

СОГЛАСОВАНО

решением дирекции ОАО «Белресурсы» -
управляющая компания холдинга
«Белресурсы»
от 06.06.2025 № 40

Дополнительное соглашение
к трудовому договору
с генеральным директором от 13.08.2021

« » 2025 г.

Закрытое акционерное общество «Белорусский торгово-выставочный и информационно-маркетинговый центр» (ЗАО «БелТВ и ИМЦ»), именуемое в дальнейшем «Работодатель», «Общество», в лице председателя Совета директоров ЗАО «БелТВ и ИМЦ» _____, действующего на основании решения общего собрания акционеров (протокол от _____ № _____) и решения Совета директоров (протокол от _____ № _____), с одной стороны, и Романенко Геннадий Михайлович, именуемый в дальнейшем «Генеральный директор» с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором от 13.08.2021 о внесении изменений и дополнений в действующий трудовой договор с генеральным директором Романенко Г.М. от 13 августа 2021 года:

1. Подпункт 1.1 раздела 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» изложить в следующей редакции:

«1.1. Романенко Геннадий Михайлович назначается на должность генерального директора закрытого акционерного общества «Белорусский торгово-выставочный и информационно-маркетинговый центр» (далее Общество) на основании решения общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2021 № 1).»

2. В раздел 2 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА» внести следующие изменения:

2.1. подпункт 2.1.16 подпункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.1.16. Обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

2.2. подпункт 2.1.19 подпункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.1.19. Соблюдать локальные нормативные акты ЗАО «БелТВ и ИМЦ», локальные правовые акты ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы.»;

2.3. дополнить подпункт 2.1 раздела 2 подпунктом 2.1.20 и 2.1.21:

«2.1.20. Разрабатывать и исполнять стратегию, бизнес-планы развития Общества, обеспечивать выполнение установленных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности работы.

2.1.21. Обеспечивать исполнительскую и трудовую дисциплину, сохранность документов Общества.»;

2.4. подпункт 2.2.10 подпункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2.10. Поощрять работников Общества в соответствии с локальными нормативными актами Общества, согласованными с Советом директоров Общества, а также привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества.»;

2.5. подпункт 2.2.11 подпункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2.11. Утверждать по согласованию с Советом директоров Общества организационную структуру и штатную численность работников Общества.»;

2.6. подпункт 2.2.12 подпункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2.12. Утверждать локальные нормативные акты, иные документы Общества, относящиеся к компетенции Генерального директора согласно Уставу Общества.»

3. Раздел 4 «ОПЛАТА ТРУДА» изложить в следующей редакции:

«4.1. Работодатель устанавливает Генеральному директору должностной оклад в размере 122 023 (сто двадцать две тысячи двадцать три) рубля. В дальнейшем должностной оклад Генерального директора изменяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества по согласованию с Советом директоров Общества.

4.2. По решению Совета директоров Общества Генеральному директору выплачивается ежемесячная премия в процентах от должностного оклада за фактически отработанное в отчетном месяце время, за выполнение ключевых показателей эффективности работы, установленных Советом директоров Общества:

выручка от реализации товаров, работ, услуг – 50 процентов;

рентабельность продаж – 50 процентов;

чистая прибыль – 50 процентов.

4.3. Учет выполнения ключевых показателей эффективности работы производится нарастающим итогом с начала года.

Премия не начисляется и не выплачивается по показателю, по которому плановое значение не установлено или установлено в размере «ноль», а также если установлено отрицательное плановое значение (для чистой прибыли и рентабельности продаж).

4.4. Основаниями для снижения размера (невыплаты) премии Генеральному директору являются:

непринятие мер по соблюдению производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины и обеспечению безопасного труда в Обществе;

наличие в отчетном периоде дисциплинарного взыскания;

рост просроченной задолженности по долговым обязательствам;

наличие задолженности по выплате заработной платы работникам Общества;

наличие задолженности перед государственным бюджетом по налогам и сборам, а также другим обязательным платежам;

неэффективное использование заёмных средств;

невыполнение показателей, заданий и поручений, доведенных органами управления Общества в установленном порядке.

4.5. По решению Совета директоров Общества Генеральному директору может быть выплачен годовой бонус в размере до 5 процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного года, но не более 2,5 должностных окладов включительно при условии, если Генеральный директор проработал в Обществе не менее шести месяцев в отчетном году.

Годовой бонус устанавливается за выполнение ключевых показателей эффективности работы за отчетный год и исчисляется пропорционально количеству выполненных показателей.

Обязательными условиями выплаты Генеральному директору годового бонуса являются:

- обеспечение в отчетном году безопасного труда в Обществе, отсутствие случаев производственного травматизма;
- отсутствие дисциплинарных взысканий;
- отсутствие случаев задолженности по выплате заработной платы работникам Общества;
- отсутствие задолженности перед государственным бюджетом по налогам и сборам, а также другим обязательным платежам.

При расчете суммы годового бонуса применяется средний размер должностных окладов, начисленных Генеральному директору за фактически отработанное время в отчетном году.

4.6. Выплата Генеральному директору премии производится после подведения итогов работы Общества за отчетный месяц на основании данных бухгалтерского и оперативного учета, подписанных Генеральным директором и главным бухгалтером (либо лицами, исполняющими их обязанности) и заверенных печатью Общества, годового бонуса – после подведения итогов работы за отчетный год по данным годовой статистической отчетности и годового бухгалтерского баланса.

При убыточной работе Общества в отчетном периоде (месяц, год) ежемесячная премия и (или) годовой бонус Генеральному директору не начисляется и не выплачивается.

4.7. По решению Совета директоров Общества Генеральному директору могут быть выплачены:

единовременная материальная помощь на оздоровление (как правило, при предоставлении трудового отпуска) в размере не более двух должностных окладов – один раз в течение календарного года;

материальные помощи (выплаты, вознаграждения) по основаниям, предусмотренным в локальных нормативных актах Общества, утвержденных Советом директоров Общества, в общей сумме, не превышающей двух должностных окладов за календарный год.

4.8. Индексация заработной платы Генерального директора в связи с ростом розничных цен на потребительские товары, тарифов на услуги производится в порядке, установленном в локальном нормативном акте, утвержденном Советом директоров Общества, для работников Общества.».

4. Раздел 5 «РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА» изложить в следующей редакции:

«5.1. Генеральному директору устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 (сорок) часов. Выходными днями являются суббота и воскресенье, время начала работы 9.00, окончания работы 18.00, перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00.

5.2. Привлечение Генерального директора к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также работа сверх установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа) возможны с его письменного согласия (за исключением случаев, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации), по письменному распоряжению Работодателя (приказ Общества) с обязательным предварительным согласованием такого привлечения с председателем Совета директоров Общества (либо лицом, его замещающим) и оплатой в соответствии со статьями 152, 153 Трудового кодекса Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, утвержденными (согласованными) Советом директоров Общества.

Для получения согласия на привлечение Генерального директора к работе в выходные или нерабочие праздничные дни председателю Совета директоров Общества направляется письменное заявление Генерального директора с указанием в нем согласия Генерального директора на привлечение к работе в выходные или нерабочие праздничные дни, содержащее одновременно выбор компенсации за такую работу в соответствии со статьями 152, 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.3. Генеральному директору устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

Отпуск Генеральному директору предоставляется на основании его личного заявления, согласованного с председателем Совета Директоров.

Отпуск на основании заявления Генерального директора может быть разделен на части. При этом одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.

5.4. В связи с производственной необходимостью Генеральный директор, с его согласия, может быть отозван по согласованию с председателем Совета директоров Общества из очередного отпуска с соблюдением правил, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.125 ТК РФ). Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Генерального директора в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

5.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Генеральному директору по его письменному заявлению, согласованному председателем Совета директоров Общества, может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.»

5. Подпункт 6.1 раздела 6 «ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ» изложить в следующей редакции:

«6.1. На Генерального директора распространяются льготы и гарантии, установленные для работников Общества законодательством РФ, локальными нормативными актами Общества с учетом настоящего трудового договора.»

6. Раздел 8 «РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА» изложить в следующей редакции:

«8.1. Настоящий трудовой договор прекращает свое действие с прекращением полномочий Генерального директора или досрочно по инициативе общего собрания акционеров, либо Совета директоров Общества или самого Генерального директора и в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ.»

7. Все условия трудового договора с генеральным директором от 13 августа 2021 года, не измененные настоящим дополнительным соглашением, действуют в той редакции, которая предусмотрена текстом трудового договора.

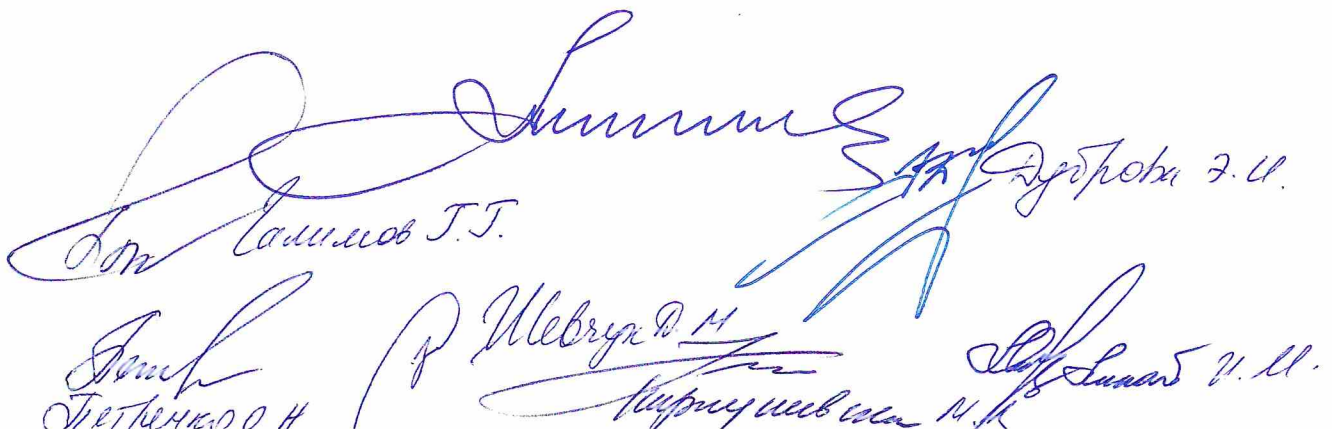
8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с _____, составлено в двух экземплярах, один хранится у Работодателя, второй - у Генерального директора.

ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель:
Председатель Совета директоров
ЗАО «БелТВ и ИМЦ»

Генеральный директор:

_____ Г.М.Романенко


Тетенько О.Н.
Шевчук Д.М.
Курчумов М.К.
Савинов Т.Т.
Генеральный директор Г.М. Романенко