

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол наблюдательного совета  
ОАО «Светлогорский ЦКК»  
08.06.2022 № 6(489)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о дирекции открытого акционерного общества  
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»

## ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о дирекции открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (далее – Положение) является локальным правовым актом открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (далее – Общество) и определяет в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее – Закон) и уставом Общества требования к членам дирекции, порядок принятия дирекцией решений, ее компетенцию, а также иные организационные вопросы деятельности дирекции.

2. Дирекция является коллегиальным исполнительным органом, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

3. Дирекцию возглавляет генеральный директор Общества, который руководит работой дирекции, созывает ее заседания и председательствует на них с правом решающего голоса в случае равенства голосов, подписывает протоколы с решениями, принимаемыми дирекцией Общества.

4. Дирекция и каждый член дирекции в отдельности в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета, иными локальными правовыми актами Общества, настоящим Положением.

5. Решения дирекции, принятые в соответствии с ее компетенцией, обязательны для исполнения всеми работниками Общества, филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», филиала «Лесопиление» ОАО «Светлогорский ЦКК».

## ГЛАВА 2 СОСТАВ ДИРЕКЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИНЫМ КАЧЕСТВАМ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ

6. Количественный состав дирекции определяется наблюдательным советом Общества и составляет 6 (шесть) человек.

7. В состав дирекции входят:

генеральный директор;  
главный инженер;  
заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;  
заместитель генерального директора по экономическим вопросам;  
заместитель главного инженера по производству;  
начальник юридического отдела.

8. Лица, избираемые в дирекцию Общества, должны соответствовать следующим требованиям:

иметь высшее образование (преимущественно юридическое, экономическое или соответствующее видам деятельности Общества);

иметь опыт работы не менее 2 (двух) лет на руководящих должностях;

не иметь судимости;

не иметь фактов расторжения трудовых отношений по инициативе нанимателя по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения;

не иметь установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов осуществления виновных действий, повлекших экономическую несостоятельность (банкротство) юридического лица;

соблюдать ограничения, установленные Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З "О борьбе с коррупцией".

9. Членом дирекции не может быть физическое лицо с ограниченной дееспособностью или лицо, которое в течение пяти предшествующих лет было осуждено за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, или которому, по решению суда или административного органа, запрещено заниматься определенной деятельностью, в период действия запрета, если запрещенный предмет деятельности полностью или частично соответствует предмету и (или) виду деятельности Общества.

10. Права и обязанности генерального директора и членов дирекции Общества определяются Законом, законодательством о труде, уставом Общества, а также трудовыми договорами (контрактами) и (или) гражданско-правовыми договорами, заключаемыми каждым из этих лиц с Обществом. Трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор с генеральным директором от имени Общества заключается и подписывается председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом. Трудовые договоры (контракты), гражданско-правовые договоры с членами дирекции от имени Общества заключаются и подписываются генеральным директором по согласованию с наблюдательным советом Общества.

11. Совмещение генеральным директором, членами дирекции Общества должностей в органах управления других организаций допускается с согласия общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами.

12. Генеральному директору запрещается выполнение оплачиваемой работы на условиях совместительства, кроме педагогической (в части реализации

содержания образовательных программ), научной или иной творческой деятельности, а также медицинской практики, если иное не предусмотрено законодательными актами.

14. Полномочия генерального директора, и членов дирекции Общества прекращаются досрочно на основании решения наблюдательного совета Общества, за исключением случаев их смерти, объявления умершими, признания недееспособными или безвестно отсутствующими.

### ГЛАВА 3 КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКЦИИ

15. К компетенции дирекции относится:

подготовка годового финансово-хозяйственного плана Общества;

подготовка программ развития Общества, его унитарных предприятий, филиалов, представительств, в том числе инвестиционных;

списание имущества Общества, относящегося к основным средствам и имеющего остаточную стоимость, предусматривающее уничтожение такого имущества;

решение 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 Общества или наблюдательного совета;

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;

определение составов дирекций филиалов Общества;

рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий, филиалов, представительств Общества;

повышение по согласованию с наблюдательным советом тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работников Общества, в том числе его унитарных предприятий, филиалов, представительств;

решение о предоставлении скидок при поставках продукции, выполнении работ, оказании услуг Обществом, филиалом «Лесопиление» ОАО «Светлогорский ЦКК»;

решение о поставках Обществом, его унитарными предприятиями, филиалами, представительствами, продукции за пределы Республики Беларусь без предварительной оплаты, либо с частичной предварительной оплатой;

решение о заключении внешнеэкономических сделок (импорт) на условиях предварительной оплаты, либо с частичной предварительной оплатой Обществом, его унитарными предприятиями, филиалами, представительствами Общества;

согласование отпускных цен на продукцию (работы, услуги) унитарных предприятий, филиалов, представительств Общества;

решение об оказании материальной помощи работникам Общества, включая бывших работников;

решение об утверждении плановой сметы расходов на выплаты компенсирующего, стимулирующего, социального характера, на содержание социальной сферы и других расходов, уменьшающих финансовый результат Общества;

решение о безвозмездном отчуждении имущества Общества в государственную собственность, за исключением денежных средств, в пределах сметы, утверждаемой наблюдательным советом ежегодно;

решение о внесении изменений в прейскурант цен на продукцию, производимую Обществом;

выполнение иных функций в соответствии с локальными правовыми актами Общества.

#### ГЛАВА 4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ДИРЕКЦИИ

16. Дирекция является постоянно действующим исполнительным органом Общества.

Дирекция рассматривает вопросы и принимает решения на своих заседаниях. Заседания дирекции проводятся в очной форме по месту нахождения юридического лица в г. Светлогорске. В любом случае заседания дирекции должны созываться и проводиться, когда этого требуют интересы Общества.

17. Решения дирекции оформляются протоколом, который подписывается и хранится генеральным директором и предоставляется общему собранию акционеров, наблюдательному совету, ревизионной комиссии по их требованию. В случае отсутствия генерального директора, на заседании дирекции председательствует исполняющий обязанности генерального директора, на которого, в установленном порядке возлагается временное исполнение обязанностей генерального директора.

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

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

В период до избрания наблюдательным советом членов дирекции в количестве, обеспечивающем правомочность проведения заседаний дирекции, полномочия дирекции осуществляет генеральный директор.

19. По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего на заседании члена дирекции, обсуждение производится в том случае, когда известно, что вопрос должен быть решен незамедлительно. Решение по этому вопросу должно быть доведено до сведения соответствующего члена дирекции.

20. При голосовании решение принимается большинством голосов. Голосовавшие против принятия решения прикладывают к протоколу свое особое мотивированное мнение.

21. Для работы дирекции генеральный директор назначает секретаря.

На секретаря дирекции возлагаются обязанности по исполнению следующих функций, и ответственность за их выполнение:

обеспечение выполнения организационных процедур, необходимых для проведения заседаний дирекции;

получение, отправление и регистрация поступающих от членов дирекции и иных лиц документов, содержащих вопросы, входящие в компетенцию дирекции;

направление членам дирекции документов и информации, необходимой для принятия решения;

подготовка и оформление протоколов дирекции;

формирование и хранение пакетов документов, включающих всю полученную и принятую дирекцией документацию;

осуществление контроля за исполнением решений дирекции и информирование генерального директора Общества о неисполнении;

составление протоколов поручений генерального директора Общества, данных в ходе проведения заседаний дирекции.

## ГЛАВА 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ

22. Члены дирекции при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

24. При определении оснований и размера ответственности членов дирекции должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## ГЛАВА 6 ПОДОТЧЕТНОСТЬ ДИРЕКЦИИ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ

25. Дирекция подотчетна общему собранию акционеров и наблюдательному совету Общества, организует выполнение решений этих органов.

Контроль за деятельностью дирекции осуществляется наблюдательным советом Общества. Дирекция обязана предоставлять необходимые для подготовки заседания наблюдательного совета или общего собрания акционеров материалы и проекты решений в кратчайший срок.

26. Не реже чем один раз в три месяца наблюдательный совет Общества

заслушивает (рассматривает) отчет дирекции о ее деятельности.

27. Наблюдательный совет вправе также требовать в любое время от дирекции отчета о положении дел в Обществе.

28. Руководство исполнением решений и контроль за их исполнением осуществляет генеральный директор.

29. Наблюдательный совет Общества по отношению к дирекции осуществляет следующие функции:

определение количественного состава дирекции, избрание членов дирекции Общества, досрочное прекращение их полномочий;

определение условий оплаты труда членов дирекции Общества.

Применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении членов дирекции осуществляется генеральным директором по согласованию с наблюдательным советом Общества.