развития.

Председатель Правления Банка развития осуществляет текущее руководство деятельностью Банка развития и несет ответственность за его деятельность.

10.2. Председатель Правления Банка развития:

1) возглавляет Правление Банка развития и руководит его работой, вносит на его рассмотрение относящиеся к компетенции Правления Банка развития вопросы;

2) подписывает изменения в Устав Банка развития, реестр владельцев ценных бумаг Банка развития, иные документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка развития, если иной порядок подписания документов не установлен законодательством;

3) в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Банка развития, в том числе представляет его интересы, выдает (отменяет) доверенности и совершает иные сделки от его имени;

4) утверждает штатное расписание Банка развития, нанимает на работу и увольняет с работы работников Банка развития, применяет к ним меры поощрения, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Банка развития;

5) вносит предложения Наблюдательному совету Банка развития по составу Правления Банка развития;

6) издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Банка развития;

7) действует от имени Банка развития в качестве представителя участника юридических лиц, акции (доли) в уставных фондах которых принадлежат Банку развития, по всем вопросам, связанным с их созданием и деятельностью, за

исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Наблюдательного совета Банка развития или Общего собрания акционеров Банка развития;

8) распределяет полномочия и ответственность между руководством Банка развития;

9) принимает решение о списании всех видов дебиторской задолженности в случае, если сумма такой задолженности должника (контрагента) составляет менее 1 (одной) тыс. базовых величин на дату принятия решения, а также о списании пришедших в негодность основных средств и нематериальных активов, остаточная стоимость каждой единицы которых составляет менее 1 (одной) тыс. базовых величин на дату принятия решения;

10) принимает решение о сделках об отчуждении на возмездной основе имущества Банка развития стоимостью каждой единицы до 1 (одной) тыс. базовых величин на дату принятия решения;

11) решает другие вопросы текущей деятельности Банка развития, осуществляет иные полномочия руководителя, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и иными ЛПА, и не отнесенные к исключительной компетенции органов управления Банка развития.

Председатель Правления Банка развития вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета Банка развития и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

10.3. Председатель Правления Банка развития имеет право возложить часть полномочий Председателя Правления Банка развития на заместителей Председателя Правления Банка развития и других должностных лиц Банка развития.

В период отсутствия Председателя Правления Банка развития его функции выполняет первый заместитель Председателя Правления Банка развития.

В случае одновременного отсутствия Председателя Правления Банка развития, первого заместителя Председателя Правления Банка, иного лица, исполняющего обязанности Председателя Правления Банка развития, выполнение функций Председателя Правления Банка развития возлагается на одного из заместителей Председателя Правления Банка развития или другое должностное лицо Банка развития, прошедшее оценку соответствия требованиям, предъявляемым Национальным банком в соответствии с законодательством к должности Председателя Правления Банка развития либо заместителя Председателя Правления Банка развития, согласно приказу (распоряжению) Председателя Правления Банка развития, первого заместителя Председателя Правления Банка развития, иного лица, исполняющего обязанности Председателя Правления Банка развития, соответственно.

Первый заместитель Председателя Правления Банка развития, заместители Председателя Правления Банка развития, руководители филиалов вправе выдавать (отменять) от имени Банка развития доверенности на получение товарно-материальных ценностей.

СТАТЬЯ 11. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА РАЗВИТИЯ

11.1. Правление Банка развития является коллегиальным исполнительным органом Банка развития, осуществляющим текущее руководство деятельностью Банка развития.

Правление Банка развития состоит из 7 (семи) членов, включая Председателя Правления Банка развития и избранных в его состав заместителей Председателя Правления, иных членов Правления Банка развития.

Полномочия члена (членов) Правления Банка развития могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета Банка развития, а также в предусмотренных законодательством случаях без принятия решения Наблюдательного совета Банка развития.

Правление Банка развития подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка развития и организует выполнение решений этих органов.

11.2. Правление Банка развития:

1) организует деятельность Банка развития в соответствии с утвержденными Наблюдательным советом Банка развития основными направлениями деятельности и стратегией развития (стратегическим планом развития) Банка развития (в том числе в части стратегии управления рисками Банка развития и стратегии в отношении организации и осуществления внутреннего контроля), иными планами, программами, политиками, обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка развития;

2) разрабатывает и представляет Наблюдательному совету Банка развития предложения по определению основных направлений деятельности и стратегии развития Банка развития, утверждению стратегического плана развития Банка развития, годовой сметы доходов и расходов, годовой сметы капитальных вложений Банка развития;

3) вносит Наблюдательному совету Банка развития предложения о создании и закрытии филиалов и представительств Банка развития, по другим вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка развития;

4) утверждает документы, направленные на реализацию задач, поставленных на текущий год Общим собранием акционеров и/или Наблюдательным советом Банка развития, в том числе утверждает на предстоящий квартал смету доходов и расходов;

5) перераспределяет лимиты между направлениями капитальных вложений в пределах общего объема утвержденной Наблюдательным советом Банка развития годовой сметы капитальных вложений с учетом производственной необходимости, если иное не определено Наблюдательным советом Банка развития;

6) организует и обеспечивает функционирование системы корпоративного управления Банком развития, систем внутреннего контроля и управления рисками, системы вознаграждений и компенсаций в Банке развития и

банковском холдинге Банка развития, выполнение целей и задач, установленных Наблюдательным советом Банка развития в рамках указанных систем;

7) организует деятельность службы внутреннего аудита и обеспечивает выполнение Банком развития целей и задач, установленных Наблюдательным советом Банка развития в данной области;

8) утверждает организационную структуру Банка развития и его филиалов;

9) утверждает положения о самостоятельных структурных подразделениях Банка развития (управлениях, отделах, секторах, службах и т.д.) (за исключением службы внутреннего аудита), положения о филиалах, представительстве, типовое положение о филиале;

10) утверждает ЛПА, за исключением ЛПА, утверждение которых в соответствии с законодательством и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции других органов управления Банка развития. При этом Правление Банка развития обязано не допускать утверждения ЛПА и (или) совершения действий, которые могут создавать условия для нарушения законодательства и (или) препятствовать осуществлению внутреннего контроля в Банке развития;

11) утверждает регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг;

12) утверждает сборник платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые Банком развития;

13) устанавливает лимиты и иные ограничения, установление которых не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Банка развития в соответствии с настоящим Уставом;

14) контролирует соблюдение лимитов, полномочий должностных лиц при осуществлении сделок (операций), в том числе при совершении крупных сделок;

15) осуществляет управление присущими Банку развития рисками, контроль принятия мер в Банке развития по снижению (ограничению) рисков;

16) обеспечивает соблюдение толерантности к рискам, присущим Банку развития, банковскому холдингу Банка развития, ограничение склонности к риску Банка развития с применением показателей риск-аппетита, поддержание риск-профиля Банка развития, банковского холдинга Банка развития, адекватного характеру и масштабам осуществляемой им деятельности;

17) осуществляет внутренний мониторинг эффективности системы внутреннего контроля и контролирование устранения выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля;

18) рассматривает управленческую отчетность Банка развития, содержащую результаты и материалы периодических оценок эффективности системы внутреннего контроля Банка развития, его отдельных направлений и видов;

19) организует в Банке развития эффективную систему передачи и обмена информацией, которая должна обеспечивать поступление необходимых сведений к заинтересованным в них пользователям;

20) принимает меры по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Банке развития;

21) представляет Наблюдательному совету Банка развития отчеты о текущей деятельности, отражающие результаты финансовой и операционной

деятельности и позволяющие оценить выполнение прогнозных показателей стратегии развития (стратегического плана развития) Банка развития;

22) информирует Наблюдательный совет Банка развития и (или) созданные им комитеты о выявленных нарушениях законодательства, ЛПА, которые могут повлиять на эффективность корпоративного управления и финансовую надежность Банка развития;

23) принимает решение об оказании материальной помощи работникам Банка развития в соответствии с ЛПА, вносит предложения Наблюдательному совету Банка развития об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи организациям, индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам;

24) принимает решение о сделках об отчуждении на возмездной основе имущества Банка развития, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим Уставом;

25) принимает решение об осуществлении сделки (операции), подверженной кредитному риску, в случаях, когда сумма сделки (операции) или общая сумма задолженности перед Банком развития субъекта хозяйствования с учетом рассматриваемой сделки (операции) в эквиваленте превышает 20 (двадцать) млн. долларов США по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на день принятия решения;

26) принимает решение об осуществлении сделки (операции), подверженной кредитному риску, в случае отрицательного решения кредитного комитета Банка развития при условии соблюдения норм законодательства;

27) принимает решение о продлении сроков полного возврата (погашения) задолженности по сделкам (операциям), подверженным кредитному риску, решение о прекращении или приостановлении начисления процентов за пользование кредитами в соответствии с законодательством, когда общая сумма задолженности перед Банком развития субъекта хозяйствования в эквиваленте превышает 20 (двадцать) млн. долларов США по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком на день принятия решения;

28) принимает решение о списании всех видов дебиторской задолженности в случае, если сумма такой задолженности должника (контрагента) составляет от 1 (одной) тыс. базовых величин до 10 (десять) тыс. базовых величин включительно на дату принятия решения, а также о списании пришедших в негодность основных средств и нематериальных активов, остаточная стоимость каждой единицы которых составляет от 1 (одной) тыс. базовых величин до 10 (десяти) тыс. базовых величин включительно на дату принятия решения;

29) принимает решение о списании с балансовых (внебалансовых) счетов безнадежной к получению задолженности по сделкам (операциям), подверженным кредитному риску, в случае, если сумма такой задолженности должника (контрагента) не превышает 10 (десять) тыс. базовых величин на дату принятия решения;

30) образует и наделяет соответствующими полномочиями постоянно действующие комиссии и комитеты Банка развития для оперативного решения вопросов текущей деятельности Банка развития;

31) реализует полномочия собственника имущества в отношении созданных Банком развития унитарных предприятий и учреждений, полномочия единственного участника созданных Банком развития хозяйственных обществ, если они не относятся в соответствии с законодательством и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Банка развития, решает иные вопросы, возникающие в деятельности указанных юридических лиц, не входящие в компетенцию исполнительных органов в соответствии с их уставами;

32) принимает решения о внесении изменений в условия крупных сделок в соответствии с решениями Общего собрания акционеров (Наблюдательного совета) Банка развития о передаче полномочий Правлению Банка развития по принятию таких решений с учетом требований законодательства;

33) решает другие вопросы текущей деятельности Банка развития в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, иными ЛПА, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития, Наблюдательного совета Банка развития.

Вопросы, указанные в настоящем пункте, не относятся к исключительной компетенции Правления Банка развития и отдельные из них могут быть переданы им на решение других органов (комиссий, комитетов) и (или) должностных лиц Банка развития.

Правление Банка развития предварительно рассматривает также вопросы, которые подлежат разрешению Наблюдательным советом Банка развития, подготавливает по ним соответствующие материалы и предложения, если иное не предусмотрено или не вытекает из законодательства, настоящего Устава и (или) иных ЛПА.

11.3. Правление Банка развития созывается Председателем Правления Банка развития по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в месяц.

11.4. Правление Банка развития правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседаниях участвует не менее половины от общего количества его членов, определенного частью второй пункта 11.1 настоящей статьи настоящего Устава.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, по всем вопросам повестки дня, если оно было представлено до начала заседания.

Допускается участие членов Правления Банка развития в заседании Правления Банка развития дистанционно с использованием средств телекоммуникации. Об использовании средств телекоммуникации при проведении Правления Банка развития делается отметка в протоколе заседания.

11.5. Руководит работой Правления Банка развития Председатель Правления Банка развития.

11.6. Решения Правления Банка развития принимаются простым большинством голосов.

В случае равенства голосов членов Правления Банка развития при принятии им решений председательствующий на заседании Правления Банка развития имеет право решающего голоса.

11.7. Права и обязанности членов Правления Банка развития определяются законодательством, настоящим Уставом, а также трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из указанных лиц с Банком развития.

11.8. Председатель Правления Банка развития, избранные в его состав заместители Председателя Правления и другие члены Правления Банка развития, а также кандидаты на указанные должности должны соответствовать предъявляемым к ним квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством.

11.9. Порядок работы Правления Банка развития в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется ЛПА, утверждаемым Наблюдательным советом Банка развития.

СТАТЬЯ 12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ РАЗВИТИЯ

12.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Банка развития, его филиалов, представительства на годовом Общем собрании акционеров Банка развития избирается Ревизионная комиссия Банка развития. Ревизионная комиссия Банка развития подотчетна Общему собранию акционеров Банка развития.

12.2. Ревизионная комиссия Банка развития избирается в количестве 3 (трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Членом Ревизионной комиссии Банка развития не может быть избран Председатель Правления Банка развития, член Наблюдательного совета Банка развития или Правления Банка развития, а также бывшие члены указанных органов управления Банка развития до истечения 1 (одного) года с момента прекращения ими своего членства в этих органах. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

Ревизионную комиссию Банка развития возглавляет председатель, который избирается большинством голосов из числа ее членов в день окончания проведения годового Общего собрания акционеров Банка развития на первом заседании Ревизионной комиссии Банка развития, которое организует и проводит председатель годового Общего собрания акционеров Банка развития.

Порядок работы Ревизионной комиссии Банка развития в части, не урегулированной настоящим Уставом, требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены ревизионной комиссии (ревизоры), основания и порядок досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии Банка развития определяются ЛПА, утвержденным Общим собранием акционеров Банка развития.

12.3. К компетенции Ревизионной комиссии Банка развития относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Банком развития, его филиалами и представительством. Ревизионная комиссия Банка развития проверяет соблюдение Банком развития законодательства, законность совершаемых Банком развития операций, контролирует соблюдение прав акционеров Банка развития, проверяет сохранность имущества Банка развития, представляет Общему собранию акционеров Банка развития заключение.

12.4. Обязанностями Ревизионной комиссии Банка развития является проведение:

ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Банка развития за отчетный год, которая должна быть завершена не позднее даты, предшествующей дате проведения годового Общего собрания акционеров Банка развития;

ревизии или проверки – по решению органов управления Банка развития в установленные ими сроки;

ревизии или проверки – по письменному требованию акционеров Банка развития, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций, направленному Ревизионной комиссии Банка развития и (или) Правлению Банка развития. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 (тридцати) дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

Ревизионная комиссия Банка развития вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

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

В случае выявления нарушений Ревизионная комиссия Банка развития обязана:

представить заключение ревизии или проверки либо отдельные выводы и предложения органам управления Банка развития, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

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

12.5. Ревизионная комиссия Банка развития по результатам проведенной ревизии или проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства заключение. Заключение по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка развития при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка развития и распределения его прибыли и убытков.

12.6. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка развития проводится ежегодно аудиторской организацией, соответствующей требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, осуществляющим аудиторскую деятельность в банках.

Одна и та же аудиторская организация может привлекаться для проведения ежегодного аудита с учетом требований законодательства на срок не более 7 (семи) лет подряд.

Аудиторское заключение по результатам проведения ежегодного аудита, вносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка развития при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка развития и распределения его прибыли и убытков.

Органы управления Банка развития в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг нарушений.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка развития должен быть проведен за счет средств Банка развития в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 (десяти) или более процентов акций Банка развития.

12.7. Для осуществления постоянного внутреннего контроля и оценки эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками на консолидированной основе, оценки эффективности организации бизнес-процессов в Банке развития создается служба внутреннего аудита, порядок работы которой устанавливается в ЛПА, утверждаемом Наблюдательным советом Банка развития.

Служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка развития и подотчетна Наблюдательному совету Банка развития.

Служба внутреннего аудита осуществляет проверку деятельности Банка развития по направлениям, определенным законодательством для банков, включая систему внутреннего контроля и систему управления рисками, в том числе на консолидированной основе, оценку эффективности организации бизнес-процессов, а также по направлениям, определяемым решениями Наблюдательного совета Банка развития.

12.8. Банк развития для обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления своей деятельности организует в соответствии с законодательством систему внутреннего контроля.

Внутренний контроль осуществляется органами Банка развития, комитетом по аудиту Наблюдательного совета, комитетами, создаваемыми в соответствии с решениями Правления Банка развития, должностным лицом, ответственным за внутренний контроль в Банке развития, структурными подразделениями Банка развития и работниками всех уровней в соответствии с полномочиями, определяемыми ЛПА, в которых определяются цели и задачи системы внутреннего контроля, требования к ее организации, функции коллегиальных органов, подразделений и должностных лиц Банка развития по осуществлению внутреннего контроля.

12.9. В Банке развития создается служба внутреннего контроля, специальное подразделение в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и назначается должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке развития, которое подчиняется непосредственно Председателю Правления Банка развития и подотчетно Наблюдательному совету Банка развития, входит в состав комитета по аудиту Наблюдательного совета Банка развития.

Цели, задачи, полномочия, порядок формирования и работы комитета по аудиту Наблюдательного совета Банка развития определяются в ЛПА, утверждаемом Наблюдательным советом Банка развития.

СТАТЬЯ 13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БАНКЕ РАЗВИТИЯ

13.1. Трудовые отношения работников Банка развития регулируются законодательством, настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, должностными и рабочими инструкциями, трудовыми договорами (контрактами).

13.2. Все работники Банка развития обязаны хранить сведения, составляющие банковскую тайну, а также тайну об иных сведениях ограниченного распространения, устанавливаемых Банком развития в соответствии с законодательством.

13.3. Оплата труда и материальное стимулирование работников Банка развития, другие социальные выплаты осуществляются в соответствии с законодательством и ЛПА.

13.4. Банк развития гарантирует своим работникам минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством.

СТАТЬЯ 14. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ БАНКА РАЗВИТИЯ

14.1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка развития прибыль, остающаяся в распоряжении Банка развития после уплаты налогов и иных обязательных платежей, (чистая прибыль) направляется в фонды Банка развития, распределяется между акционерами Банка развития в виде дивидендов, используется на иные цели в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

14.2. Банком развития образуются следующие фонды:

резервный фонд;

резервный фонд заработной платы;

фонд дивидендов;

фонд развития;

специальный фонд;

фонд выплат руководителям Банка развития.

Банк развития может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

14.3. Размер и порядок использования резервного фонда определяется Общим собранием акционеров Банка развития.

14.4. Резервный фонд заработной платы формируется для обеспечения выплат причитающейся работникам заработной платы, а также предусмотренных законодательством, коллективным и трудовым договорами (контрактами) гарантийных и компенсационных выплат в случае экономической несостоятельности (банкротства) Банка развития, его ликвидации и в других предусмотренных законодательством случаях.

14.5. Фонд развития формируется в размере, определяемом Общим собранием акционеров Банка развития. Средства из фонда развития используются на строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования, технических и транспортных средств, других основных средств, а также на иные цели в соответствии с ЛПА.

14.6. Размер и порядок отчисления части прибыли, подлежащей перечислению в республиканский, местные бюджеты, определяются в соответствии с законодательством.

14.7. Фонд дивидендов формируется для накопления и выплаты дивидендов по акциям Банка развития.

14.8. Решение об объеме прибыли, направляемой на выплату дивидендов, размере дивиденда на одну акцию и сроках выплаты дивидендов принимает Общее собрание акционеров Банка развития по результатам деятельности Банка развития за год.

Дивиденды, подлежащие выплате Совету Министров Республики Беларусь, зачисляются в республиканский бюджет.

14.9. Специальный фонд предназначен для накопления части доходов, сформированных за счет управления средствами семейного капитала в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей».

14.10. Фонд выплат руководителям Банка развития создается для обеспечения выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса членам Правления Банка развития.

СТАТЬЯ 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА РАЗВИТИЯ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БАНКЕ РАЗВИТИЯ

15.1. Банк развития отражает в бухгалтерском учете совершаемые им операции, а также составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе с учетом данных филиалов и представительств, в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы бухгалтерского учета и отчетности банков.

Отчетный год для Банка развития, в том числе его филиалов и представительств, начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

15.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка развития с учетом деятельности его филиалов и представительств ежегодно утверждается Общим собранием акционеров Банка развития.

15.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Банке развития, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет Правление Банка развития в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

15.4. Порядок представления и опубликования Банком развития бухгалтерской (финансовой) отчетности определяется Советом Министров Республики Беларусь и Национальным банком.

Банк развития составляет и представляет в Министерство финансов и Национальный банк иную отчетность в установленные ими сроки и объемах.

15.5. Банк развития обязан раскрывать третьим лицам информацию о своей деятельности в случаях, объеме и порядке, предусмотренных законодательством, в том числе законодательством о ценных бумагах.

Информация о деятельности Банка развития раскрывается путем размещения ее на официальном сайте Банка развития в глобальной компьютерной сети Интернет, через печатные средства массовой информации, а также иными способами, в том числе с использованием средств связи.

С соблюдением законодательства о государственных секретах и коммерческой тайне Банк развития публикует сведения из стратегии развития Банка развития, иных плановых документов, включающие основные направления его развития и ожидаемые результаты его деятельности, механизмы достижения этих результатов. Указанные сведения размещаются на официальном сайте Банка развития в глобальной компьютерной сети Интернет в течение месяца с даты их утверждения.

Банк развития раскрывает для всеобщего сведения посредством размещения на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты принятия соответствующего решения информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, установленном законодательством, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление такой информации ограничено.

Банк развития раскрывает информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, сроки и объеме, определенные законодательством о ценных бумагах.

Информация о Банке развития может предоставляться потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам (в том числе уполномоченным государственным органам и организациям иностранных государств) в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Банке развития или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Банка развития.

СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА РАЗВИТИЯ

16.1. Реорганизация и ликвидация Банка развития производится по основаниям и в порядке, установленными законодательством.

Председатель Правления
ОАО «Банк развития
Республики Беларусь»

А.А.Егоров

Приложение
к Уставу Открытого акционерного
общества «Банк развития Республики
Беларусь»

Перечень филиалов и представительства Банка развития:

№ пункта	Обособленное подразделение Банка развития	Место нахождения
1	Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно	230025, г. Гродно, ул. Молодежная, 4
2	Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Могилев	212027, г. Могилев, пр-т Шмидта, 2Б
3	Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Брест	224030, г. Брест, ул. Ленина, 66-2
4	Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Витебск	210009, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 3
5	Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гомель	246050, г. Гомель, пр-т. Ленина, 1-8
6	Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Минск	220036, г. Минск, пр-т. Дзержинского, 8, 6-й этаж, комната 601
7	Представительство Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, г. Лондон	Level 30, 122 Leadenhall Street, London, EC3V4AB

Председатель Правления
ОАО «Банк развития
Республики Беларусь»

А.А.Егоров