

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол Общего собрания акционеров  
ОАО «Промагролизинг»  
от 28.07.2022 № 168

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2

в Кодекс корпоративного управления ОАО «Промагролизинг», утвержденный Общим собранием акционеров Наблюдательным советом ОАО «Промагролизинг», 28.12.2018, протокол № 95

Внести в Кодекс корпоративного управления ОАО «Промагролизинг» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1. главы 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Кодекс корпоративного управления ОАО «Промагролизинг» (далее по тексту – Кодекс) является локальным правовым актом ОАО «Промагролизинг» (далее по тексту – Общество), разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее по тексту – Закон № 2020-ХІІ), Методическими рекомендациями по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства, утвержденными постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 5 июля 2016 г, № 45/14, иным законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, иными локальными правовыми актами Общества (далее – ЛПА), а также международными документами в области корпоративного управления, в том числе Принципами корпоративного управления G20/ОЭСР, разработанными и рекомендуемыми к применению Организацией экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) (март, 2016).».

2. Дополнить главу 2 подпунктом 2.6. следующего содержания:

«2.6. Обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства, Устава, Кодекса корпоративного управления Общества, иных ЛПА, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, содействие развитию корпоративного управления Общества осуществляет корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь назначается решением Наблюдательного совета Общества, подотчетен ему. Деятельность корпоративного секретаря регулируется Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Наблюдательным советом Общества.».

3. Подпункт 4.11. главы 4 изложить в следующей редакции:

«4.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной форме или методом опроса его членов. Заседания Наблюдательного совета

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.».

4. Абзац второй подпункта 4.21. главы 4 изложить в следующей редакции:

«Комитеты Наблюдательного совета действуют на основании локальных правовых актов (далее – ЛПА), регламентирующих их деятельность и утверждаемых Наблюдательным советом.».

5. Подпункт 4.26. главы 4 изложить в следующей редакции:

«4.26. В соответствии с международными подходами к построению системы корпоративного управления в Обществе имеются лица, подотчетные Наблюдательному совету, определенные ЛПА Общества. Акционеры и члены Наблюдательного совета вправе изменить перечень лиц, подотчетных Наблюдательному совету.».

6. Подпункт 6.2. главы 6 изложить в следующей редакции:

«6.2. Управление рисками в Обществе организуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, Политикой управления рисками в группе Общества, Политикой управления рисками в Обществе, утвержденными Наблюдательным советом, иными ЛПА и осуществляется всеми участниками системы управления рисками, определенными Политикой управления рисками в Обществе и Политикой управления рисками в группе Общества, утвержденными Наблюдательным советом.».

7. Подпункт 6.4. главы 6 изложить в следующей редакции:

«6.4. Система управления рисками базируется на принципах осведомленности, разделения функций, полномочий и ответственности на основе системы «трех линий защиты от рисков», ограничения рисков с применением лимитов и разделения полномочий, информированности и дальнейшего совершенствования системы управления рисками, непрерывности и постоянного совершенствования, независимости, комплексности и др.».

8. Абзац первый подпункта 7.2. главы 7 изложить в следующей редакции:

«7.2. Внутренний контроль в Обществе организуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, Положением о системе внутреннего контроля в Обществе и Положением о системе внутреннего контроля в Обществе на консолидированной основе, утвержденными Наблюдательным советом иными ЛПА и осуществляется всеми участниками системы внутреннего контроля, определенными Положением о системе внутреннего контроля в Обществе и Положением о системе внутреннего контроля в Обществе на консолидированной основе, утвержденными Наблюдательным советом.».

9. Абзац первый подпункта 7.5. главы 7 изложить в следующей

редакции:

«7.5. В целях координации работы по организации в Обществе эффективной системы внутреннего контроля в Обществе назначается должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Обществе, которое является работником Общества. Статус, обязанности, права и ответственность должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Обществе, установлены Положением о системе внутреннего контроля в Обществе, утвержденным Наблюдательным советом. Должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Обществе, подотчетно Наблюдательному совету, является постоянно приглашенным на заседания Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного совета.»

10. Абзац второй подпункта 11.5. главы 11 изложить в следующей редакции:

«Оценка на адекватность настоящего Кодекса осуществляется ежегодно службой корпоративно-правовой работы. По результатам оценки при необходимости инициируется внесение соответствующих изменений и (или) дополнений в настоящий Кодекс. Оценка на адекватность может не проводиться, в случае, если в течение текущего года вносились изменения и (или) дополнения в настоящий Кодекс.»

11. Слова «Юридическое управление» заменить словами «Служба корпоративно-правовой работы».

Служба корпоративно-правовой работы