



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Наблюдательного совета  
ОАО «БМРЦ»,  
заместитель Председателя  
Правления Национального  
банка Республики Беларусь

*подпись* Д.Л.Калечиц  
30.12.2022

**План работы  
Наблюдательного совета ОАО «БМРЦ»  
на I квартал 2023 года**

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
<b>I квартал (январь – март, 2023)</b>			
1.	Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ОАО «БМРЦ» на 2021–2023 годы за 4 квартал 2022 года	январь, 2023	Ежеквартальная отчетность о реализации стратегии развития Общества предоставляется в рамках осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью исполнительных органов Общества (пункт 10.1 Устава)

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
2.	О трудовых отношениях с Председателем Правления ОАО «БМРЦ» Коробьиным О.И.	январь, 2023	В соответствии с пунктом 10.1 Устава принятие решений об условиях трудовых договоров (контрактов) с Председателем Правления, членами Правления Общества относится к компетенции Наблюдательного совета. В связи с истечением 28.02.2023 срока действия трудовых договоров (контрактов) с Коробьиным О.И., Пашковской Н.И. необходимо не позднее 27.01.2023 принять решение о дальнейших трудовых отношениях (не менее, чем за месяц до истечения срока действия трудовых договоров)
3.	О трудовых отношениях с начальником Управления СВИФТ, членом Правления ОАО «БМРЦ» Пашковской Н.И.	январь, 2023	В соответствии с пунктом 10.1 Устава к компетенции Наблюдательного совета относится осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества путем рассмотрения отчетов, в том числе решений (поручений) Наблюдательного совета (за полугодие)
4.	О внесении изменений в Порядок закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств ОАО «БМРЦ», утвержденный протоколом заседания Наблюдательного совета от 28.03.2019 № 4	январь, 2023	Актуализация локального правового акта в связи с изменением законодательства Республики Беларусь, регламентирующего вопросы закупок за счет собственных средств
5.	Отчет о результатах исполнения поручений Наблюдательного совета за второе полугодие 2022 года	февраль, 2023	Контроль за исполнением Обществом мероприятий в рамках борьбы с коррупцией
6.	Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета от 28.01.2019 № 2, за второе полугодие 2022 года	февраль, 2023	

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
7.	Отчет о состоянии системы управления рисками и итогах управления рисками в Обществе за 2022 год	февраль, 2023	Требование Политики управления рисками, утвержденной протоколом заседания Наблюдательного совета от 30.09.2019 № 11
8.	О выполнении годового плана работы Управления внутреннего аудита на 2022 год и состоянии системы внутреннего контроля по результатам проведенных аудитов в 2022 году	февраль, 2023	Информирование Наблюдательного совета в соответствии с Положением о внутреннем аудите ОАО «БМРЦ», утвержденным протоколом заседания Комитета по аудиту и вознаграждениям от 23.08.2019 № 5
9.	Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в 2022 году	февраль, 2023	Предоставление отчета о состоянии системы внутреннего контроля Наблюдательному совету по итогам года предусмотрено Порядком составления управленческой отчетности о состоянии системы внутреннего контроля в ОАО «БМРЦ», утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета от 28.12.2020 № 13
10.	Информирование о случаях выявленных конфликтов интересов и принятых мерах по их устранению, управлению в IV квартале 2022 года	февраль, 2023	Ежеквартальное информирование предусмотрено Политикой ОАО «БМРЦ» в области конфликта интересов, утвержденной протоколом заседания Наблюдательного совета от 30.09.2019 № 11
11.	Отчет о работе Комитета по стратегии развития и рискам за 2022 год	февраль, 2023	Отчетность о результатах работы Комитетов, созданных при Наблюдательном совете, за год предусмотрена Положениями о соответствующих комитетах
12.	Отчет о работе Комитета по аудиту и вознаграждениям за 2022 год	февраль, 2023	
13.	О трудовых отношениях с начальником Финансового управления, членом	февраль, 2023	В соответствии с пунктом 10.1 Устава принятие решений об условиях трудовых

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
	Правления ОАО «БМРЦ» Смирновой Т.Г.		договоров (контрактов) с членами Правления Общества относится к компетенции Наблюдательного совета.
14.	О трудовых отношениях с заместителем Председателя Правления ОАО «БМРЦ» Журавлёвым С.В.	февраль, 2023	В связи с истечением срока действия трудового договора (контракта): 02.04.2023 со Смирновой Т.Г.; 24.04.2023 с Журавлёвым С.В. необходимо принять решение о дальнейших трудовых отношениях не менее, чем за месяц до истечения срока действия трудового договора
15.	О предварительном рассмотрении вопросов к годовому Общему собранию акционеров	февраль, 2023	Предварительное рассмотрение вопросов: о распределении прибыли Общества за 2022 год; о годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год; о нормах распределения прибыли на 2023 год; о размере дивидендов; об изменении уставного фонда Общества; об увеличении номинальной стоимости акций и их количества; внесение изменений в Устав Общества; об аудиторском заключении; о заключении Ревизионной комиссии; о вознаграждении членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии; о составе Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии на следующий корпоративный год; отчет о деятельности Общества за 2022 год;

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
			формирование повестки дня и проектов решения для созыва ГОСа, организационные вопросы проведения ГОСа
16.	Об итогах выполнения Финансового плана Общества за 2022 год	февраль, 2023	Вопрос выносится в рамках реализации Наблюдательным советом контроля за исполнением бюджета Общества (предусмотрено Положением об управлении бюджетом, утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета от 31.10.2018 № 14)
17.	О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов Общества	февраль, 2023	Определение степени эффективности деятельности Наблюдательного совета, комитетов и исполнительных органов Общества в соответствии с Положением о самооценке эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов Общества, утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета от 28.12.2020 № 13, обобщение информации для представления годовому Общему собранию акционеров
18.	Избрание Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета	март, 2023	Избрание Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета на следующий корпоративный год по итогам утверждения состава Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров
19.	О составе Комитетов при Наблюдательном совете	март, 2023	В соответствии с Положениями о соответствующих комитетах, состав Комитета назначается на период

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
			функционирования действующего Наблюдательного совета (на срок до следующего годового Общего собрания акционеров)
20.	О выплате вознаграждения по итогам работы за 2022 год работникам и членам Правления Общества	март, 2023	В соответствии с Положением о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год работникам ОАО «БМРЦ», утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета от 30.09.2021 № 10, решение о сумме средств, направляемой на выплату вознаграждения за год членам Правления Общества, а также решение о конкретном размере вознаграждения за год членам Правления Общества принимается Наблюдательным советом Общества после проведения годового Общего собрания акционеров в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. Сумма средств, планируемая на выплату вознаграждения за год работникам Общества, согласовывается с Наблюдательным советом Общества
21.	О страховании жизни работников ОАО «БМРЦ»	март, 2023	В связи с окончанием 20.04.2023 срока страхования и наступлением страхового случая (достижение возраста) по договору добровольного универсального страхования жизни у застрахованных лиц - работников общества, страхование которых начато с 21.04.2020, необходимо принять решение по

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
			страхованию жизни в отношении данных работников. Решение о страховании принимается Наблюдательным советом
22.	О перспективах испытательной лаборатории ОАО «БМРЦ» с учетом пересмотра Дорожной карты развития услуг в области испытаний программных средств	март, 2023	Поручение Наблюдательного совета (протокол от 29.11.2022 № 13)

Председатель Правления ОАО «БМРЦ»

*подпись*

О.И.Коробьин

Секретарь Наблюдательного совета

*подпись*

Т.Г.Куликова