

УТВЕРЖДЕНО
Решение общего собрания
акционеров ОАО «Мозырский НПЗ»
Протокол № 54 от 28.03.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об исполнительных органах открытого акционерного общества
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об исполнительных органах открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Положение) является локальным нормативным правовым актом ОАО «Мозырский НПЗ» (далее – Общество) и разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества и рекомендациями белорусского Свода правил корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения общим собранием акционеров.

1.3. Решение общего собрания акционеров об утверждении Положения, а также о внесении в него изменений и дополнений принимается большинством не менее трёх четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

1.4. В случае изменения законодательства Республики Беларусь нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Республики Беларусь.

1.5. Настоящее Положение определяет статус, полномочия, права, обязанности и ответственность исполнительных органов Общества, порядок избрания и прекращения полномочий.

1.6. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – дирекцией.

1.7. Генеральный директор и члены дирекции осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, Уставом Общества, решениями общего собрания и наблюдательного совета, настоящим Положением и другими локальными нормативными правовыми актами Общества.

1.8. Генеральный директор и дирекция подотчетны наблюдательному совету и общему собранию акционеров Общества.

Статья 2. Статус генерального директора Общества

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор возглавляет дирекцию, организует её работу и председательствует на ее заседаниях.

2.3. Генеральный директор не вправе входить в состав наблюдательного совета, быть членом ревизионной комиссии.

2.4. Генеральный директор не может выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или творческой деятельности.

2.5. Отношения генерального директора с Обществом оформляются трудовым договором (контрактом), который от имени Общества подписывает председатель наблюдательного совета или иной член наблюдательного совета по поручению наблюдательного совета.

2.6. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта обязан немедленно поставить в известность наблюдательный совет.

Статья 3. Компетенция генерального директора

3.1. Генеральный директор:

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

3.1.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени;

3.1.3. в пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом Общества, распоряжается имуществом Общества;

3.1.4. без согласования с наблюдательным советом и общим собранием акционеров совершает сделки с основными средствами и прочими внеоборотными активами Общества (списание, приобретение, отчуждение, залог), заключает кредитные договоры (договоры займа) стоимостью до 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также заключает договоры простого товарищества, долевого строительства на сумму до 0,5 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

3.1.5. выдает доверенности на совершение действий от имени Общества;

3.1.6. по согласованию с наблюдательным советом утверждает организационную структуру Общества;

3.1.7. утверждает штатное расписание Общества, в порядке, установленном законодательством, принимает решения о повышении тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников;

3.1.8. утверждает уставы унитарных предприятий Общества;

3.1.9. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества в порядке и по основаниям, установленным законодательством;

3.1.10. назначает руководителей унитарных предприятий Общества и подписывает с ними трудовые контракты;

3.1.11. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества и руководителям унитарных предприятий Общества (в отношении членов дирекции дисциплинарное взыскание применяется с согласия наблюдательного совета);

3.1.12. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

3.1.13. в качестве уполномоченного должностного лица нанимателя принимает иные решения, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений;

3.1.14. соответствующим приказом наделяет функциями уполномоченного должностного лица нанимателя других работников Общества;

3.1.15. обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве общего собрания акционеров Общества, регистрацию его участников, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов органов управления и контроля Общества;

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

3.1.17. предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

3.1.18. своевременно предоставляет наблюдательному совету Общества информацию по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета, а также о своих действиях и принятых решениях.

3.1.19. представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях наблюдательного совета точку зрения исполнительных органов;

3.1.20. отчитывается перед наблюдательным советом о финансово-хозяйственной деятельности Общества не реже одного раза в 3 месяца;

3.1.21. представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за год на годовом общем собрании акционеров;

3.1.22. руководит работой дирекции и председательствует на ее заседаниях;

3.1.23. осуществляет организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, наблюдательного совета, ревизионной комиссии;

3.1.24. решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к исключительной компетенции наблюдательного совета и общего собрания акционеров.

3.2. На период своей командировки, отпуска, болезни или отсутствия по другим причинам генеральный директор своим приказом из числа членов дирекции назначает исполняющего обязанности генерального директора.

Статья 4. Избрание генерального директора и прекращение его полномочий

4.1. Генеральным директором может быть любое физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества, избранное на эту должность в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Генеральный директор избирается наблюдательным советом путём открытого голосования.

4.3. Срок полномочий генерального директора определяется наблюдательным советом. С одним и тем же лицом может заключаться контракт неограниченное число раз.

4.4. Общество в лице председателя наблюдательного совета (или иного члена наблюдательного совета по поручению наблюдательного совета) заключает с генеральным директором трудовой договор (контракт), в котором определяет его права, обязанности и ответственность. Условия трудового договора (контракта) определяются наблюдательным советом с учетом требований нормативных правовых актов Республики Беларусь и Устава Общества.

4.5. Полномочия генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению наблюдательного совета с одновременным расторжением трудового договора (контракта), заключенного с ним Обществом.

Статья 5. Статус дирекции

5.1. Дирекция является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством генерального директора осуществляет текущее управление деятельностью Общества, обеспечивает практическое выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

5.2. Дирекцию возглавляет генеральный директор.

5.3. В состав дирекции могут входить заместители генерального директора, главный бухгалтер, иные должностные лица.

5.4. 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.

Статья 6. Компетенция дирекции

6.1. К компетенции дирекции относятся:

6.1.1. предварительное рассмотрение программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;

6.1.2. предварительное рассмотрение годового финансово-хозяйственного плана Общества с последующим утверждением его наблюдательным советом Общества;

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

6.1.4. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

6.1.5. выполнение иных функций в соответствии с решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

Статья 7. Избрание членов дирекции и прекращение их полномочий

7.1. Наблюдательный совет определяет состав дирекции.

7.2. Наблюдательный совет по представлению генерального директора избирает членов дирекции и определяет срок их полномочий.

7.3. Трудовые договоры (контракты) с членами дирекции от имени Общества подписываются генеральным директором Общества по согласованию с наблюдательным советом.

7.4. Права и обязанности членов дирекции определяются законодательством, Уставом Общества, трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом.

7.5. Расторжение трудового договора (контракта) с членом дирекции производится наблюдательным советом по основаниям, предусмотренным законодательством.

Статья 8. Организация работы дирекции

8.1. Дирекция осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с порядком, определяемым генеральным директором.

8.2. Решения дирекции принимаются на ее заседаниях.

8.3. Заседания дирекции проводятся по мере необходимости.

8.4. Заседания дирекции генеральный директор созывает по собственной инициативе, а также по инициативе наблюдательного совета или любого члена дирекции.

8.5. Для координации подготовки заседаний дирекции, ведения его протоколов, контроля за выполнением решений дирекции генеральный директор назначает секретаря дирекции.

8.6. Повестка дня заседания дирекции формируется генеральным директором на основании предложений наблюдательного совета, членов дирекции, иных должностных лиц Общества, руководителей унитарных предприятий.

8.7. 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 в электронном виде.

8.8. Решения дирекции принимаются на ее заседаниях путём голосования простым большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается генеральным директором. Каждый член дирекции имеет один голос. При равенстве голосов голос генерального директора является решающим.

Протоколы заседаний дирекции предоставляются общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии по их требованию.

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

8.10. Передача права голоса членом дирекции иным лицам, в том числе другим членам дирекции, не допускается.

8.11. Решения дирекции могут приниматься путем опроса ее членов.

Статья 9. Права, обязанности и ответственность членов дирекции

9.1. Члены дирекции имеют право:

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

9.1.2. принимать участие в заседаниях дирекции с правом голоса;

9.1.3. инициировать созыв заседания дирекции.

9.2. Члены дирекции обязаны:

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

9.2.2. хранить коммерческую тайну Общества;

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

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

9.2.5. своевременно предоставлять Обществу полную и достоверную информацию о себе и своих аффилированных лицах в соответствии с требованиями законодательства и Положением об аффилированных лицах ОАО «Мозырский НПЗ».

9.3. Члены дирекции не имеют права:

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

9.3.2. учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом;

9.3.3. совмещать должности в органах управления других организаций без согласия наблюдательного совета;

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

9.3.5. передавать третьим лицам информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества до ее опубликования в средствах массо-

вой информации либо доведения иным способом до сведения неограниченного круга лиц.

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

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. Вознаграждение членов дирекции определяется наблюдательным советом и устанавливается в трудовом договоре (контракте), заключаемом между ними и Обществом.

Приложение № 1
к Положению об исполнительных
органах открытого акционерного
общества «Мозырский
нефтеперерабатывающий завод»

УТВЕРЖДЕНО

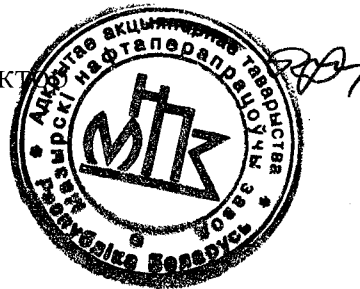
Решение внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Мозырский НПЗ»
Протокол № 59 от 06.11.2015г.

Изменение в Положение об исполнительных органах открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», утвержденное решением общего собрания акционеров от 28.03.2014, протокол № 54

Подпункт 3.1.10 пункта 3.1 статьи 3 «Компетенция генерального директора» изложить в следующей редакции:

«3.1.10. по согласованию с наблюдательным советом назначает руководителей унитарных предприятий Общества. Подписывает с ними трудовые договоры (контракты);».

Генеральный директор



А.А.Куприянов