УТВЕРЖДЕНО

 Протокол заседания

 Общего собрания акционеров

 Совместного открытого акционерного

 общества "Коммунарка"

 «22» августа 2019 N 45

 **Корпоративный кодекс**

 **Совместного открытого акционерного общества "Коммунарка"**

г. Минск 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Структура корпоративного управления Общества

3. Гарантии прав акционеров Общества

4. Наблюдательный совет Общества

5. Исполнительный орган Общества

6. Работники Общества

7. Предоставление информации Общества

8. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

9. Урегулирование корпоративных споров

10. Заключительные положения

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Корпоративный кодекс (далее - Кодекс) разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных обществах", уставом совместного открытого акционерного общества "Коммунарка" (далее - Общество) и является локальным нормативным правовым актом Общества.

1.2. Кодекс содержит свод правил по взаимодействию Общества, акционеров Общества, членов наблюдательного совета, исполнительных органов Общества, работников Общества между собой, с государственными органами и другими лицами.

1.3. Целью утверждения и применения Кодекса является установление эффективной и прозрачной системы управления Обществом, обеспечивающей его стабильное состояние и развитие.

1.4. Принципами корпоративного управления, к реализации которых стремится Общество, являются:

соблюдение и защита прав акционеров Общества, обеспечение их реального участия в управлении Обществом;

четкое распределение обязанностей органов управления Общества и координация их работы;

соблюдение баланса интересов Общества, акционеров, работников, контрагентов, кредиторов Общества и государства;

прозрачность деятельности Общества и его органов управления посредством раскрытия информации об Обществе и принимаемых решениях, затрагивающих права акционеров, контрагентов Общества;

установление эффективной системы отчетности и контроля за деятельностью органов управления Общества, состоянием дел в Обществе и соблюдением законодательства Республики Беларусь, прав и законных интересов акционеров.

Общество будет совершенствовать корпоративное управление с целью наибольшей реализации указанных в настоящем подпункте принципов.

1.5. В рамках указанной цели и с учетом принципов корпоративного управления задачами корпоративного управления Общества являются:

обеспечение принятия органами управления Общества эффективных, квалифицированных и обоснованных решений по управлению Обществом, направленных на его стабильное развитие;

исключение влияния конфликта интересов Общества, его акционеров, органов управления и их членов, работников, контрагентов, которое может повлечь неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;

своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, необходимой для оценки его деятельности и деятельности его органов управления и принятия обоснованных решений акционерами, исполнительными органами Общества, контрагентами Общества и другими заинтересованными лицами;

организация эффективной и прозрачной системы вознаграждений (оплаты труда) и распределения прибыли Общества, стимулирующей выполнение органами Общества, акционерами и работниками всех действий, необходимых для реализации целей, стратегии и направлений развития Общества;

обеспечение соблюдения законодательства, устава и иных локальных нормативных правовых актов Общества;

своевременное и качественное рассмотрение органами Общества вопросов, относящихся к их компетенции, правильное и своевременное оформление принимаемых органами Общества решений, их точное исполнение.

1.6. В случае расхождения норм устава Общества и Кодекса подлежит применению норма устава Общества, при расхождении нормы Кодекса и иного локального нормативного правового акта Общества подлежит применению норма Кодекса.

**2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, компетенция которого определена уставом Общества.

2.2. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет наблюдательный совет в соответствии с компетенцией, определенной уставом Общества. Избрание наблюдательного совета относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.3. Исполнительным органом Общества являются Генеральный директор и Дирекция, избираемые в соответствии с уставом Общества и Кодексом.

Компетенция исполнительного органа Общества определяется в соответствии с законодательством, уставом Общества и реализуется в соответствии с уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

2.4. В Обществе создан Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами, который действует на основании Положения, утвержденного Общим собранием акционеров.

2.5. Для решения иных корпоративных вопросов в Обществе могут создаваться комитеты.

**3. ГАРАНТИИ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества в отношении Общества обязаны обеспечивать наблюдательный совет, генеральный директор, дирекция в пределах своих полномочий, определенных уставом Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

3.2. Акционерам гарантируется надежная регистрация права собственности на акции Общества. Ведение и хранение реестра акционеров Общества, учет акций и прав на акции осуществляются депозитарием, имеющим соответствующую лицензию и установившим корреспондентские отношения с центральным депозитарием, определенным в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.3. Акционеры имеют право на получение регулярной, достоверной и достаточной для участия в управлении Обществом информации о деятельности Общества в целом и о деятельности органов управления Общества.

Решением общего собрания акционеров Общества, наблюдательного совета может быть предусмотрено предоставление дополнительной информации акционерам Общества. Этим же решением должен быть определен порядок предоставления дополнительной информации.

3.4. Акционеры имеют право на получение части прибыли Общества (дивидендов) в размере и сроки, установленные общим собранием акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов, по результатам отчетного годового периода, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.5. Ответственным за своевременность и полноту выплаты дивидендов в соответствии с решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов является генеральный директор Общества*.*

По результатам каждой выплаты дивидендов за определенный период член дирекции, назначенный дирекцией, составляет и подписывает отчет, который хранится в документах Общества 5 лет.

3.6. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом посредством выдвижения кандидатур для избрания в органы управления Общества, Ревизионную комиссию Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества, а также посредством участия в голосовании по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, в том числе по:

утверждению устава Общества, Кодекса и иных локальных нормативных правовых актов Общества, принимаемых общим собранием акционеров, внесению в них изменений и (или) дополнений;

распределению прибыли и убытков Общества;

избранию членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии;

изменению размера уставного фонда Общества и эмиссии акций дополнительных выпусков;

реорганизации и ликвидации Общества.

Реализация прав акционеров на участие в управлении Обществом в соответствии с законодательством и уставом Общества обеспечивается наблюдательным советом в пределах полномочий, определенных уставом Общества, и в соответствии с Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

3.7. Акционерам Общества гарантируется реализация всех прав, предусмотренных законодательством.

3.8. Различия в правах акционеров Общества могут быть основаны только на количестве и категориях принадлежащих им акций Общества. Эти различия могут быть установлены законодательством, уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

**4. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

**ОБЩЕСТВА**

 4.1. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

4.1.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

4.1.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

 4.1.3. созыв общих собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;

 4.1.4. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

 4.1.5. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

 4.1.6. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг этого Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

 4.1.7. 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 настоящим уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества;

 4.1.8. использование резервных и других фондов Общества;

 4.1.9. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в соответствии с главой 12 устава Общества;

 4.1.10. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором — индивидуальным предпринимателем) за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

 4.1.11. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

 4.1.12. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

 4.1.13. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств на сумму свыше одной тысячи базовых величин и объектов недвижимости (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 12 устава Общества относится к компетенции общего собрания акционеров);

 4.1.14. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

 4.1.15. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с учетом требований, установленных законодательством;

 4.1.16. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

 4.1.17. согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;

 4.1.18. определение количественного состава дирекции, избрание генерального директора и членов дирекции, досрочное прекращение их полномочий, согласование трудового договора (контракта) с генеральным директором;

 4.1.19. определение размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

 4.1.20. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;

 4.1.21. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласование договоров их аренды;

 4.1.22. рассмотрение обращений арендаторов по выкупу арендуемого ими недвижимого имущества;

 4.1.23. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

В период, когда доля Республики Беларусь и/или административно-территориальной единицы в уставном фонде Общества составляет более 50 процентов, вопросы изменения размера уставного фонда Общества, товарищества, в котором Общество является участником (в том числе увеличения размера уставного фонда за счет собственного капитала и (или) средств его участников), приобретения акций (в том числе подписки на акции дополнительного выпуска акционерного общества, в котором Общество является участником), отказа от приобретения акций такого акционерного общества, относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Решениями общего собрания акционеров, локальными нормативными правовыми актами Общества могут определяться конкретные полномочия наблюдательного совета в пределах его компетенции, определенной настоящим уставом.

Конкретные полномочия наблюдательного совета, требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены наблюдательного совета, а также порядок принятия им решений определяются уставом Общества и могут уточняться и дополняться в пределах компетенции этого органа решениями общего собрания акционеров или локальными нормативными актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров Общества.

 4.2. Количественный состав наблюдательного совета составляет 7 (семь) человек.

Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества.

В состав наблюдательного совета могут входить члены дирекции, количество которых не должно составлять более одной четверти от общего количества членов наблюдательного совета. Генеральный директор не вправе входить в состав наблюдательного совета. Генеральный директор вправе присутствовать на заседаниях наблюдательного совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут в порядке, установленном законодательными актами и уставом Общества, переизбираться неограниченное число раз.

В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в состав наблюдательного совета назначаются, как правило, не менее двух представителей государства от Республики Беларусь и (или) административно-территориальной единицы на основании решений государственных органов, государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, уполномоченных управлять акциями этого Общества, принимаемых до проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрани членов наблюдательного совета.

Орган, осуществляющий владельческий надзор вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

 4.3. Полномочия члена (членов) наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

В случае избрания членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием решение о досрочном прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого совета.

Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров в связи с выбытием члена наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

В случае выбытия члена (членов) наблюдательного совета из его состава, наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев:

когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее половины количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для до избрания или избрания нового состава наблюдательного совета (оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания);

когда число членов наблюдательного совета станет менее семи членов — в акционерном обществе с числом акционеров более одной тысячи, менее девяти членов — в акционерном обществе с числом акционеров более десяти тысяч (в указанных акционерных обществах избрание членов наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием);

когда в соответствии с Законом и настоящим уставом требуется единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета.

4.4. Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности

избирают председателя.

Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя проводится в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель общего собрания акционеров.

В случае не избрания членами наблюдательного совета его председателя либо временной невозможности исполнения председателем наблюдательного совета своих обязанностей его полномочия в этот период осуществляет член наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций (представитель такого акционера).

Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета.

 4.5. Председатель наблюдательного совета:

организует работу наблюдательного совета, созывает и проводит заседания наблюдательного совета, председательствует на них;

определяет время, место, вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета и докладчиков по ним;

контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений, данных ему общим собранием акционеров;

может присутствовать на заседаниях дирекции и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам;

выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с уставом Общества и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

Указания председателя наблюдательного совета по представлению необходимых для подготовки заседания наблюдательного совета или общего собрания акционеров материалов и проектов решений, организации проведения заседания наблюдательного совета и общего собрания акционеров обязательны к исполнению должностными лицами Общества.

Наблюдательный совет избирает секретаря наблюдательного совета из числа его членов, или корпоративного секретаря, или поручает генеральному директору назначить работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного совета.

 4.6. Секретарь наблюдательного совета:

организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его членов);

по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты решений наблюдательного совета;

извещает о заседании наблюдательного совета его членов, председателя ревизионной комиссии, генерального директора, а также иных лиц по указанию председателя наблюдательного совета;

оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его членов), обеспечивает их хранение и рассылает (передает) их копии членам наблюдательного совета по их требованию.

4.7. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере

необходимости. Не реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет генерального директора (дирекции) об их деятельности. Одно из заседаний наблюдательного совета проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения.

Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии. Заседание может быть созвано непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не сделано председателем наблюдательного совета.

По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение наблюдательного совета (кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного решения.

Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50 процентов голосов, принадлежащих общему числу его членов.

4.8. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о

заседании наблюдательного совета не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения. Меньший срок уведомления, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее 50 процентов голосов, ревизионная комиссия, председатель наблюдательного совета.

Уведомление направляется заказным письмом, под роспись или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения заседания наблюдательного совета, а также проекты решений по рассматриваемым вопросам. Документы, подтверждающие факт уведомления, приобщаются к протоколу заседания наблюдательного совета.

4.9. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов

от общего числа голосов его членов, если иное не установлено Законом или уставом Общества.

Член наблюдательного совета - акционер (его представитель (представители), владеющий 20 и более процентами акций Общества, обладает в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные 10 процентов указанных акций - один голос. Иные члены наблюдательного совета обладают по одному голосу.

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии им решений его председатель имеет право решающего голоса.

Передача своих полномочий, включая право голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.

4.10. Выборы председателя наблюдательного совета, а также избрание

генерального директора Общества проводятся путем тайного голосования. В иных случаях тайным голосованием принимается решение по требованию хотя бы одного члена наблюдательного совета.

4.11. Решения наблюдательного совета могут приниматься методом

опроса его членов.

Опросные листы направляются членам наблюдательного совета заказным письмом или передаются им под роспись не позднее чем за 10 дней до формирования протокола о результатах опроса.

Принявшим участие в опросе считается член наблюдательного совета, возвративший заполненный и подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его приема.

4.12. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом,

в котором указываются:

порядковый номер протокола;

дата и место проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, количество голосов, принадлежащее присутствующим на заседании (принявшим участие в опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решения принимались методом опроса).

Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной форме. Протокол подписывается председателем наблюдательного совета.

Копия протокола заседания наблюдательного совета или о результатах опроса в 3­дневный срок со дня проведения заседания наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается) каждому члену наблюдательного совета и генеральному директору Общества, если содержащиеся в них решения касаются компетенции исполнительного органа

4.13. Членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в размерах, установленных общим собранием акционеров.

**5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

 5.1. Члены дирекции (коллегиальный исполнительный орган) и генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избираются наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета и иными локальными нормативными актами Общества.

 5.2. К компетенции дирекции относятся:

подготовка годового финансово-хозяйственного плана Общества;

списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;

решение о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;

утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

повышение тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;

выполнение иных функций в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

 5.3. Решения дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются протоколом, который подписывается и хранится генеральным директором, и предоставляется общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии по их требованию.

Кворум для проведения заседания дирекции должен составлять не менее половины от общего количества ее членов.

Передача своих полномочий, включая право голоса, членом дирекции иным лицам, в том числе другим членам дирекции, не допускается.

В период до избрания наблюдательным советом членов дирекции в количестве, обеспечивающем правомочность проведения заседаний дирекции, полномочия дирекции осуществляет генеральный директор.

 5.4. Генеральный директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.

Генеральный директор:

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в соответствии с уставом Общества;

в порядке, определенном уставом Общества, и в пределах компетенции распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета Общества в банках;

по согласованию с наблюдательным советом утверждает уставы унитарных предприятий Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества, в том числе в отношении членов дирекции;

издает приказы (распоряжения), дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает локальные нормативные правовые акты, регулирующие трудовой распорядок для работников Общества;

обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Общества, если иное не установлено локальным нормативным правовым актом Общества;

обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив, если иное не установлено локальным нормативным правовым актом Общества;

решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров;

несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества и локальными нормативными правовыми актами Общества.

5.5. Права и обязанности генерального директора, членов дирекции

определяются законодательством, уставом Общества, трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Трудовой договор (контракт) с генеральным директором от имени Общества заключается и подписывается председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом. Трудовые договора (контракты) с членами дирекции от имени Общества заключаются и подписываются генеральным директором по согласованию с наблюдательным советом Общества.

Генеральный директор, члены дирекции не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики. Совмещение ими должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета.

Полномочия генерального директора и членов дирекции могут быть прекращены досрочно по решению наблюдательного совета.

**6. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Отношения Общества и его работников регулируются законодательством о труде Республики Беларусь, трудовыми договорами (контрактами), локальными нормативными правовыми актами Общества, Кодексом, а также коллективным договором.

6.2. Общество и его органы управления реализуют политику, направленную на обеспечение безопасных условий труда, охрану жизни и здоровья работников Общества.

6.3. Кандидатуры на должность генерального директора могут предлагаться акционерами, являющимися в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, наблюдательным советом*.* Контракт с генеральным директором подписывает Председатель наблюдательного совета*.* Проект контракта с генеральным директором утверждается наблюдательным советом*.*

6.4. Кандидатуры на должности членов дирекции могут предлагаться акционерами Общества*,* являющимися в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, наблюдательным советом, генеральным директором*.*

Заместители генерального директора, главный бухгалтер назначаются на должности генеральным директором по согласованию с наблюдательным советом.

Иных работников Общества генеральный директор нанимает на работу самостоятельно.

6.5. Прекращение трудовых отношений с работниками Общества осуществляется в том же порядке, в каком они назначались на должность, если иное не установлено законодательством.

6.6. Оплата труда работников Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и направлена на справедливое вознаграждение труда и стимулирование работников.

Система оплаты труда работников (штатное расписание) Общества разрабатывается уполномоченными на то лицами и утверждается генеральным директором.

6.7. Работники Общества имеют право большинством голосов от их общего количества (от количества присутствующих на общем собрании работников Общества) выдвигать кандидатуры для избрания в наблюдательный совет Общества.

**7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и достаточной информации об Обществе.

Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства, а также в соответствии с уставом Общества в порядке, определенном локальным нормативным правовым актом о раскрытии информации, утверждаемым наблюдательным советом*.*

Действия Общества, связанные с изменениями локальных норм и правил, затрагивающих права акционеров и иных заинтересованных лиц, должны осуществляться с максимальной открытостью и прозрачностью.

7.2. Главными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность, достаточность, актуальность, достоверность информации.

7.3. Целью раскрытия информации является информирование всех заинтересованных лиц в объеме, достаточном для принятия ими решений, касающихся участия в Обществе или взаимодействия с Обществом.

7.4. Акционерам Общества предоставляется информация об Обществе в объеме и порядке, определенных в законодательстве и уставе Общества.

Неограниченному кругу лиц подлежит раскрытию следующая информация об Обществе:

финансовые и хозяйственные результаты деятельности Общества по итогам финансового года;

сведения о членах наблюдательного совета, включая сведения об их квалификации, а также о том, являются ли они независимыми членами, либо представителями государства, либо работниками Общества, либо связаны иными отношениями с Обществом;

о крупных сделках Общества;

о сделках Общества с аффилированными лицами;

сведения о членах ревизионной комиссии Общества;

иная информация ни при каких обстоятельствах не подлежит раскрытию, за исключением случаев, установленных законодательством.

**8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

 8.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионную комиссию в составе 3 человек.

8.2. Членом ревизионной комиссии не может являться член

наблюдательного совета или дирекции либо физическое лицо, осуществляющее полномочия генерального директора.

8.3. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, который

избирается из числа ее членов в день окончания проведения общего собрания акционеров на первом заседании ревизионной комиссии, которое организует и проводит председатель собрания акционеров. Председатель организует работу ревизионной комиссии, в том числе созывает и проводит заседания ревизионной комиссии и председательствует на них, руководит проводимыми ревизионной комиссией ревизиями и проверками, обеспечивает составление заключения по результатам проведенной ревизии или проверки.

8.4. Полномочия любого члена ревизионной комиссии могут быть

прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

 8.5. Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров и в установленных им размерах могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими этих обязанностей.

 8.6.К компетенции ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности Общества либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

Члены ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Обязанностью ревизионной комиссии является проведение:

ежегодной ревизии — по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за отчетный год. Такая ревизия должна быть завершена не позднее двух недель до проведения общего собрания акционеров, на которое выносится вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения его прибыли и убытков;

ревизии или проверки — по решению органов управления Общества в установленные ими сроки;

ревизии или проверки - по письменному требованию акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций, направленному ревизионной комиссии или наблюдательному совету. В этом случае ревизия или проверка должны быть начаты не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров об их проведении.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

 8.7. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

По требованию ревизионной комиссии члены органов управления Общества и работники, которым предоставлено право принятия решений, вытекающих из их полномочий, трудовых или связанных с ними отношений, обязаны в установленный срок предоставить необходимые для проведения ревизии или проверки документы о финансовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения в устной и (или) письменной форме.

 8.8. Ревизионная комиссия по результатам проведенной ревизии или проверки составляет в соответствии с требованиями законодательства заключение, которое должно быть подписано членами ревизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку. В случае несогласия с заключением ревизионной комиссии либо с отдельными его выводами и предложениями любой член ревизионной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим разногласиям.

Заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

8.9. Ревизионная комиссия в случае выявления нарушений обязана:

представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения органам управления Общества, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений;

потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение может быть принято только этим собранием.

 8.10. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества, Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора — индивидуального предпринимателя).

Оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, вносится на рассмотрение общего собрания акционеров при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения его прибыли и убытков.

Аудит Общества должен быть проведен в любое время по требованию акционеров, являющихся в совокупности владельцами 10 или более процентов акций Общества.

 8.11. В 3-х дневный срок со дня поступления в Общество аудиторского заключения, акта (справки) проверки, проведенной контролирующим органом, генеральный директор обязан выслать их копии каждому члену наблюдательного совета, председателю ревизионной комиссии.

**9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ**

9.1. Органы управления Общества прилагают все усилия для предупреждения и урегулирования корпоративных споров, возникающих между органами управления Обществом, членами органов управления Общества, должностными лицами Общества, между органами управления и акционерами Общества, между акционерами Общества, между акционерами Общества и работниками Общества по вопросам деятельности Общества.

9.2. Рассмотрение и урегулирование корпоративных споров между органами управления Общества, членами органов управления Общества, должностными лицами Общества, между органами управления Общества и акционерами Общества, имеющими долю в уставном фонде более 20 %, осуществляет наблюдательный совет. При этом наблюдательный совет по своему усмотрению может принять к своему рассмотрению любой иной корпоративный спор.

9.3. Рассмотрение и урегулирование корпоративных споров между органами управления и акционерами Общества, не указанными в подпункте 10.2 настоящего Кодекса, между акционерами Общества, между акционерами Общества и работниками Общества осуществляет наблюдательный совет.

9.4. Споры, связанные с проведением общих собраний акционеров, рассматривает и урегулирует наблюдательный совет по требованию стороны спора*.*

9.5. Трудовые споры не относятся к корпоративным спорам и рассматриваются в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем его утверждения, и действует бессрочно.

10.2. Изменения в настоящий Кодекс вносятся решениями общего собрания акционеров по предложениям наблюдательного совета, членов наблюдательного совета*,* генерального директора Общества, акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, ревизионной комиссии.

Председатель собрания акционеров О.В.Орлова

Секретарь собрания акционеров Ф.Т.Белоус