

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЗТР"
від 09 січня 2014 року
Протокол № 01/09-14

Голова Наглядової ради ПАТ "ЗТР" -
компанія "TREGORY HOLDINGS LIMITED"
в особі представника

_____ А.І. Головка

Положення

про представництво

Публічного акціонерного товариства
"Запорожтрансформатор"

у Республіці Індія

(друга редакція)

2014 рік

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.

1. Загальні положення.

- 1.1. Постійне представництво Публічного акціонерного товариства "Запорожтрансформатор", зареєстрованого розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 30 вересня 1994 року № 278р, розташованого за адресою, : Дніпропетровське шосе, д. 3, м. Запоріжжя, 69600, Україна, в Республіці Індія (надалі - Представництво), створено відповідно до Статуту ПАТ "ЗТР" і законодавством Республіки Індія (надалі - Товариство).
- 1.2. Представництво діє відповідно до цього Положення. З моменту затвердження цього Положення, попередня редакція Положення про представництво Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» в Республіці Індія втрачає силу.
- 1.1. Положення про Представництво визначає його найменування, місцезнаходження, мету і предмет діяльності, компетенцію посадових осіб Представництва, майнові і інші стосунки з Товариством, державними органами України і Республіки Індія (далі - Індія), з підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності і умови припинення діяльності Представництва.
- 1.2. Представництво керується у своїй діяльності законодавством України і Індії, цим Положенням, Статутом Товариства, а також наказами і розпорядженнями, виданими органами управління Товариства відповідно до їх компетенції.
- 1.3. Найменування Представництва :
 - 1.3.1. повне - Представництво Публічного акціонерного товариства "Запорожтрансформатор" в Республіці Індія;
 - 1.3.2. скорочене - Представництво ПАТ "ЗТР" в Республіці Індія.
- 1.4. Місцезнаходження Представництва: Нірвана Каунтрі, Аспен Грінз, Будинок № 6, Сектор 50, Гургаон – 122001, Харіяна, Республіка Індія.
- 1.5. Представництво створюється на термін три роки. Цей термін підлягає продовженню за рішенням Наглядової ради Товариства на підставі відповідного дозволу Резервного Банку Індії.

2. Юридичний статус Представництва.

- 2.1. Представництво є відособленим структурним підрозділом Товариства і не є юридичною особою.
- 2.2. Товариство відкриває Представництву відповідний рахунок в банківській установі Індії.
- 2.3. Представництво у своїй діяльності діє від імені і за дорученням Товариства, оформленому належним чином відповідно до законодавства України, Індії і Статуту Товариства.
- 2.4. Представництво у своїй діяльності має право використовувати фірмові бланки і знаки для товарів і послуг Товариства.
- 2.5. Представництво не здійснює комерційну, торговельну, виробничу діяльність прямо або опосередковано.

3. Мета і предмет діяльності Представництва.

- 3.1. Представництво створюється з метою:
 - 3.1.1. сприяння здійсненню Товариством статутних завдань по найбільш повному задоволенню попиту покупців на продукцію, що виробляється Товариством;
 - 3.1.2. надання широкого спектру послуг Товариством;
 - 3.1.3. сприяння розвитку економіки і дружніх стосунків між Україною і Індією, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, що є як резидентами, так і нерезидентами.
- 3.2. Предметом діяльності Представництва є:
 - 3.2.1. просування на ринок Індії продукції, що виробляється Товариством, шляхом укладання угод і договорів від імені і за дорученням Товариства;

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.

- 3.2.2. сприяння здійсненню інших видів діяльності Товариства відповідно до Статуту і законодавства України і Індії.

4. Права і обов'язки Товариства.

4.1. Наглядова рада Товариства :

- 4.1.1. приймає рішення про створення Представництва;
- 4.1.2. затверджує Положення про Представництво і вносить зміни і доповнення в нього;
- 4.1.3. погоджує за поданням Генерального директора Товариства кандидатуру на посаду Директора Представництва (його призначення і звільнення, за винятком звільнення за власним бажанням), визначає умови оплати його праці;
- 4.1.4. приймає рішення про проведення позачергових ревізій, аудиту діяльності Представництва, залучає аудитора і визначає умови договору з ним, розглядає результати ревізій, аудиту;
- 4.1.5. приймає рішення про припинення діяльності Представництва.

4.2. Генеральний директор Товариства :

- 4.2.1. планує діяльність Представництва і перспективи його розвитку;
 - 4.2.2. затверджує бюджет на утримання Представництва;
 - 4.2.3. дає вказівки відносно передачі Представництву необхідних засобів відповідно до затвердженого бюджету для виконання його завдань;
 - 4.2.4. призначає і звільняє за узгодженням з Наглядовою радою Товариства Директора Представництва;
 - 4.2.5. затверджує штатний розклад Представництва, призначає на посаду і звільняє з посади працівників Представництва;
 - 4.2.6. визначає розмір оплати праці працівників Представництва, за винятком його Директора;
 - 4.2.7. забезпечує надання Представництву необхідної інформації, консультативній допомозі для здійснення його діяльності;
 - 4.2.8. здійснює контроль за будь-якою діяльністю Представництва, у тому числі за витрачанням коштів, переданих на утримання Представництва;
 - 4.2.9. здійснює перевірку і оцінку маркетингових, торговельних і інших показників діяльності Представництва;
 - 4.2.10. видає накази і розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Представництва;
 - 4.2.11. застосовує до Директора Представництва міри заохочення і накладає на нього стягнення.
- 4.3. Генеральний директор Товариства має право на підставі доручення делегувати частину своїх повноважень Директору з продаж Товариства.

5. Права і обов'язки Представництва.

5.1. Представництво для досягнення своїх цілей :

- 5.1.1. використовує кошти, передані йому Товариством відповідно до затвердженого бюджету;
- 5.1.2. планує, організовує і здійснює усі види дозволеної діяльності, виходячи з планів Товариства і рішень органів управління Товариства;
- 5.1.3. за дорученням Товариства і від його імені укладає будь-які угоди і договори з юридичними і фізичними особами відповідно до доручень, виданих відповідно до законодавства України і Індії, в порядку, передбаченому розділом 8 цього Положення;
- 5.1.4. планує забезпечення Представництва кваліфікованими кадрами і представляє їх Генеральному директору Товариства для призначення і укладення трудового договору;
- 5.1.5. дотримується цього Положення;
- 5.1.6. сприяє постійному зростанню об'єму продажів продукції, вироблюваної Товариством, і наданню послуг Товариством;
- 5.1.7. сприяє становленню ділової репутації і іміджу Товариства в Індії;
- 5.1.8. звітує і передає усю необхідну інформацію Товариству в порядку, об'ємі і в терміни, встановлені Генеральним директором Товариства;
- 5.1.9. забезпечує умови для захисту майнових і немайнових інтересів Товариства, у тому числі для запобігання розголошуванню комерційної, конфіденційної та інсайдерської інформації про діяльність Товариства і Представництва.

6. Майно Представництва.

- 6.1. Для здійснення функцій Представництва Товариством передаються кошти на його утримання згідно затвердженого Генеральним директором Товариства бюджету.

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.

- 6.2. Представництво від імені і за рахунок переданих Товариством засобів має право придбавати майно для здійснення передбаченої справжнім Положенням діяльності.
- 6.3. Представництво не має права придбавати нерухоме майно.
- 6.4. Майно, придбане за рахунок коштів Товариства, переданих на утримання Представництва, є власністю Товариства.

7. Діяльність Представництва.

- 7.1. Представництво планує, організовує і здійснює діяльність від імені, за дорученням і виходячи з відповідних планів Товариства.
- 7.2. Розрахункові операції Представництва здійснюються через рахунок, відкритий Товариством за місцезнаходженням Представництва, або через рахунки Товариства відповідно до законодавства України і Індії, Статуту і рішень органів управління Товариства.
- 7.3. Представництво здійснює облік результатів своєї діяльності, веде звітність у встановленому Генеральним директором Товариства порядку, і несе відповідальність за їх достовірність. Представництво передає Товариству екземпляри (копії) документів з обліку і звітності у встановлені Генеральним директором Товариства терміни або на його першу вимогу.
- 7.4. Перевірка діяльності Представництва здійснюється компетентними державними органами України або Індії відповідно до їх компетенції, Товариством або аудиторськими організаціями згідно із законодавством України і Індії, Статуту Товариства.
- 7.5. Податки і збори, що підлягають оплаті за результатами діяльності Представництва, нараховуються і оплачуються Товариством відповідно до законодавства України і Індії.

8. Організація діяльності Представництва.

- 8.1. Вирішення питань, що стосуються діяльності Представництва, відноситься до компетенції органів управління Товариства відповідно до його Статуту і цього Положення.
- 8.2. До компетенції Генерального директора Товариства відноситься:
 - 8.2.1. вирішення питань, передбачених пунктом 4.2 цього Положення;
 - 8.2.2. прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Представництва, а також застосування до них заходів заохочення;
 - 8.2.3. розгляд конфліктних ситуацій, що виникають між Директором і працівниками Представництва і вжиття заходів для їх дозволу;
 - 8.2.4. підписання угод і договорів, що укладаються за допомогою Представництва від імені і за дорученням Товариства;
 - 8.2.5. вирішення інших питань діяльності Представництва.
- 8.3. Підпорядкування Представництва встановлюється і змінюється організаційною структурою управління Товариства, яка затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 8.4. Генеральний директор Товариства своїм наказом встановлює, з яких питань Представництво може проводити переговори і представляти йому для підписання угоди і договори, визначає види, об'єм і терміни представлення звітності Товариству.
- 8.5. Генеральний директор Товариства визначає об'єм повноважень, що надаються Директорові Представництва, і видає належним чином оформлену довіреність.

9. Управління Представництвом.

- 9.1. Загальне керівництво діяльністю Представництва здійснюється органами управління Товариства відповідно до їх компетенції.
- 9.2. Безпосереднє управління Представництвом здійснюється Директором Представництва, який діє на підставі цього Положення і відповідної довіреності. Директор Представництва

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.

призначається на посаду і звільняється з посади Генеральним директором Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства, окрім випадку його звільнення за власним бажанням. При призначенні на посаду з Директором Представництва укладається письмовий трудовий договір, в якому вказуються його права і обов'язки, умови оплати праці і звільнення з посади.

- 9.3. Директор Представництва забезпечує керівництво Представництвом і вирішує усі питання діяльності Представництва за усним або письмовим погодженням з Генеральним директором Товариства.
- 9.4. Директор Представництва :
- 9.4.1. представляє Представництво і Товариство в стосунках з юридичними і фізичними особами, державними органами згідно з повноваженнями, оформленими відповідним чином;
- 9.4.2. видає доручення іншим особам на здійснення окремих дій, якщо це повноваження делеговане йому Генеральним директором Товариства;
- 9.4.3. розробляє і представляє на твердження Генеральному директору Товариства кандидатури і штатний розклад працівників Представництва;
- 9.4.4. розподіляє обов'язки між працівниками Представництва;
- 9.4.5. видає розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для усіх працівників Представництва;
- 9.4.6. розпоряджається коштами, переданими на утримання Представництва в межах затвердженого бюджету;
- 9.4.7. несе персональну дисциплінарну, матеріальну і іншу відповідальність за виконання Представництвом своїх завдань, витрачанням засобів, збереження і належне використання майна, придбаного Представництвом, дотримання норм законодавства, правил охорони праці.

10. Трудові стосунки.

- 10.1. Трудові стосунки працівників Представництва регулюються законодавством України, Індії, локальними актами Товариства, що не суперечать законодавству.
- 10.2. Директор і інші працівники Представництва у своїй трудовій діяльності керуються законодавством України і Індії, Статутом Товариства, а також відповідними Положеннями про посаду і посадовими інструкціями, затвердженими Генеральним директором Товариства.
- 10.3. Товариство забезпечує працівникам Представництва гарантований законодавством Індії мінімальний розмір оплати праці і вживає заходи по соціальному захисту працівників.
- 10.4. Товариство забезпечує працівникам Представництва безпечні умови праці і несе відповідальність в установленому порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю і працездатності.
- 10.5. Працівники Представництва несуть дисциплінарну і матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, відповідно до законодавства України і Індії.

11. Умови припинення діяльності Представництва.

- 11.1. Припинення діяльності Представництва може здійснюватися у формі ліквідації.
- 11.2. Ліквідація Представництва робиться за рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до його Статуту або за рішенням суду.
- 11.3. Представництво ліквідується в наступних випадках:
- 11.3.1. недоцільності його існування в комерційних інтересах Товариства;
- 11.3.2. визнання судом недійсними документів, що регламентують створення і діяльність Представництва;
- 11.3.3. з інших причин, передбачених законодавством України і Індії.
- 11.4. При ліквідації Представництва працівникам, що звільняються, гарантується збереження їх прав і законних інтересів відповідно до законодавства України і Індії.

Цей документ не є оригіналом та не може використовуватись як оригінал.

11.5. Майно, придбане Представництвом для здійснення своєї діяльності, а також засоби, передані Товариством для його утримання, при припиненні діяльності Представництва передаються Товариству.

12. Зміни і доповнення Положення.

12.1. Внесення змін і доповнень до цього Положення здійснюється Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом.