

УТВЕРЖДЕНО

решение наблюдательного совета
ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ»
(Протокол от 07.06.2024г. № 13-2024)

ПОЛОЖЕНИЕ

о дирекции открытого акционерного
общества «ГОМЕЛЬХИМТОРГ»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о дирекции открытого акционерного общества «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» (далее – Положение) является локальным правовым актом ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» (далее – Общество) и разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, уставом Общества.

2. Положение вступает в силу с момента утверждения наблюдательным советом Общества.

3. В случае изменения законодательства Республики Беларусь, внесения изменений в устав Общества нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством, Уставом Общества применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Республики Беларусь, уставу Общества.

4. Настоящее Положение определяет задачи, статус, полномочия, права, обязанности и ответственность членов дирекции Общества, порядок работы дирекции и организационные вопросы её деятельности.

5. Дирекция является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной уставом Общества и настоящим Положением.

6. Члены дирекции осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, уставом Общества, решениями общего собрания и наблюдательного совета Общества, настоящим Положением и другими локальными правовыми актами Общества.

Члены дирекции должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае его возникновения они обязаны немедленно поставить в известность об этом генерального директора.

7. Дирекция подотчетна наблюдательному совету и общему собранию акционеров Общества.

8. Количественный состав дирекции составляет 6 (шесть) человек.

В состав дирекции входят: генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер и могут входить по предложению генерального директора иные должностные лица, обладающие опытом и знаниями в области, соответствующей направлению деятельности Общества и рассматриваемым вопросам.

Решение об избрании членов дирекции (персонально) и прекращении их полномочий принимает наблюдательный совет Общества.

Избрание генерального директора, заключение, изменение, прекращение и продление трудового договора (контракта) с ним, осуществляет наблюдательный совет Общества.

Трудовой договор (контракт) с генеральным директором подписывается председателем наблюдательного совета Общества или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом Общества.

Расторжение трудового договора (контракта) с генеральным директором Общества производится по основаниям, предусмотренным законодательством, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» полномочия прекращаются досрочно.

Приём на работу иных членов дирекции, заключение с ними трудовых договоров (контрактов), внесение в них изменений, применение мер дисциплинарного взыскания, привлечения к материальной ответственности, продление трудовых отношений, увольнение, за исключением увольнения их по пункту 3 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) (по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, поступления на военную службу по контракту, выхода на пенсию и иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору) и пункту 7 части второй статьи 35 ТК (расторжение трудового договора с предварительным испытанием по инициативе работника), осуществляет генеральный директор Общества по согласованию с наблюдательным советом Общества.

Решение по определению условий оплаты труда, конкретных размерах выплат стимулирующего характера членам дирекции, если они не определены в их трудовых договорах (контрактах), принимает наблюдательный совет Общества.

9. Генеральный директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях, даёт поручения членам дирекции по вопросам, связанным с деятельностью дирекции.

В отсутствие генерального директора на заседании дирекции председательствует заместитель генерального директора, являющийся членом дирекции и временно исполняющий обязанности генерального директора.

10. Права и обязанности членов дирекции определяются законодательством, уставом Общества, трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом, настоящим Положением и иными локальными правовыми актами Общества.

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКЦИИ

11. К компетенции дирекции относятся:

11.1. подготовка годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана развития) Общества, стратегии развития Общества на 5 лет;

11.2. обеспечение выполнения годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана развития) Общества, реализация стратегии развития Общества на 5 лет и холдинга «Белресурсы» в части, касающейся Общества;

11.3. подготовка программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;

11.4. предварительное рассмотрение вопроса (до направления его на согласование в Управляющую компанию холдинга «Белресурсы») о повышении тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;

11.5. предварительное рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий, учреждений, филиалов и представительств Общества, участия Общества в иных хозяйственных обществах и товариществах;

11.6. решение о сдаче в аренду недвижимого имущества, согласование существенных условий договоров аренды недвижимого имущества, а также коэффициентов, предусмотренных Положением о порядке сдачи в аренду (передачи в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества;

11.7. утверждение по согласованию с наблюдательным советом Общества уставов унитарных предприятий, учреждений Общества, изменений в них;

11.8. решение о приобретении, отчуждении либо возможности отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, стоимостью свыше 300 базовых величин за единицу на момент согласования, за исключением имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества;

11.9. утверждение положений о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Общества, вносимых в них изменений;

11.10. рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий, филиалов и представительств;

11.11. принятие решения о поставках готовой продукции, товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты;

11.12. согласование решения о реализации товаров (работ, услуг) собственного производства по ценам (тарифам) ниже себестоимости;

11.13. согласование условий контракта с руководителями унитарных предприятий, представительств и филиалов;

11.14. принятие решения о передаче недвижимого имущества Общества в безвозмездное пользование без перехода права собственности по согласованию с Управляющей компанией холдинга «Белресурсы»;

11.15. выполнение иных функций в соответствии с локальными правовыми актами Общества, утверждаемыми наблюдательным советом Общества.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИРЕКЦИИ

12. Решения дирекции принимаются на её заседаниях.

13. Заседания дирекции проводятся по мере необходимости.

14. Заседания дирекции созывает генеральный директор по собственной инициативе, а также по инициативе наблюдательного совета Общества, любого члена дирекции или руководителя структурного подразделения Общества по согласованию с генеральным директором.

15. Для координации подготовки заседаний дирекции, ведения его протоколов, контроля за выполнением решений дирекции избирается секретарь дирекции из числа её членов либо генеральный директор Общества назначает секретаря дирекции своим приказом.

16. Повестка дня заседания дирекции готовится секретарем дирекции и утверждается генеральным директором на основании предложений наблюдательного совета, членов дирекции, иных должностных лиц Общества.

17. Предложение по включению вопроса в повестку дня должно содержать:

мотивацию необходимости рассмотрения предлагаемого вопроса;
формулировку предлагаемого вопроса и проект решения;
список приглашенных на заседание дирекции;
материалы, необходимые для рассмотрения вопроса на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

18. По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение дирекции, структурное подразделение, инициирующее заседание дирекции, одновременно с предложениями в повестку дня предоставляет членам дирекции и секретарю (в электронном виде и на бумажном носителе) проект решения с указанием, при необходимости, срока выполнения, а также ответственных лиц, осуществляющих контроль выполнения решения. К проекту решения могут прилагаться следующие документы:

справки, иная информация, демонстрационные материалы по рассматриваемому вопросу;
принятые ранее решения по рассматриваемому вопросу;
замечания и предложения, поступившие при согласовании проекта, но не учтенные в нем;
предложения по составу приглашенных и выступающих.

Демонстрационные материалы к заседанию дирекции могут подготавливаться в виде, обеспечивающем их показ электронными средствами.

Проекты решений на бумажном носителе, приложения к проекту решения, справки, иная информация должны быть подписаны руководителями структурных подразделений, вносящими вопрос на рассмотрение дирекции и завизированы членами дирекции, в компетенцию которых входит вопрос, вносимый на рассмотрение.

Секретарь дирекции предоставляет подготовленные на рассмотрение дирекции документы генеральному директору.

19. Кворум для проведения заседания дирекции должен составлять не менее половины от общего количества её членов.

Передача своих полномочий, включая право голоса, членом дирекции иным лицам, в том числе другим членам дирекции, не допускается.

Решения дирекции принимаются большинством голосов членов дирекции, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов дирекции принимается решение, за которое проголосовал генеральный директор Общества, а в его отсутствие – председательствующий на заседании дирекции.

Член дирекции, не согласившийся с решением дирекции, обязан

приложить к протоколу свое особое мнение, выраженное в письменной форме. В период до избрания наблюдательным советом членов дирекции в количестве, обеспечивающим правомочность проведения заседаний дирекции, полномочия дирекции осуществляет генеральный директор.

Проекты решений, рассмотренные на заседании дирекции, в случае необходимости дорабатываются в соответствии с решением, принятым на заседании дирекции ответственным за подготовку проекта решения, и не позднее следующего рабочего дня после заседания дирекции предоставляются в электронном виде секретарю дирекции для окончательного оформления протокола.

20. На заседании дирекции, помимо членов дирекции, могут присутствовать без права голоса руководители структурных подразделений, вносящие вопрос на рассмотрение, либо приглашенные председательствующим, члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества. По согласованию с генеральным директором на заседание дирекции могут приглашаться работники Общества при рассмотрении вопросов, затрагивающих их деятельность. Специалисты по техническому и информационному обеспечению присутствуют на заседании дирекции без включения их в список лиц, приглашенных на заседание дирекции.

На заседаниях дирекции вопросы докладывают члены дирекции или руководители структурных подразделений, вносящие вопрос на заседание дирекции.

21. Решения дирекции оформляются протоколом, который подписывается генеральным директором и членами дирекции, хранится в Обществе и предоставляется общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии и Управляющей компании холдинга «Белресурсы» по их требованию.

Протокол должен содержать:

- порядковый номер;
- дату проведения заседания дирекции;
- список членов дирекции, принявших участие в заседании;
- список лиц, приглашенных на заседании дирекции;
- информацию об общем количестве голосов, принадлежащих членам дирекции, присутствующим на заседании, а также количестве голосов, необходимом для принятия решения;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
- принятые решения.

Генеральный директор Общества обеспечивает хранение протоколов заседаний дирекции в сроки, предусмотренные законодательством.

22. Делопроизводство и организационно-техническое обеспечение работы дирекции осуществляется секретарем дирекции.

Секретарь дирекции:

обеспечивает подготовку и проведения заседания дирекции, ведет протокол заседания дирекции;

информирует членов дирекции и приглашаемых на заседание руководителей структурных подразделений о повестке дня и времени проведения очередного заседания дирекции;

истребует у должностных лиц Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, документы (проекты решений, докладные записки, объяснительные записки, ходатайства, расчёты и т.д.) в соответствии с повесткой дня заседания дирекции;

оформляет протокол заседания дирекции, обеспечивает подписание протокола членами дирекции и регистрирует его в срок не позднее 3 рабочих дней с момента заседания;

хранит решения дирекции (протоколы) и другие документы по вопросам, рассмотренным на заседании дирекции;

готовит выписки из протоколов заседания дирекции и заверяет их;

предоставляет копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний дирекции общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии Общества, контрольным органам по их требованию;

ознакомливает с протоколом заседания дирекции заинтересованных лиц, в отношении которых содержатся поручения, либо вносившим вопрос на рассмотрение заседания дирекции, не позднее дня следующего за днем подписания протокола генеральным директором.

ГЛАВА 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ

23. Члены дирекции имеют право:

получать от должностных лиц Общества необходимую информацию и документы о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества, в том числе протоколами заседаний наблюдательного совета, других органов управления и контрольных органов Общества;

принимать участие в заседаниях дирекции с правом голоса;

инициировать созыв заседания дирекции для решения вопросов, связанных с соблюдением интересов Общества;

приобщать к протоколу заседания дирекции свое письменное особое мнение с обоснованием по рассматриваемым вопросам;

иные права, предусмотренные законодательством и уставом Общества.

24. Члены дирекции обязаны:

действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

взвешенно оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;

при возникновении рисков и угроз для интересов Общества незамедлительно информировать наблюдательный совет;

не разглашать коммерческую тайну Общества и иную конфиденциальную информацию об Обществе, которая стала им известна при исполнении своих обязанностей;

выполнять решения общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества;

соблюдать требования законодательства, устава Общества, настоящего Положения и иных локальных правовых актов Общества и Управляющей компании холдинга «Белресурсы»;

соблюдать законные интересы Общества, его акционеров и не допускать их нарушения;

своевременно предоставлять Обществу полную и достоверную информацию, предусмотренную статьёй 56 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», в соответствии с требованиями законодательства и Положением об аффилированных лицах Общества.

25. Члены дирекции не имеют права:

занимать должности в органах управления других организаций на условиях совместительства без согласия наблюдательного совета Общества;

передавать третьим лицам информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества до её опубликования в средствах массовой информации либо доведения иным способом до сведения неограниченного круга лиц;

использовать в личных целях или интересах третьих лиц свое положение, связанное с исполнением функций члена дирекции;

использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с интересами Общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества, а также в личных целях.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ

26. Члены дирекции несут ответственность за своевременное и качественное исполнение решений, принятых дирекцией, наблюдательным советом и общим собранием акционеров Общества.

27. Члены дирекции несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном уставом Общества и законодательством. При этом не несут ответственности члены дирекции, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательством.

28. В случае причинения Обществу убытков в результате непредставления членом дирекции, как аффилированным лицом Общества, соответствующей информации, он по требованию общего собрания акционеров обязан возместить Обществу эти убытки, если иное не предусмотрено законодательством.