

УТВЕРЖДЕНО:
решением Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Экзон"
(протокол от 30.03.2018 г. №19)

**Корпоративный кодекс
открытого акционерного общества "Экзон"**

г. Дрогичин 2018 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 открытого акционерного общества "Экзон" (далее - Общество) и является локальным нормативным правовым актом Общества.

1.2. Кодекс содержит свод правил по взаимодействию Общества, акционеров Общества, членов Наблюдательного совета, членов 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, 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 Директор, избираемый 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, Директор 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.

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, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством. Общее собрание акционеров устанавливает период, за который выплачиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидендов.

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

По результатам каждой выплаты дивидендов за определенный период главный бухгалтер Общества составляет, а Директор Общества 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, 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 уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

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

созыв годовых общих и внеочередных собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;

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

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

принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц,

определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, установленных законодательством и настоящим уставом;

определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

использование резервных и других фондов Общества;

решение о сделках, связанных с отчуждением объектов недвижимого имущества Общества, а также о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 устава Общества;

утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;

утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком, согласование применения индексного метода переоценки имущества Общества в случаях, установленных законодательством;

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

решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

решение об участии Общества в других юридических (не юридических) лицах, а также о приобретении Обществом акций (долей) в уставном фонде иных хозяйственных обществ и товариществ.

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

решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

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

решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц;

определение основных направлений деятельности Общества;

утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

избрание (назначение) директора, досрочное прекращение его полномочий, согласование трудового договора (контракта) с директором;

определение условий оплаты труда директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.

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 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 6 человек**, с учетом следующих квот представительства: 4 члена Наблюдательного совета избирается из кандидатур, выдвинутых общим собранием работников Общества, 2 членами Наблюдательного совета являются назначенные представители республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром».

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 в нем участвуют не менее трех четвертей от количества избранных 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. 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. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся в течение срока, установленного законодательством, но не менее 5 лет со дня подписания.

Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета заверяются секретарем наблюдательного совета 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.

4.11. В рамках организации работы Наблюдательного совета Председатель:
определяет даты проведения заседаний Наблюдательного совета;

утверждает повестки дня заседаний Наблюдательного совета, в том числе на основании предложений членов Наблюдательного совета, Директора, Ревизионной комиссии;

обеспечивает созыв членов Наблюдательного совета и ведение 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, и

подписывает протоколы последним.

4.12. Члены Наблюдательного совета получают за работу в Наблюдательном совете вознаграждение в соответствии с законодательством.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

5.1. Исполнительный орган Общества – директор избирается на должность в соответствии с уставом Общества.

5.2. Директор 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 директора определяются уставом, Кодексом, иными локальными нормативными правовыми актами Общества и контрактом.

5.3. Директор 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. Директор обеспечивает хранение документов Общества в соответствии с законодательством и несет за это ответственность.

5.5. 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. Директор ежегодно отчитывается о его деятельности 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.

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. 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. 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 реализует политику, направленную на обеспечение безопасных условий труда, охрану жизни и здоровья работников Общества.

6.3. Кандидатуры на должность Директора предлагаются акционерами, являющимися в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, Наблюдательным советом. Контракт с Директором подписывает Председатель Наблюдательного совета.

6.4. Заместители директора, руководители структурных подразделений и их

заместители назначаются на должности Директором.

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 Общества разрабатывается и утверждается Директором.

6.7. Работники Общества имеют право большинством голосов от их общего количества 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.

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.

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

8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

8.2. Общий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Наблюдательный совет при осуществлении своих функций.

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.

8.3. 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.

8.4. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом и иными локальными

нормативными правовыми актами Общества.

8.5. 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.

8.6. Ревизионная комиссия действует в соответствии с законодательством, уставом Общества, Кодексом.

8.7. 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.

8.8. 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.

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, 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, между органами управления Общества и акционерами Общества, осуществляет Наблюдательный совет. При этом Наблюдательный совет по своему усмотрению может принять к своему рассмотрению любой иной корпоративный спор.

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

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, Директора Общества, Ревизионной комиссии.