

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров
ОАО «Могилевтехмонтаж» за 2023 год (далее – собрание),
состоявшимся 29 марта 2024 г.**

Повестка дня:

1. О результатах работы акционерного Общества за 2023 г., о задачах и мерах по выполнению доведенных показателей социально-экономического развития Общества в 2024 г
2. О работе Наблюдательного Совета по итогам работы за 2023 год.
3. О работе ревизионной комиссии по итогам работы за 2023 год.
4. Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год
5. О направлении использования чистой прибыли, полученной в 2024 году.
6. Об условиях материального вознаграждения членам наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Могилевтехмонтаж»
10. Об утверждении Корпоративного кодекса ОАО «Могилевтехмонтаж» и положений о комитетах при наблюдательном совете ОАО «Могилевтехмонтаж».

РЕШЕНИЯ, принятые собранием по вопросам повестки дня:

по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж» решение не принято.

по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

Утвердить отчет Наблюдательного Совета за 2023 г.

Признать удовлетворительной работу наблюдательного совета за 2023 год.

по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж» решение не принято.

по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж» решение не принято.

по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

Утвердить распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, на 2024 в следующих размерах:

- на выплату дивидендов – 20 % в соответствии с методикой, установленной Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. № 637 (расчет производить согласно приложению 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 N 7);

- по другим направлениям – в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества.

Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 г. – один раз в год (по итогам года).

по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

Установить для членов наблюдательного совета следующее вознаграждение, за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере **10 базовых величин в месяц**, председателю наблюдательного совета выплачивается вознаграждение в размере **12 базовых величин в месяц**; каждому члену ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение за каждую проведенную проверку в сумме 200,00 рублей.

по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

Избрать в состав наблюдательного совета 7 человек в следующем составе:

Наблюдательный совет	Должность
1. Ракова Елена Анатольевна	Заместитель генерального директора по развитию РУП «Белстройцентр» - представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ»
2. Жуков Павел Константинович	Заместитель начальника управления научно-аналитической работы и делового обучения РУП «Белстройцентр» - представитель управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ»
3. Кречмер Игорь Авадьевич	Директор филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» Строительно-монтажное управление № 3
4. Бондарев Александр Васильевич	Ведущий юрист-консульт ОАО «Могилевтехмонтаж»
5. Липский Александр Анатольевич	Директор филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» Бобруйское монтажное управление
6. Никитенко Марат Михайлович	Директор филиала ОАО «Могилевтехмонтаж» Первое Могилевское монтажное управление
7. Алейникова Галина Францевна	Помощник руководителя ОАО «Могилевтехмонтаж»

по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Лазарева Елена Анатольевна, ведущий бухгалтер
ОАО «Могилевтехмонтаж»;

Столярова Ольга Сергеевна, бухгалтер ОАО «Могилевтехмонтаж»

Матвеевко Татьяна Николаевна, бухгалтер филиала
ОАО «Могилевтехмонтаж» Строительно-монтажное управление № 3.

по девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж» решение не принято.

по десятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Могилевтехмонтаж»:

Утвердить Корпоративный кодекс ОАО «Могилевтехмонтаж» и положения о комитетах при наблюдательном совете ОАО «Могилевтехмонтаж» (Приложение 1).

Приложение: Корпоративный кодекс ОАО «Могилевтехмонтаж» на 12 л.
в 1 экз.

Председатель
наблюдательного совета


А.В.Бондарев

УТВЕРЖДЕНО

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «МОГИЛЕВТЕХМОНТАЖ»

ПРОТОКОЛ ОТ 29.03.2024 № 49

КОРПОРАТИВНЫЙ КОДЕКС

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОГИЛЕВТЕХМОНТАЖ»

ГОРОД МОГИЛЕВ
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Структура корпоративного управления Общества
3. Гарантии прав акционеров Общества
4. Наблюдательный совет Общества
5. Исполнительный орган Общества
6. Корпоративный секретарь Общества
7. Работники Общества
8. Предоставление информации Общества
9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности
10. Урегулирование корпоративных споров
11. 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 открытого акционерного общества «Могилевтехмонтаж» (далее - Общество) и является локальным нормативным правовым актом Общества.

1.2. Кодекс содержит свод правил по взаимодействию Общества, акционеров Общества, членов Наблюдательного совета, исполнительного органа 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, 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 является Генеральный директор, избираемый Наблюдательным советом 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.

3. ГАРАНТИИ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Соблюдение и защиту прав акционеров Общества в отношении Общества обязаны обеспечивать Наблюдательный совет, Генеральный директор в пределах своих полномочий, определенных уставом Общества, Корпоративный секретарь 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.

Порядок предоставления, объем и характер информации, предоставляемой акционерам, определяются локальным нормативным правовым актом, утвержденным Наблюдательным советом в соответствии с законодательством и уставом 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 финансового года, 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 Генеральный директор Общества составляет и подписывает отчет, который хранится в документах Общества 10 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, Корпоративным секретарем 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. Вопросы деятельности Общества, по которым решения принимает Наблюдательный совет, определены уставом Общества.

В соответствии с компетенцией, определенной уставом Общества, Наблюдательный совет:

определяет стратегии развития Общества на определенные периоды, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждает планы их реализации;

осуществляет контроль за реализацией указанных планов;

оценивает эффективность реализации утвержденных стратегий развития Общества;

утверждает локальные нормативные правовые акты Общества в пределах своей компетенции;

контролирует деятельность Генерального директора Общества, регулярно заслушивает отчеты Генерального директора по различным вопросам деятельности и оценивает ее эффективность и результаты;

обеспечивает созыв общих собраний акционеров Общества и решает вопросы, связанные с их организацией и проведением;

устанавливает требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов на должности в исполнительном органе Общества;

предлагает кандидатуры на занятие должностей в исполнительном органе Общества;

согласовывает кандидатуры на занятие следующих должностей в Обществе: заместитель Генерального директора, главный инженер Общества, главный бухгалтер Общества, руководитель филиала Общества;

устанавливает систему мотивации, оценки деятельности и поощрения Генерального директора;

избирает Корпоративного секретаря Общества, организует и контролирует его деятельность;

выполняет иные функции, предусмотренные уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

4.2. Наблюдательный совет подотчетен общему собранию акционеров. Вопрос об отчете Наблюдательного совета обязательно включается в повестку дня годового общего собрания, а также в повестки дня внеочередных общих собраний акционеров, если этот вопрос для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров предложен Наблюдательным советом в порядке, установленном уставом Общества.

Члены Наблюдательного совета имеют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с законодательством, уставом Общества и Кодексом.

Члены Наблюдательного совета несут в соответствии с законодательством

ответственность за свои действия (бездействие), которые повлекли возникновение ущерба у Общества.

4.3. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров Общества в количестве 7 человек. Члены Наблюдательного совета избираются из кандидатур, выдвинутых в порядке, установленном уставом Общества.

Кандидатуры для избрания в члены Наблюдательного совета вправе выдвигать акционеры (акционер) Общества, обладающие в совокупности не менее 2% голосующих акций, действующий Наблюдательный совет.

4.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность путем обсуждения вопросов деятельности Общества на очных заседаниях, проводимых по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. По вопросам, определенным уставом Общества, решения Наблюдательного совета могут приниматься методом опроса.

Заседание Наблюдательного совета считается 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.

4.5. На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня, которая доводится до сведения членов Наблюдательного совета не менее чем за 10 дней до проведения очередного заседания. 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. Дополнительные вопросы могут быть рассмотрены на заседании Наблюдательного совета, за исключением вопросов об отмене решений Наблюдательного совета, принятых в ином составе, и вопросов, затрагивающих непосредственно права акционеров, в случае единогласного согласия на это всех присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

4.6. Предложения членов Наблюдательного совета Общества по формированию стратегий, приоритетных направлений деятельности Общества и по иным вопросам, обсуждаемым на заседаниях Наблюдательного совета, фиксируются в протоколах заседаний Наблюдательного совета и учитываются при оценке эффективности их работы в качестве членов Наблюдательного совета.

4.7. Количество голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета, определяется уставом Общества.

4.8. Общество в порядке, установленном законодательством об архивном деле, обязано хранить протоколы наблюдательного совета по месту нахождения его исполнительного органа.

Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает хранение протоколов заседания наблюдательного совета и документов, приобщенных к протоколам в течение 10 (десяти) лет с даты их подписания в т.ч. в электронном виде.

В случае увольнения секретарь Наблюдательного совета обязан передать протоколы заседания Наблюдательного совета и документы, приобщенные к ним по акту приёма-передачи председателю Наблюдательного совета.

Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета заверяются Корпоративным секретарем и передаются лицам, указанным в этих протоколах для исполнения принятых решений, не позднее следующего за днем их подписания рабочего дня.

4.9. Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель, избираемый из числа его членов в соответствии с уставом Общества.

4.10. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) организует работу Наблюдательного совета, обеспечивает эффективную организацию деятельности его членов и комитетов при Наблюдательном совете.

4.11. В рамках организации работы Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета:

определяет даты проведения заседаний Наблюдательного совета;

утверждает повестки дня заседаний Наблюдательного совета, в том числе на

основании предложений членов Наблюдательного совета, Генерального директора, Корпоративного секретаря, Ревизионной комиссии, акционеров, владеющих в совокупности 10% акций Общества;

обеспечивает созыв членов Наблюдательного совета и ведение Корпоративным секретарем протоколов заседаний Наблюдательного совета;

ведет заседания Наблюдательного совета и обеспечивает рассмотрение всех вопросов повестки дня;

контролирует подготовку протоколов заседаний Наблюдательного совета, их подписание всеми членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании, подписание их Корпоративным секретарем, и подписывает протоколы последним.

4.12. Члены Наблюдательного совета получают за работу в Наблюдательном совете вознаграждения: регулярное и бонусное.

Регулярное вознаграждение выплачивается 1 раз в месяц всем членам Наблюдательного совета в размере, определенном общим собранием акционеров, если иное не установлено законодательством либо уставом Общества.

Бонусное вознаграждение выплачивается в размере, определенном общим собранием акционеров по результатам финансового года, тем членам Наблюдательного совета, чье участие в его работе позволило достичь Обществу значимого финансового результата, либо в связи с получением дополнительной прибыли по результатам реализации проекта (инициативы), предложенного членом Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета имеют право на возмещение расходов на проезд и проживание, связанных с выполнением ими своих функций, в порядке и размерах, определенных локальным нормативным правовым актом, утвержденным общим собранием акционеров.

4.13. Информация о размере суммы вознаграждений, выплаченных каждому члену Наблюдательного совета в каждом календарном году, подлежит раскрытию по истечении 6 месяцев после окончания соответствующего календарного года.

4.14. При Наблюдательном совете создаются комитеты для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

4.15. Комитеты при Наблюдательном совете действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом. Персональный состав комитетов формируется Наблюдательным советом из числа членов Наблюдательного совета и иных лиц (за исключением Генерального директора), пользующихся доверием членов Наблюдательного совета. При этом 2/3 в комитетах должны составлять члены Наблюдательного совета.

4.16. Комитет по стратегии при Наблюдательном совете вырабатывает рекомендации Наблюдательному совету по стратегии развития Общества, долгосрочным программам, инвестиционным проектам, кооперации, совместной деятельности с другими компаниями, дивидендной политике.

4.17. Комитет по корпоративному управлению и кадрам при Наблюдательном совете: анализирует реализацию прав акционеров, эффективность функционирования и взаимодействия органов управления и должностных лиц Общества;

вносит предложения по совершенствованию корпоративного управления;

вносит предложения по мотивации и оценке деятельности членов Наблюдательного совета, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии, работников Общества;

рассматривает и предлагает кандидатуры на избрание в органы управления Общества и назначение на должности заместителей Генерального директора, главного инженера Общества, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов Общества и главных бухгалтеров филиалов Общества.

4.18. Комитет по аудиту при Наблюдательном совете:

рассматривает вопросы учета имущества и финансовых операций Общества, финансовой отчетности Общества, функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

взаимодействует с аудитором, Ревизионной комиссией Общества;

готовит для Наблюдательного совета информацию о финансовом положении Общества и предложения по актуальным вопросам в этой сфере.

4.19. Рекомендации комитетов при Наблюдательном совете не являются обязательными для Наблюдательного совета, Генерального директора.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

5.1. Генеральный директор избирается на должность в соответствии с уставом Общества.

5.2. Исполнительный орган Общества осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Наблюдательного совета, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества. Конкретные обязанности исполнительного органа определяются уставом, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и контрактом с Генеральным директором.

5.3. Исполнительный орган при осуществлении своих функций обязан действовать разумно, добросовестно и при возникновении рисков и угроз для интересов Общества незамедлительно информировать о возникших рисках и угрозах Председателя Наблюдательного совета.

5.4. Генеральный директор обеспечивает хранение документов Общества в соответствии с законодательством и несет за это ответственность.

5.5. Генеральный директор вносит на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным и стратегическим планам, инвестиционным проектам, бизнес-планам и планам кооперации, а также по использованию средств и имущества Общества, по формированию и использованию резервного и иных фондов Общества.

5.6. Генеральный директор ежегодно отчитывается о деятельности исполнительного органа Общества в соответствующем году перед годовым общим собранием акционеров. Объем предоставляемой в отчете информации должен соответствовать требованиям законодательства и локального нормативного правового акта о раскрытии информации, утвержденного Наблюдательным советом.

Генеральный директор обязан отчитываться о своей деятельности и достигнутых Обществом результатах в соответствии с утвержденными стратегиями развития, планами их реализации, бизнес-планами Общества и решениями Наблюдательного совета в сроки, установленные Наблюдательным советом, но не реже одного раза в квартал.

5.7. Генеральный директор имеет права и несет обязанности и ответственность в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и заключенными с ними контрактами.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

6.1. Основной задачей Корпоративного секретаря Общества является содействие органам Общества и акционерам в обеспечении соблюдения норм законодательства, устава Общества, Кодекса, иных локальных нормативных правовых актов Общества при осуществлении их деятельности в Обществе и соблюдение указанных норм при выполнении возложенных на него обязанностей.

Корпоративный секретарь контролирует соблюдение органами управления Общества, их членами, работниками Общества, в том числе должностными лицами, акционерами процедурных норм, установленных законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества. При выявлении нарушений Корпоративный секретарь принимает меры к их устранению, в частности выносит письменные предписания об устранении нарушения норм корпоративного

управления членам Наблюдательного совета, Генеральному директору, акционерам Общества. В случае невыполнения его требований Корпоративный секретарь информирует о нарушениях Наблюдательный совет.

Корпоративный секретарь обеспечивает информирование акционеров Общества в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и размещает информацию об Обществе в соответствии с локальным нормативным правовым актом Общества о раскрытии информации, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. При этом Корпоративный секретарь является ответственным за своевременность и полноту раскрываемой информации. Ответственность за достоверность раскрываемой информации и своевременность ее предоставления Корпоративному секретарю несет Генеральный директор либо иной орган Общества, в компетенцию которого входит предоставление соответствующей информации Корпоративному секретарю.

В обязанности Корпоративного секретаря также входит:

в соответствии с поручениями Наблюдательного совета обеспечение подготовки и проведения общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета в соответствии с законодательством, уставом Общества, локальными нормативными правовыми актами Общества;

представление акционерам Общества информации и документов, подлежащих представлению перед проведением общих собраний акционеров;

организационное и техническое содействие членам Наблюдательного совета при осуществлении ими своих функций;

направление копий протоколов заседаний Наблюдательного совета Генеральному директору Общества для исполнения принятых Наблюдательным советом решений;

хранение документов Общества, в том числе протоколов общих собраний акционеров, протоколов счетной комиссии, бюллетеней для голосования, протоколов заседаний Наблюдательного совета, комитетов при нем в соответствии с законодательством, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества;

организация надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров, разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров, в пределах своей компетенции;

решение иных вопросов, входящих в компетенцию Корпоративного секретаря в соответствии с законодательством, Уставом Общества, Положением о корпоративном секретаре и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

6.2. Корпоративный секретарь исполняет свои обязанности в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества, а также поручениями Наблюдательного совета и его Председателя. При этом Корпоративный секретарь должен отказаться от исполнения поручения, если оно не соответствует уставу Общества, Кодексу, иным локальным нормативным правовым актам Общества.

При осуществлении своих функций Корпоративный секретарь обязан действовать разумно, добросовестно и при возникновении рисков и угроз для интересов Общества незамедлительно информировать о них Председателя Наблюдательного совета.

Корпоративный секретарь несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соответствии с законодательством и трудовым контрактом с Обществом.

6.3. Корпоративный секретарь избирается Наблюдательным советом, подчинен и подотчетен Наблюдательному совету. Контракт с Корпоративным секретарем заключает Генеральный директор на условиях, согласованных Наблюдательным советом.

Корпоративный секретарь Общества выполняет обязанности секретаря Наблюдательного совета.

6.4. Кандидатуры на должность Корпоративного секретаря имеют право выдвигать акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами десяти и более процентов голосующих акций Общества, члены Наблюдательного совета и Генеральный

директор. Комитет при Наблюдательном совете по корпоративному управлению и кадрам рассматривает кандидатуры на должность Корпоративного секретаря и дает рекомендации Наблюдательному совету.

6.5. Корпоративный секретарь совмещает функции Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе.

6.6. Наблюдательный совет, Генеральный директор и работники Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

Корпоративный секретарь вправе требовать от членов Наблюдательного совета, исполнительного органа Общества и работников Общества соблюдения процедур, обеспечение которых входит в его компетенцию. Корпоративный секретарь информирует Председателя Наблюдательного совета обо всех фактах, препятствующих соблюдению указанных процедур.

6.7. Корпоративному секретарю в период исполнения им своих обязанностей по решению общего собрания акционеров и в установленных им размерах может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им этих обязанностей.

7. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

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

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

7.3. Кандидатуры на должность Генерального директора предлагаются 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 готовит комитет по корпоративному управлению и кадрам при Наблюдательном совете и утверждается Наблюдательным советом.

7.4. Заместители Генерального директора, главный инженер Общества, главный бухгалтер Общества, руководители филиалов Общества назначаются на должности Генеральным директором по согласованию с Наблюдательным советом.

Иных работников Общества Генеральный директор нанимает на работу самостоятельно.

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

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

7.7. Работники Общества, добросовестно и квалифицированно исполняющие свои должностные обязанности в течение года, имеют право на дополнительное вознаграждение по итогам работы за этот год при условии получения Обществом чистой прибыли и в соответствии с локальным нормативным правовым актом Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.

7.8. Работники Общества имеют право большинством голосов от количества присутствующих на конференции работников Общества выдвигать кандидатуры для избрания в Наблюдательный совет Общества.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

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

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

8.4. 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 представителями управляющей компании холдинга «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ», 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.

8.5. Информация, содержащая коммерческую тайну Общества и сведения, распространение которых запрещено законодательством, ни при каких обстоятельствах не подлежит раскрытию, за исключением случаев, установленных законодательством.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества направлена на защиту активов Общества, а также обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления.

9.2. Общий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Наблюдательный совет при осуществлении своих функций, действующий при нем Комитет по аудиту.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе избирается ревизионная комиссия, а также привлекается на договорной основе независимый аудитор в случаях, определенных законодательством и (или) уставом Общества.

9.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в целях совершенствования деятельности Общества, его органов управления, работников, в том числе должностных лиц, недопущения нарушения законодательства Республики Беларусь и обеспечения эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, сохранности активов Общества, выявления и предотвращения внутренних и внешних рисков для Общества.

9.4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества.

9.5. Ревизионная комиссия избирается для осуществления внутреннего контроля в Обществе в соответствии с законодательством и уставом Общества. Кандидатуры, предлагаемые для избрания в состав Ревизионной комиссии, должны соответствовать критериям, определяемым уставом Общества и Наблюдательным советом в соответствии с законодательством.

9.6. Ревизионная комиссия действует в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и Положением о порядке работы Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.

9.7. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц и работников Общества и действует самостоятельно. О любых фактах оказания противодействия или давления на членов Ревизионной комиссии указанные лица обязаны информировать Наблюдательный совет либо общее собрание акционеров.

Должностные лица и иные работники Общества обязаны оказывать полное содействие Ревизионной комиссии при осуществлении ею своей деятельности и обеспечивать беспрепятственный доступ к необходимым Ревизионной комиссии документам и сведениям.

9.8. Ревизионная комиссия передает заключения по результатам ревизий, проверок Наблюдательному совету, а в случаях, определенных законодательством и (или) уставом Общества - акционерам Общества. Заключение ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии вносится на рассмотрение годового общего собрания акционеров.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ

10.1. 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.

10.2. 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 10%, осуществляет Наблюдательный совет. При этом Наблюдательный совет по своему усмотрению может принять к своему рассмотрению любой иной корпоративный спор.

10.3. 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 комитет по корпоративному управлению и кадрам при Наблюдательном совете.

10.4. Споры, связанные с проведением общих собраний акционеров, рассматривает и урегулирует Корпоративный секретарь. При несогласии с решением Корпоративного секретаря рассмотрение спора может быть перенесено в Наблюдательный совет по требованию стороны спора.

10.5. Трудовые споры не относятся к корпоративным спорам и рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Беларусь о труде.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

11.2. 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 10% голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии, Корпоративного секретаря.

Председатель общего собрания

В.М.Данилкин

Председатель наблюдательного совета

А.В.Бондарев

