

## ПОЛОЖЕНИЕ о Технологическом совете

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Технологический совет ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (далее – Технологический совет) призван содействовать развитию и наиболее полному использованию научно-технического потенциала коллектива ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» (далее – НКФО), применению современных научных достижений и методов в производственной деятельности, развитию горизонтальных связей между структурными подразделениями НКФО, росту квалификации и компетентности персонала, повышению качества принимаемых решений.

1.2. В своей деятельности Технологический совет руководствуется настоящим положением, Уставом НКФО, локальными нормативными правовыми актами НКФО и законодательством Республики Беларусь.

1.3. Решения, принятые Технологическим советом и оформленные соответствующим протоколом, носят для НКФО рекомендательный характер. Технологический совет является совещательным, экспертным и консультативным органом для руководства НКФО.

1.4. Персональный состав Технологического совета утверждается (изменяется) Председателем Наблюдательного Совета НКФО по представлению Председателя Правления НКФО. Возглавляет Технологический совет заместитель Председателя Правления НКФО (председатель Технологического совета). Численный состав Технологического совета определяется на уровне 21 члена, включая председателя Технологического совета.

1.5. В состав Технологического совета могут входить:

1.5.1. представители:

акционеров НКФО;

расчетных агентов;

платежных агентов;

агрегаторов;

производителей услуг;

высших учебных заведений, общественных, научных и других организаций Республики Беларусь, в функции которых входят разработка и внедрение современных информационных технологий, в том числе в области защиты информации; анализ и адаптация международной практики в области обработки информации и приема платежей и т. д.;

15.1.2. начальники управлений и самостоятельных отделов, в обязанности которых входит техническое обеспечение функционирования и развития НКФО;

1.6. Секретарь Технологического совета назначается из числа членов Технологического совета.

## 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1. Основными задачами Технологического совета являются:

2.1.1 формирование и проведение научно обоснованной технической политики, направленной на обеспечение выполнения основных задач НКФО на базе новейших достижений в области информационных технологий, науки и техники;

2.1.2 проведение экспертизы научно-технического уровня технических решений по созданию, развитию, модернизации, сопровождению и эксплуатации автоматизированной информационной системы ЕРИП (далее – АИС «Расчет»), а также ее подсистем и информационных ресурсов;

2.2. Функции Технологического совета в области формирования и проведения научно обоснованной технической политики:

2.2.1 обсуждение перечня научных, научно-технических и технологических вопросов функционирования АИС «Расчет», ее подсистем и информационных ресурсов и НКФО, выработка соответствующих рекомендаций;

2.2.2 разработка рекомендаций по использованию и внедрению в производственную деятельность новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники, а также в области информационных технологий;

2.2.3 обсуждение предложений по развитию и модернизации АИС «Расчет», ее подсистем и информационных ресурсов;

2.2.4 обсуждение реализации новых (совместных) проектов на базе ЕРИП и АИС «Расчет», выработка соответствующих рекомендаций.

2.3. Функции Технологического совета в области проведения экспертизы научно-технического уровня технических решений:

2.3.1 рассмотрение проектов технических заданий на создание новых версий, развитие и модернизацию АИС «Расчет», а также ее подсистем и информационных ресурсов (при необходимости);

2.3.2 экспертиза эскизных и технических проектов создания новых версий, развития и модернизации АИС «Расчет», а также ее подсистем и информационных ресурсов;

2.3.3 рассмотрение технических предложений по решению проблем из перечня научных, научно-технических и технологических вопросов функционирования АИС «Расчет», ее подсистем и информационных ресурсов и НКФО;

2.3.4 рассмотрение результатов (отчетов, аналитических записок и т.д.) законченных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ НКФО и других организаций (по совместным проектам на базе ЕРИП и АИС «Расчет»);

2.3.5 рассмотрение предложений по использованию и внедрению в производственную деятельность новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники, а также в области информационных технологий;

2.3.6 привлечение сторонних научных организаций к решению проблем из перечня научных, научно-технических и технологических вопросов функционирования АИС «Расчет», ее подсистем и информационных ресурсов и НКФО.

### 3. ПРАВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Технологический совет имеет право:

3.1.1 рассматривать иницилируемые членами Технологического совета вопросы, связанные с деятельностью НКФО;

3.1.2 рекомендовать внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета, Правления и Председателя Правления НКФО предложений по реализации научно обоснованной технической политики и проведению экспертизы научно-технического уровня технических решений;

3.1.3 ходатайствовать перед Правлением и Председателем Правления НКФО о подготовке в установленном порядке проектов локальных нормативных правовых актов НКФО, нормативных правовых актов по вопросам реализации научно обоснованной технической политики и проведения экспертизы научно-технического уровня технических решений;

3.1.4 привлекать для участия в работе Технологического совета представителей международных организаций, компетентных в вопросах разработки и применения современных информационных технологий и т.д., банков, страховых и финансовых организаций, инвестиционных фондов, консалтинговых компаний, инвесторов и т.д. (с их согласия);

3.1.5 взаимодействовать с международными организациями и учреждениями образования в целях обмена опытом по вопросам функционирования АИС «Расчет», ее подсистем, информационных ресурсов и НКФО.

### 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

4.1. Технологический совет проводит свою работу в форме очных заседаний. Заседания Технологического совета проводятся по мере накопления вопросов, требующих рассмотрения на Технологическом совете, но не реже 1 раза в полугодие.

4.2. Для обеспечения правомочности заседания Технологического совета в нем должны принять участие не менее квалифицированного большинства (2/3) от общего списочного состава Технологического совета.

4.3. Технологический совет также может проводиться по инициативе:

4.3.1 Общего собрания акционеров НКФО;

4.3.2 Наблюдательного Совета НКФО;

#### 4.3.3 Председателя Правления НКФО.

4.4. Секретарь Технологического совета заранее информирует членов Технологического совета о проведении заседания, предлагаемой повестке дня и соответствующих материалах для рассмотрения на заседании (при их наличии) посредством официального письма НКФО, телефонного звонка, электронного письма на электронную почту и т.д.

4.5. На заседания Технологического совета могут приглашаться работники НКФО, не являющиеся членами Технологического совета, а также работники иных организаций. Список лиц, приглашенных на заседание, определяет секретарь Технологического совета совместно с членом Технологического совета, ответственным за подготовку доклада и/или проекта решения по вопросу повестки дня заседания. Список приглашенных лиц должен быть утвержден председателем Технологического совета.

4.6. При необходимости голосования по вопросу, рассматриваемому на заседании Технологического совета, решение по нему принимается простым большинством (1/2) членов Технологического совета, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. При принятии решения члены Технологического совета, присутствующие на заседании, не вправе воздерживаться от голосования. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Технологического совета.

4.7. Перед началом заседания секретарь Технологического совета осуществляет регистрацию присутствующих на заседании членов Технологического совета.

### 5. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Секретарь Технологического совета по итогам проведения заседания Технического совета оформляет протокол заседания Технологического совета.

5.2. В протокол включаются решения, принятые на заседании Технологического совета, а также итоги голосования (при их наличии).

5.3. Протокол заседания Технологического совета подписывают председатель и секретарь Технологического совета.

5.4. Протоколы, тексты (тезисы) выступлений, презентации, списки присутствующих и другие материалы заседаний Технологического совета хранятся в соответствующем деле НКФО. Формирование и ведение дела НКФО осуществляется секретарем Технологического совета.

5.5. По решению Технологического совета информация о его деятельности может размещаться на сайте НКФО в Интернете.