

**УТВЕРЖДЕНО:**  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Экзон»  
(протокол №19 от 30.03.2018 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДИРЕКТОРЕ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКЗОН»**

**2018 г.**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Уставом ОАО «Экзон» (далее - Общество) и регулирует организацию работы единоличного исполнительного органа Общества - директора.

2. Директор (единоличный исполнительный орган) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

3. К компетенции директора относятся:

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

- рассмотрение отчетов руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;

- списание имущества Общества, предусматривающее уничтожение такого имущества;

- решение о поставках продукции за пределы Республики Беларусь, в том числе без предварительной оплаты;

- решение о сделках, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, отнесенного к основным средствам, кроме сделок, решение о которых входит в компетенцию общего собрания акционеров либо 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;

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

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

осуществление текущего руководства деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, при этом директор несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;

- осуществление действий от имени Общества без доверенности, в том числе представление интересов Общества и совершение сделок от его имени в соответствии с настоящим уставом;

- в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим Положением и Уставом Общества, распоряжение имуществом Общества, заключение договоров, выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества, открытие счетов в банках;

- по согласованию с наблюдательным советом утверждение штатов (заместителей директора) Общества, уставов унитарных предприятий Общества;

- прием на работу и увольнение работников Общества;

- применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;

- издание приказов (распоряжений), дача указаний, обязательных для всех работников Общества;

- обеспечение помещениями для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, печатание, тиражирование, рассылка и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов Общества;

- обеспечение сохранности и возможности использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив;

- представительство интересов нанимателя при ведении коллективных переговоров, а также при заключении коллективных договоров с работниками Общества, если настоящим уставом не предусмотрено иное;

- принятие решений о выплатах материальной помощи, премий и других выплат стимулирующего, поощрительного, компенсационного, социального и иного характера работникам Общества на основании локальных нормативных правовых актов;

- решение других вопросов, не отнесенных законодательством или уставом Общества к компетенции наблюдательного совета, общего собрания акционеров.

4. Права и обязанности директора определяются законодательством, Уставом Общества, трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с ним на срок не менее 1 года. Трудовой договор (контракт) с директором от имени Общества заключается и подписывается председателем наблюдательного совета или иным его членом, уполномоченным наблюдательным советом.

5. Директор несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством.

6. Директор не вправе выполнять оплачиваемую работу на условиях штатного совместительства, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности а также медицинской практики.

7. Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета. Совмещение им должностей в органах управления других организаций допускается с согласия наблюдательного совета.

Согласование отпусков директора от лица Общества осуществляется в письменной форме председателем наблюдательного совета.

8. Полномочия директора могут быть прекращены досрочно по решению наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета  
Открытого акционерного общества «Экзон»

П.В.Воробьев

