

## ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

1. Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольный орган.

Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

наблюдательный совет;

исполнительные органы (дирекция и директор).

Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия.

2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров осуществляет наблюдательный совет. Наблюдательный совет и ревизионная комиссия подотчетны общему собранию акционеров.

Исполнительные органы подотчетны общему собранию акционеров и наблюдательному совету и организуют выполнение решений этих органов.

3. Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном законодательством. При этом не несут ответственности, если иное не предусмотрено статьей 57-1 Закона, члены органов Общества, 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 если ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. В случае отказа членов органов Общества в добровольном возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета, а также акционеров Общества, уполномоченных решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

4. Дирекция (коллегиальный исполнительный орган) и директор (единоличный исполнительный орган), избираемые наблюдательным советом Общества, осуществляют текущее руководство деятельностью Общества.

5. К компетенции дирекции относятся:

обеспечение подготовки программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;

рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;

решение о списании имущества Общества;

решение о поставках продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты и согласования цен на данную продукцию;

решение о совершении сделки, связанной с отчуждением либо возможностью отчуждения движимого имущества, относящегося к основным средствам, за исключением движимого имущества, сделки с которым относятся к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

решение о совершении сделки об отчуждении находящихся в собственности Общества объектов недвижимости (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений), стоимость каждого из которых не превышает 10 тысяч базовых величин;

решение о совершении сделки по залогу находящихся в собственности Общества объектов недвижимости (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений), а также объектов движимого имущества, относящегося к основным средствам, за исключением сделок, предусмотренных главой 12 настоящего устава;

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

утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

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

выполнение иных функций в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

6. Решения дирекции принимаются на ее заседаниях и оформляются протоколом, который подписывается директором и предоставляется общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии по их требованию.

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

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

Решение дирекции считается принятым, если за него проголосовало не менее половины ее членов, присутствовавших на заседании. В случае равенства голосов членов дирекции принимается решение, за которое проголосовал директор.

7. Директор возглавляет дирекцию, организует ее работу и председательствует на ее заседаниях.

Директор:

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени в соответствии с настоящим уставом;

в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета в банках;

утверждает уставы унитарных предприятий Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества (членов дирекции, заместителей директора – по решению наблюдательного совета), а руководителей созданных Обществом унитарных предприятий по согласованию с наблюдательным советом;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества (в отношении членов дирекции – с согласия наблюдательного совета) за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом;

по согласованию с наблюдательным советом утверждает организационную структуру и штатную численность Общества;

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества, в том числе для членов дирекции;

обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Общества;

обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив;

решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к

компетенции дирекции, наблюдательного совета, общего собрания акционеров.

8. Права и обязанности директора, членов дирекции определяются законодательством, настоящим уставом, трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Трудовые договоры (контракты) с директором и заместителями директора заключаются и подписываются от имени Общества председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом. Трудовые договоры (контракты) с членами дирекции заключаются и подписываются от имени Общества директором по согласованию с наблюдательным советом, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом.

Директор, заместители директора, члены дирекции не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности. Совмещения ими должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета.

В случае необходимости временного отсутствия директора (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и в других случаях, предусмотренных законодательством) директор вправе своим приказом без согласования с наблюдательным советом назначить исполняющим обязанности директора любого из своих заместителей. В случае временного отсутствия директора и не издания им по каким-либо причинам приказа о назначении лица, исполняющего обязанности директора, обязанности директора исполняет первый заместитель директора. Исполняющий обязанности директора действует в соответствии с полномочиями директора, установленными настоящим уставом и законодательством.

Доверенности на получение товарно-материальных ценностей от имени Общества вправе выдавать помимо директора его заместители.

Полномочия директора и членов дирекции могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров или наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным законодательством. На членов дирекции распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 18 Трудового кодекса Республики Беларусь для руководителя организации.