



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
”БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР“

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Наблюдательного совета
ОАО ”БМРЦ“,
заместитель Председателя
Правления Национального
банка Республики Беларусь

подпись Д.Л.Калечиц

31.03.2021

*(с изменениями от 29.06.2021
от 27.08.2021)*

**Выписка из Плана работы
Наблюдательного совета ОАО «БМРЦ»
на II – IV кварталы 2021 года
(контрольная редакция)**

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц
1	2	3
II квартал (апрель – июнь, 2021)		
1.	Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ОАО ”БМРЦ“ на 2021-2023 годы за I квартал 2021 года	апрель, 2021
2.	Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в 2020 году	апрель, 2021
3.	Информирование о случаях выявленных конфликтов интересов и принятых мерах по их устранению, управлению в первом квартале 2021 года	апрель, 2021

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц
1	2	3
4.	Исключено. <i>Изменение в План работы Наблюдательного совета на II-IV кварталы 2021 года утверждено Председателем Наблюдательного совета Калечицем Д.Л. 29.06.2021.</i>	
5.	Об актуализации Положения о комиссии по противодействию коррупции	июнь, 2021
6.	Отчет о выполнении решений годового Общего собрания акционеров ОАО «БМРЦ» по итогам 2020 года	июнь, 2021
III квартал (июль – сентябрь, 2021)		
7.	Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ОАО «БМРЦ» на 2021-2023 годы за II квартал 2021 года	август, 2021
8.	Отчет о результатах исполнения поручений Наблюдательного совета за первое полугодие 2021 года	август, 2021
9.	Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета от 08.01.2019 № 2 за первое полугодие 2021 года	август, 2021
10.	О рассмотрении информации о состоянии системы внутреннего контроля по результатам проведенных аудитов в 1 полугодии 2021 года	август, 2021
11.	Об итогах выполнения Финансового плана ОАО «БМРЦ» за первое полугодие 2021 года	август, 2021
12.	О созыве внеочередного Общего собрания акционеров	август, 2021
13.	Информирование о случаях выявленных конфликтов интересов и принятых мерах по их устранению, управлению во втором квартале 2021 года	август, 2021
14.	Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в первом полугодии 2021 года	август, 2021
15.	О продлении трудовых отношений с исполнительным директором Зеленко С.П.	сентябрь, 2021

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц
1	2	3
16.	Исключено. <i>Изменение в План работы Наблюдательного совета на II-IV кварталы 2021 года утверждено Председателем Наблюдательного совета Калечицем Д.Л. 27.08.2021.</i>	
16'	О планах мероприятий по совершенствованию системы управлениями проектами и системы управлениями рисками в ОАО "БМРЦ" <i>Изменение в План работы Наблюдательного совета на II-IV кварталы 2021 года утверждено Председателем Наблюдательного совета Калечицем Д.Л. 29.06.2021.</i>	3 квартал, 2021
IV квартал (октябрь-декабрь, 2021)		
16"	Об утверждении аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя) и определении существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором-индивидуальным предпринимателем) <i>Изменение в План работы Наблюдательного совета на II-IV кварталы 2021 года утверждено Председателем Наблюдательного совета Калечицем Д.Л. 27.08.2021.</i>	октябрь, 2021
17.	Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ОАО "БМРЦ" на 2021-2023 годы за III квартал 2021 года.	ноябрь, 2021
18.	О добровольном страховании медицинских расходов работников Общества и членов их семей на 2021-2022 годы.	ноябрь, 2021
19.	Об актуализации методологии самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов ОАО "БМРЦ"	ноябрь, 2021
20.	Информирование о случаях выявленных конфликтов интересов и принятых мерах по их устранению, управлению в третьем квартале 2021 года	ноябрь, 2021
21.	О бюджете Общества на 2022 год	декабрь, 2021
22.	Об утверждении ключевых показателей эффективности работы Председателя Правления Общества на 2022 год	декабрь, 2021

Председатель Правления ОАО "БМРЦ"

подпись

О.И.Коробьин

Секретарь Наблюдательного совета

подпись

Т.Г.Куликова