УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Минский маргариновый завод»

(протокол от 12.05.2017г. № 2)

**Корпоративный кодекс**

**Открытого акционерного общества**

**«Минский маргариновый завод»**

г. Минск

2017 год

**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 «Минский маргариновый завод» (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 являются директор (единоличный исполнительный орган) и дирекция (коллегиальный исполнительный орган), избираемые 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, директор, дирекция в пределах своих полномочий, определенных уставом Общества, корпоративный секретарь Общества в соответствии с законодательством, 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 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 первого квартала, полугодия, девяти месяцев и 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 директор Общества.

По результатам каждой выплаты дивидендов за определенный период директор Общества составляет и подписывает отчет.

3.6. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом в соответствии с законодательством, уставом Общества, иными локальными нормативными правовыми актами Общества, а также посредством участия в голосовании по вопросам, отнесенным уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Реализация прав акционеров на участие в управлении Обществом в соответствии с законодательством и уставом Общества обеспечивается наблюдательным советом, корпоративным секретарем в пределах полномочий, определенных 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.

Помимо вопросов определенных уставом Общества наблюдательный совет также:

контролирует деятельность директора, регулярно заслушивает отчеты 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;

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.

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

Члены наблюдательного совета несут ответственность в рамках их компетенции в соответствии с уставом Общества, Кодексом и иными локальными нормативными правовыми актами Общества за свои действия (бездействие), которые повлекли возникновение ущерба у Общества.

4.3. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров Общества. Количественный состав наблюдательного совета составляет семь человек. В состав наблюдательного совета назначаются, как правило, не менее двух представителей государства от Республики Беларусь на основании решений государственных органов, уполномоченных управлять акциями Общества.

4.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность путем обсуждения вопросов деятельности Общества на очных заседаниях, проводимых по мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца. По вопросам, определенным уставом Общества, решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса.

Заседание наблюдательного совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины избранных его членов, обладающих в совокупности не менее 50% голосов.

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 % голосов, ревизионная комиссия.

4.6. Предложения членов наблюдательного совета Общества по формированию 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. 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.

4.8. Наблюдательный советОбщества возглавляет председатель, избираемый из числа его членов в соответствии с уставом Общества.

4.9. Председатель наблюдательного совета (далее - председатель) организует работу наблюдательного совета, обеспечивает эффективную организацию деятельности его членов и комитетов при наблюдательном совете.

4.10. В рамках организации работы наблюдательного совета председатель наблюдательного совета:

определяет даты проведения заседаний наблюдательного совета;

определяет вопросы повестки дня заседаний наблюдательного совета, в том числе на основании предложений членов наблюдательного совета, директора, ревизионной комиссии.

обеспечивает созыв членов 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.

4.11. Члены наблюдательного совета получают за работу в наблюдательном совете вознаграждения, за исключением представителей государства, которые получают вознаграждение в соответствии с законодательством.

Вознаграждение выплачивается ежемесячно всем членам наблюдательного совета в размере и порядке определенном общим собранием акционеров, если иное не установлено законодательством либо уставом Общества.

Размер вознаграждений членам наблюдательного совета - представителям государства определяется общим собранием акционеров в соответствии с законодательством.

4.12. При наблюдательном совете создается комитет по стратегии для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

4.13. Комитет при наблюдательном совете действуют на основании положения, утверждаемого наблюдательным советом. Персональный состав комитета формируется наблюдательным советом из числа членов наблюдательного совета, работников Общества и иных лиц (за исключением директора и членов дирекции), пользующихся доверием членов наблюдательного совета.

4.14. Рекомендации комитета по стратегии при наблюдательном совете не являются обязательными для наблюдательного совета, директора*,* членов дирекции.

**5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

5.1. Директор*,* члены дирекции избираются в соответствии с уставом Общества.

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

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. Директор обеспечивает хранение документов Общества, в соответствии с законодательством и несет за это ответственность, за исключением тех документов, хранение которых в соответствии с Кодексом осуществляет корпоративный секретарь.

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.

5.6. Директор ежегодно отчитывается о деятельности исполнительного органа Общества в соответствующем году на годовом общем собрании акционеров.

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*,* члены дирекции имеют права и обязанности и несут 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, директору, членам дирекции*,* 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 законодательством 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 директор либо иной орган Общества, в компетенцию которого входит предоставление соответствующей информации корпоративному секретарю.

В обязанности корпоративного секретаря также входит:

оформление протоколов заседаний комитета по стратегии при наблюдательном совете и передачи их наблюдательному совету;

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 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, комитета 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.

6.2. Корпоративный секретарь исполняет свои обязанности в соответствии с законодательством, 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 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.

6.4. Кандидатуры на должность корпоративного секретаря имеют право выдвигать акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества, члены наблюдательного совета.

6.5. Наблюдательный совет, директор, члены дирекции 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 соблюдение процедур, обеспечение которых входит в его компетенцию. Корпоративный секретарь информирует председателя наблюдательного совета обо всех фактах, препятствующих соблюдению указанных процедур.

6.6. Размер вознаграждения корпоративного секретаря определяется общим собранием акционеров.

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

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

7.4. 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 и утверждается директором.

**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.

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.

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. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности в Обществе избирается ревизионная комиссия в соответствии с 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.

9.6. Ревизионная комиссия действует в соответствии с законодательством, уставом Общества.

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. 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, осуществляет наблюдательный совет. При этом наблюдательный совет по своему усмотрению может принять к своему рассмотрению любой иной корпоративный спор.

10.3. 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*.*

10.4. 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 членов наблюдательного совета, дирекции, директора Общества, акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, ревизионной комиссии, корпоративного секретаря.