

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
ОАО «Трест №16, г. Новополоцк»
протокол № 50 от 30 марта 2022 г.

Председатель собрания

Т.С. Шарох

ПОЛОЖЕНИЕ

о дирекции открытого акционерного общества
«Строительно-монтажный трест №16, г. Новополоцк»

1. Общие положения

Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом открытого акционерного Общества «Строительно-монтажный трест №16, г. Новополоцк» (далее - Общество) и разработано на основе Гражданского кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» и иных нормативных актов.

Положение определяет количественный состав и структуру дирекции Общества, ее компетенцию, порядок осуществления ею своих полномочий и принятия решений, а также ответственность ее членов за принятые ими решения.

2. Дирекция Общества

2.1. Дирекция Общества является коллегиальным исполнительным органом управления Общества. Дирекция образуется в количестве четырех человек, включая генерального директора Общества.

2.2. В состав дирекции входят:

генеральный директор;

заместитель генерального директора - главный инженер;

заместитель генерального директора по экономике;

главный бухгалтер.

2.3. Дирекция образуется путем избрания ее членов на заседании Наблюдательного совета в соответствии с Уставом Общества.

Член дирекции может не быть акционером Общества.

2.4. С лицом, избранным членом дирекции, заключается трудовой договор (контракт) на соответствующую должность.

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

Трудовой договор (контракт) с членами дирекции, за исключением генерального директора, подписывается генеральным директором по согласованию с наблюдательным советом.

2.5. Полномочия любого члена дирекции могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета с одновременным расторжением договора (контракта) в соответствии с законодательством.

2.6. Решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, принимает Наблюдательный совет.

Решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности остальных членов дирекции в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, принимает генеральный директор.

3. Компетенция дирекции Общества

3.1. Дирекция подотчетна Наблюдательному совету и общему собранию акционеров (далее – собрание).

Дирекция в пределах своих полномочий:

осуществляет подготовку годового финансово-хозяйственного плана Общества;

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

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

организует выполнение решений собрания и Наблюдательного совета;

рассматривает отчеты руководителей филиалов, представительств и других структурных подразделений Общества;

анализирует финансово-хозяйственную деятельность Общества и его унитарных предприятий, готовит предложения по названным вопросам для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета;

принимает решения:

о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, относящегося к основным средствам, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета;

о списании имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;

о повышении тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества;

о поставках продукции за пределы Республики Беларусь;

участвует в разработке коллективного договора и приложений к нему и проектов решений по заключению коллективного договора;

рассматривает вопросы, связанные с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

организует создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков в функционировании названной системы;

рассматривает годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках перед представлением их Наблюдательному Совету, ревизионной комиссии и собранию;

рассматривает другие вопросы, в том числе переданные ей Наблюдательным советом, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Наблюдательного совета или собрания.

3.2. Дирекция имеет право требовать созыва и проведения внеочередного собрания.

4. Компетенция председателя дирекции Общества

4.1. Председателем дирекции является генеральный директор Общества.

4.2. Генеральный директор:

созывает заседания дирекции;

председательствует на заседании дирекции;

контролирует исполнение решений дирекции;

осуществляет полномочия в соответствии с уставом Общества

4.3. В период отсутствия председателя дирекции его функции выполняет лицо, на которое приказом возложено исполнение обязанностей генерального директора.

4.4. Председатель дирекции имеет право присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета, вносить предложения от своего имени или от имени дирекции, но не участвует в голосовании.

5. Принятие решений дирекцией

5.1. Дирекция правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствуют не менее половины от общего числа ее членов.

5.2. Решения принимаются большинством голосов членов дирекции, участвующих в заседании.

При принятии решения дирекцией каждый ее член обладает одним голосом. Передача права голоса членом дирекции иному лицу, в том числе другому члену дирекции, не допускается.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании дирекции является решающим.

5.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции дирекции, могут приниматься методом опроса ее членов.

5.4. Решения дирекции являются обязательными для всех должностных лиц, филиалов, представительств, унитарных и дочерних предприятий Общества (в части, их касающейся), структурных подразделений и работников Общества.

6. Организация и порядок работы дирекции

6.1. Работа дирекции осуществляется постоянно на основании предложений, поступивших от структурных подразделений Общества, а также на основе бизнес-плана Общества.

6.2. Заседания дирекции созываться председателем дирекции по собственной инициативе, а также по требованию Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии, аудитора или члена дирекции. Дату и время заседаний назначает председатель дирекции.

6.3. Организационное обеспечение деятельности дирекции осуществляется секретарем приемной руководителя.

6.4. Подготовка материалов к заседанию дирекции возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений Общества или лиц, которым даны соответствующие поручения председателем дирекции.

6.5. Проекты документов, вносимых на рассмотрение (утверждение) дирекции, должны готовиться в строгом соответствии с законодательством и Уставом.

6.6. Материалы, подготовленные к заседанию дирекции, предоставляются секретарю приемной за день до проведения заседания дирекции.

6.7. На заседании дирекции устанавливается регламент для докладов и выступлений.

7. Протокол заседания дирекции

7.1. Ход заседания дирекции и принимаемые ею решения отражаются в протоколе заседания дирекции.

К протоколу заседания дирекции прилагаются утвержденные на этом заседании документы.

7.2. Протокол заседания дирекции подписывается всеми членами дирекции, участвующими в заседании дирекции.

По требованию члена дирекции его мнение, отличающееся от принятого решения, заносится в протокол заседания дирекции.

7.3. Протоколы заседания дирекции хранятся в юридической службе Общества, а выписки из протокола в тот же срок направляются другим органам, должностным лицам, обособленным и другим структурным подразделениям Общества, дочерним и унитарным предприятиям Общества, деятельность которых затронута соответствующими решениями дирекции.

7.4. Утвержденные дирекцией документы в трехдневный срок передаются структурным подразделениям, разработавшим данные документы, направляются филиалам, представительствам, структурным подразделениям на бумажных носителях либо с использованием действующих в Обществе систем электронной почты и (или) автоматизированной системы документационного обеспечения управления в установленном порядке.

7.5. Протоколы заседаний дирекции представляются для ознакомления ревизионной комиссии, другим органам Общества и должностным лицам Общества, а также акционерам на основании письменного запроса (заявления) с разрешения председателя дирекции Общества.

7.6. Направление копий протоколов (выписок из протоколов) заседаний дирекции акционерам и сторонним организациям производится по их письменным ходатайствам с разрешения председателя дирекции Общества.

Ходатайства с резолюциями прилагаются к соответствующим протоколам заседаний дирекции.

7.7. Выписки из протоколов заседаний дирекции для сторонних организаций оформляются в соответствии с законодательством и подписываются председателем дирекции.

8. Требования к квалификационным, профессиональным качествам кандидатов в члены дирекции

8.1. Квалификационные, профессиональные и иные качества кандидата в члены дирекции определяются в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей служащих для всех отраслей экономики (ЕКСД), структура которого утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 32 от 30.03.2004 г.

8.2. Кандидат в члены дирекции также должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие высшего образования;
- опыт работы на руководящих должностях более 5 лет.

9. Права, обязанности и ответственность членов дирекции

9.1. Члены дирекции имеют право:

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами Общества, данными бухгалтерского учета, учета аффилированных лиц Общества и других видов учета;

принимать участие в заседаниях дирекции с правом голоса;

требовать созыва заседания дирекции.

9.2. Члены дирекции обязаны:

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

хранить коммерческую тайну Общества;

не разглашать конфиденциальные сведения об Обществе, которые ему стали известны при исполнении своих служебных обязанностей;

выполнять распоряжения и указания органов управления Общества, а также выполнять иные правила, установленные законодательством, Уставом, настоящим Положением и органами управления Общества;

своевременно предоставлять Обществу полную и достоверную информацию о себе и своих аффилированных лицах в соответствии с требованиями законодательства и Положением об учете аффилированных лиц Общества;

перед покупкой акций Общества опубликовать, либо объявить иным образом предложение о покупке акций, и представить его не позднее чем за 3 рабочих дня до совершения первой сделки в территориальный орган по ценным бумагам и на биржу;

осуществлять операции с ценными бумагами Общества в строгом соответствии с требованиями законодательства;

сообщать центральному органу, осуществляющему контроль и надзор за рынком ценных бумаг, фондовой бирже, если акции Общества котируются на фондовой бирже, и Обществу о наличии акций Общества (при избрании членом наблюдательного совета, в том числе повторном) и о всех своих сделках с акциями Общества в течение 5 рабочих дней после даты фиксации права собственности на эти акции или после даты избрания;

воздержаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае их возникновения обязаны немедленно поставить в известность об этом генерального директора.

Члены дирекции, обязаны в письменной форме сообщать совету директоров (наблюдательному совету) о всех своих сделках с ценными бумагами Общества, а также о сделках с ценными бумагами этого Общества

их супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабушки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) в порядке, предусмотренном уставом Общества.

9.3. Члены дирекции не имеют права:

использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо увеличения прибыльности Общества;

учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом;

прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принимаемые Обществом решения;

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

отчуждать ценные бумаги Общества в течение 6 месяцев со дня их приобретения.

9.4. Члены дирекции несут ответственность за своевременное и качественное исполнение решений, принятых дирекцией, Наблюдательным советом и собранием.

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 законодательными актами.

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