***ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТРУКТУРА***

***КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «БЗПИ»***

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ**

**КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ**

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

**ВНЕШНИЙ АУДИТОР**

**СПЕЦИАЛИСТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ**

**ДИРЕКТОР**

**МЕНЕДЖМЕНТ**

**и**

**СОТРУДНИКИ**

**ДИРЕКЦИЯ**

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ

руководят

избирает

подотчетен

подотчетны

избирает

подотчетен

Принимает решение о создании и формировании

Вырабатывает рекомендации, отчитывается

избирает

подотчетен

Возглавляет

утверждает

Избирает и освобождает от должности

Избирает и освобождает от должности

Назначает и освобождает от должности

подотчетен

выдает заключение

административно подчиняется

подотчетен

подотчетен

***КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ***

В соответствии с Корпоративным кодексом ОАО «БЗПИ» под корпоративным управлением понимается система взаимодействия акционеров, органов управления, контрольных органов, должностных лиц и работников общества между собой, с государственными органами и иными заинтересованными лицами, направленная на установление эффективной и прозрачной системы управления Обществом, обеспечивающей его стабильное состояние и развитие.

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 наилучшая 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.

Согласно Уставу и Корпоративному кодексу ОАО «БЗПИ» высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет Наблюдательный совет, избираемый акционерами. Директор ОАО «БЗПИ» (единоличный исполнительный орган) и дирекция (коллегиальный исполнительный орган), избираемые Наблюдательным советом, подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету. Контрольным органом общества является ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров, для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

Важнейшим элементом системы корпоративного управления является Наблюдательный совет. Ежегодно Общим собранием акционеров ОАО «БЗПИ» избирается Наблюдательный совет в количестве семи членов, один из которых является независимым.

С целью обеспечения выполнения Наблюдательным советом Общества функции по определению стратегии развития Общества, создан комитет по стратегии при наблюдательном совете ОАО «БЗПИ», основными задачами которого являются:

оценка эффективности деятельности Общества и подготовка предложений Наблюдательному совету по определению стратегии развития Общества;

мониторинг состояния рынка и иных факторов, влияющих на экономическое положение Общества, и определение возможных предпринимательских, финансовых и имущественных рисков для Общества и его акционеров. Своевременное информирование Наблюдательного совета о неблагоприятных факторах для развития Общества;

подготовка предложений Наблюдательному совету по изменению стратегии развития Общества;

обеспечение контроля за реализацией исполнительным органом Общества утвержденной Наблюдательным советом стратегии развития Общества, подготовка соответствующих заключений.

Наблюдательным советом ежегодно проводится самооценка эффективности своей деятельности, о результатах которой информируются акционеры.

Директор и дирекция ОАО «БЗПИ» осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом, Корпоративным кодексом и организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

Для обеспечения взаимодействия между элементами системы корпоративного управления, соблюдения ими норм законодательства, устава Общества, Корпоративного кодекса иных локальных нормативных правовых актов Общества при осуществлении их деятельности в Обществе, Наблюдательным советом ОАО «БЗПИ» избран Специалист по корпоративному управлению.

Система корпоративного управления ОАО «БЗПИ» выстроена с соблюдением всех требований действующего законодательства Республики Беларусь. Для организации системы корпоративного управления ОАО «БЗПИ» разработаны и утверждены: Корпоративный кодекс, Положение о формировании Наблюдательного совета, Положение о Наблюдательном совете ОАО «БЗПИ», Положение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «БЗПИ», Положение о комитете по стратегии при наблюдательном совете, Положение о ревизионной комиссии, Положение о специалисте по корпоративному управлению.