**Наблюдательный совет ЗАСО «Белнефтестрах»**

Наблюдательный совет ЗАСО «Белнефтестрах» состоит из четырех человек, избираемых общим собранием акционеров.

Для организации своей деятельности члены наблюдательного совета избирают председателя.

К компетенции наблюдательного совета относятся вопросы общего руководства деятельностью Общества.

Наблюдательный совет курирует вопросы:

* определение основных направлений и стратегии развития деятельности Общества, утверждение его планов и отчетов об их выполнении;
* утверждение годового бизнес-плана развития Общества и контроль за его выполнением, согласование организационной структуры управления Общества;
* созыв общего собрания акционеров Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
* принятие решения о выпуске Обществом облигаций и его утверждение;
* принятие решения о приобретении Обществом выпущенных им облигаций;
* решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
* решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
* решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
* решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
* назначение на должность генерального директора Общества и освобождение его от занимаемой должности по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь; определение условий заключаемого с ним контракта и условий оплаты труда;
* принятие решений о привлечении генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством, согласование решений о применении норм дисциплинарной и материальной ответственности в отношении заместителей генерального директора;
* утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
* решение вопросов о благотворительной деятельности Общества и оказании безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
* утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или Уставом Общества случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров Общества;
* согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Общества, а также сделки по залогу имущества стоимостью от 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
* согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, директоров филиалов (представительств) и согласование освобождения их от занимаемых должностей;
* использование резервных и других фондов Общества;
* выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем);
* утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;
* определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
* утверждение депозитария и условий депозитарного договора с эмитентом с учетом требований, установленных законодательством.
* утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества;
* решение иных вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.