



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

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

подпись Д.Л.Калечиц
29.03.2023

**План работы
Наблюдательного совета ОАО «БМРЦ»
на II квартал 2023 года – I квартал 2024 года**

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
II квартал (апрель – июнь, 2023)			
1.	О пересмотре ключевых показателей эффективности работы Председателя Правления Общества Коробьина О.И. на 2023 год	апрель, 2023	Поручение Наблюдательного совета (протокол от 27.12.2022 № 15)
2.	Информирование о случаях выявления конфликтов интересов и принятых	апрель, 2023	Ежеквартальное информирование предусмотрено Политикой ОАО «БМРЦ» в области конфликта интересов, утвержденной

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
	мерах по их устранению, управлению в I квартале 2023 года		Протоколом заседания Наблюдательного совета от 30.09.2019 № 11 (Вопрос включается в повестку дня заседания при наличии выявленных случаев в первом квартале)
3.	О тарифах на оказание услуг предоставления удаленного доступа к Центральному архиву МБР	апрель, 2023	Перенос вопроса, заявленного к рассмотрению на заседании в марте, 2023 на следующее заседание Наблюдательного совета по итогам голосования по повестке дня (протокол от 30.03.2023 № 5)
4.	Отчет о выполнении решений годового Общего собрания акционеров ОАО «БМРЦ» по итогам 2023 года	май, 2023	Контроль за выполнением Обществом решений годового Общего собрания акционеров
5.	О внесении изменений в Положение об управлении стратегическим риском ОАО «БМРЦ»	май, 2023	Необходимость актуализации локального правового акта, утвержденного Наблюдательным советом
6.	Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ОАО «БМРЦ» на 2021-2023 годы за I квартал 2023 года	май, 2023	Ежеквартальная отчетность о реализации стратегии развития Общества предоставляется в рамках осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью исполнительных органов Общества (пункт 10.1 Устава)
7.	Об изменении подходов по тарифной политике	май, 2023	Поручение Наблюдательного совета (протокол от 31.10.2022 № 12)
III квартал (июль-сентябрь, 2023)			
8.	О внесении изменений в Положение об управлении бюджетом открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр»	август, 2023	Необходимость актуализации ЛПА в связи с изменениями в Организационной структуре ОАО «БМРЦ», а также изменением статей доходов (ввиду введения новых услуг), уточнением статей расходов (произошедших

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
			с момента утверждения действующего Положения)
9.	Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ОАО «БМРЦ» на 2021-2023 годы за II квартал 2023 года	август, 2023	Ежеквартальная отчетность о реализации стратегии развития Общества предоставляется в рамках осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью исполнительных органов Общества (пункт 10.1 Устава)
10.	Об итогах выполнения Финансового плана ОАО «БМРЦ» за первое полугодие 2023 года	август, 2023	Информирование Наблюдательного совета не реже 2-х раз в год согласно Положению об управлении бюджетом, утвержденному протоколом заседания Наблюдательного совета от 31.10.2018 № 14
11.	Отчет о результатах исполнения поручений Наблюдательного совета за первое полугодие 2023 года	август, 2023	Предусмотрено Уставом в рамках контроля за исполнением Обществом поручений Наблюдательного совета
12.	Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета от 28.01.2019 № 2, за первое полугодие 2023 года	август, 2023	Контроль за исполнением Обществом мероприятий в рамках борьбы с коррупцией
13.	О рассмотрении информации о состоянии системы внутреннего контроля по результатам проведенных аудитов в первом полугодии 2023 года	август, 2023	Предусмотрено Положением о внутреннем аудите ОАО «БМРЦ», утвержденным протоколом заседания Комитета по аудиту и вознаграждениям от 23.08.2019 № 5
14.	Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в первом полугодии 2023 года	август, 2023	Информирование Наблюдательного совета два раза в год предусмотрено Корпоративным кодексом ОАО «БМРЦ», утвержденным протоколом внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БМРЦ» от 30.10.2019 № 3

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
15.	Информирование о случаях выявления конфликтов интересов и принятых мерах по их устранению, управлению во II квартале 2023 года	август, 2023	Ежеквартальное информирование предусмотрено Политикой ОАО «БМРЦ» в области конфликта интересов, утвержденной Протоколом заседания Наблюдательного совета от 30.09.2019 № 11 <i>(Вопрос включается в повестку дня заседания при наличии выявленных случаев во втором квартале)</i>
IV квартал (октябрь – декабрь, 2023)			
16.	О выборе и утверждении аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя) и определении существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором-индивидуальным предпринимателем)	октябрь, 2023	Компетенция Наблюдательного совета ОАО «БМРЦ» в соответствии с Уставом Общества
17.	Информирование о случаях выявления конфликтов интересов и принятых мерах по их устранению, управлению в III квартале 2023 года	октябрь, 2023	Ежеквартальное информирование предусмотрено Политикой ОАО «БМРЦ» в области конфликта интересов, утвержденной Протоколом заседания Наблюдательного совета от 30.09.2019 № 11 <i>(Вопрос включается в повестку дня заседания при наличии выявленных случаев в третьем квартале)</i>
18.	О добровольном страховании медицинских расходов работников Общества и членов их семей на 2023-2024 годы	ноябрь, 2023	Порядок применения страхования в хозяйственных обществах Национального банка установлен Комиссией Национального банка Республики Беларусь по вопросам управления хозяйственными обществами, иными юридическими лицами, акционером

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
			(участником) которых является Национальный банк Республики Беларусь (протокол от 30.10.2020 № 5) и распространяется на вновь заключаемые договора. Решение о страховании принимается Наблюдательным советом
19.	О внесении изменений в Политику управления рисками ОАО «БМРЦ»	ноябрь, 2023	Необходимость актуализации локального правового акта, утвержденного Наблюдательным советом
20.	О внесении изменений в Положение об управлении операционным риском в ОАО «БМРЦ»	ноябрь, 2023	Необходимость актуализации локального правового акта, утвержденного Наблюдательным советом
21.	Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ОАО «БМРЦ» на 2021-2023 годы за III квартал 2023 года	ноябрь, 2023	Ежеквартальная отчетность о реализации стратегии развития Общества предоставляется в рамках осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью исполнительных органов Общества (пункт 10.1 Устава)
22.	Внесение изменений в Политику ОАО «БМРЦ» в области конфликта интересов	ноябрь, 2023	Необходимость актуализации локального правового акта, утвержденного Наблюдательным советом
23.	О Стратегии развития Общества на 2024-2026 годы	декабрь, 2023	Необходимость определения дальнейших направлений развития Общества после окончания срока, на который была принята Стратегия развития ОАО «БМРЦ» на 2021-2023 г.г., утвержденная протоколом заседания Наблюдательного совета от 28.12.2020 № 13
24.	О бюджете Общества на 2024 год	декабрь, 2023	Предусмотрено Положением об управлении бюджетом, утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета от

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
			31.10.2018 № 14, в редакции протокола заседания Наблюдательного совета от 30.06.2020 № 6
25.	Об утверждении ключевых показателей эффективности работы Председателя Правления Общества на 2024 год	декабрь, 2023	В соответствии с Положением о премировании за результаты деятельности ОАО «БМРЦ», утвержденным протоколом заседания Наблюдательного совета от 06.11.2020 № 10, ключевые показатели эффективности Председателя Правления ОАО «БМРЦ» на следующий отчетный год утверждаются Наблюдательным советом ОАО «БМРЦ»
26.	Об оценке эффективности вступления Общества в Ассоциацию испытательных, калибровочных, поверочных и медицинских лабораторий «Компетентность»	декабрь, 2023	Поручение Наблюдательного совета (протокол от 29.09.2022 № 10)
27.	О внесении изменений в Положение о порядке учета аффилированных лиц	декабрь, 2023	Предусмотрено Планом мероприятий от 16.03.2023 № 34-18/1698 по выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии по результатам ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр» за период с 01.01.2022 по 31.12.2023

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
I квартал (январь – март, 2024)			
28.	О трудовых отношениях с Председателем Правления ОАО «БМРЦ» Коробьиным О.И.	январь, 2024	В соответствии с пунктом 10.1 Устава принятие решений об условиях трудовых договоров (контрактов) с Председателем Правления Общества относится к компетенции Наблюдательного совета. В связи с истечением 29.02.2024 срока действия трудового договора (контракта) с Коробьиным О.И. необходимо принять решение о дальнейших трудовых отношениях (не позднее 27.01.2023, не менее, чем за месяц до истечения срока действия трудового договора(контракта)
29.	Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ОАО «БМРЦ» на 2021–2023 годы за IV квартал 2023 года	февраль, 2024	Ежеквартальная отчетность о реализации стратегии развития Общества предоставляется в рамках осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью исполнительных органов Общества (пункт 10.1 Устава)
30.	Отчет о результатах исполнения поручений Наблюдательного совета за второе полугодие 2023 года	февраль, 2024	Предусмотрено Уставом в рамках контроля за исполнением Обществом поручений Наблюдательного совета
31.	Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции, утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета от 28.01.2019 № 2, за второе полугодие 2023 года	февраль, 2024	Контроль за исполнением Обществом мероприятий в рамках борьбы с коррупцией

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
32.	Отчет о состоянии системы управления рисками и итогах управления рисками в Обществе за 2023 год	февраль, 2024	Требование Политики управления рисками, утвержденной протоколом заседания Наблюдательного совета от 30.09.2019 № 11
33.	О рассмотрении отчета о выполнении плана работ Управления внутреннего аудита на 2023 год и состоянии системы внутреннего контроля по результатам проведенных аудитов в 2023 году	февраль, 2024	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
34.	Отчет о состоянии системы внутреннего контроля в 2023 году	февраль, 2024	Информирование Наблюдательного совета два раза в год предусмотрено Корпоративным кодексом ОАО «БМРЦ», утвержденным протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 30.10.2019 № 3
35.	Информирование о случаях выявленных конфликтов интересов и принятых мерах по их устранению, управлению в IV квартале 2023 года	февраль, 2024	Ежеквартальное информирование предусмотрено Политикой ОАО «БМРЦ» в области конфликта интересов, утвержденной протоколом заседания Наблюдательного совета от 30.09.2019 № 11 <i>(Вопрос включается в повестку дня заседания при наличии выявленных случаев в третьем квартале)</i>
36.	Отчет о работе Комитета по стратегии развития и рискам за 2023 год	февраль, 2024	Отчетность о результатах работы Комитетов, созданных при Наблюдательном совете, за год предусмотрена Положениями о соответствующих комитетах
37.	Отчет о работе Комитета по аудиту и вознаграждениям за 2023 год	февраль, 2024	

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
38.	О трудовых отношениях с начальником Финансового управления, членом Правления ОАО «БМРЦ» Смирновой Т.Г.	февраль, 2024	В соответствии с пунктом 10.1 Устава принятие решений об условиях трудовых договоров (контрактов) с членами Правления Общества относится к компетенции Наблюдательного совета. В связи с истечением 02.04.2024 срока действия трудового договора (контракта) со Смирновой Т.Г. необходимо принять решение о дальнейших трудовых отношениях не менее, чем за месяц до истечения срока действия трудового договора
39.	О предварительном рассмотрении вопросов к годовому Общему собранию акционеров	февраль, 2024	Предварительное рассмотрение вопросов: о распределении прибыли Общества за 2023год; о годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год; о нормах распределения прибыли на 2024 год; о размере дивидендов; об изменении уставного фонда Общества (при необходимости); об увеличении номинальной стоимости акций и их количества (при необходимости); внесение изменений в Устав Общества (при необходимости); 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;

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
			отчет о деятельности Общества за 2023 год; формирование повестки дня и проектов решения для созыва ГОСа, организационные вопросы проведения ГОСа
40.	Об итогах выполнения Финансового плана Общества за 2023 год	февраль, 2024	Информирование Наблюдательного совета не реже 2-х раз в год согласно Положению об управлении бюджетом (протокол заседания Наблюдательного совета от 31.10.2018 № 14 в редакции протокола заседания Наблюдательного совета от 30.06.2020 № 6)
41.	О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета и внутренней оценке эффективности деятельности исполнительных органов Общества	февраль, 2024	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
42.	Избрание Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета	март, 2024	Избрание Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета на следующий корпоративный год по итогам утверждения состава Наблюдательного совета на годовом Общем собрании акционеров
43.	О составе Комитетов при Наблюдательном совете	март, 2024	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)
44.	О выплате вознаграждения по итогам работы за 2023 год работникам и членам Правления Общества	март, 2024	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
45.	О годовом бонусе Председателя Правления ОАО «БМРЦ» за 2023 год	март, 2024	В соответствии с Методикой расчета годового бонуса Председателю Правления ОАО «БМРЦ», утвержденной протоколом заседания Наблюдательного совета от 28.12.2020 № 13, решение о выплате и размере годового бонуса Председателю

№п/п	Вопросы повестки дня	Срок проведения заседания/месяц	Примечание
1	2	3	4
			Правления Общества принимается Наблюдательным советом

Председатель Правления ОАО «БМРЦ»

подпись

О.И.Коробьин

Секретарь Наблюдательного совета

подпись

Т.Г.Куликова