

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

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЗТР»
від 27 червня 2012 року
Протокол № 27/06-12

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

_____ А.І. Головка

Положення
про представництво
Публічного акціонерного товариства
«Запоріжтрансформатор»
у Російській Федерації.
(четверта редакція)

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

1. Загальні положення.

- 1.1. Постійне представництво Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у Російській Федерації (надалі – Представництво) створене відповідно до Статуту ПАТ «ЗТР» (надалі – Товариство), зареєстрованого розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 30 вересня 1994 року № 278р, розташованого за адресою: Дніпропетровське шосе, б. 3, м. Запоріжжя, 69600, Україна.
- 1.2. Представництво діє відповідно до цього Положення.
- 1.3. Положення про Представництво визначає його найменування, місцезнаходження, мету і предмет діяльності, компетенцію посадових осіб Представництва, майнові та інші відносини з Товариством, державними органами України і Російської Федерації, з підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності і умови припинення діяльності Представництва.
- 1.4. Представництво керується в своїй діяльності законодавством України і Російської Федерації, цим Положенням, Статутом Товариства, а також наказами і розпорядженнями, виданими органами управління Товариства відповідно до їх компетенції.
- 1.5. Найменування Представництва:
 - 1.5.1. повне – Представництво Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор»;
 - 1.5.2. скорочене – Представництво ПАТ «ЗТР».
- 1.6. Місцезнаходження Представництва: 119049, Російська Федерація, м. Москва, вул. Велика Якиманка буд. 33/13, будівля 1, 1 поверх, кімната 5/1.
- 1.7. Представництво створюється без обмеження строку його діяльності.

2. Юридичний статус Представництва.

- 2.1. Представництво є відособленим структурним підрозділом Товариства і не є юридичною особою.
- 2.2. Товариство відкриває Представництву відповідний рахунок у банківській установі Російської Федерації.
- 2.3. Представництво в своїй діяльності діє від імені і за дорученням Товариства, оформленого належним чином відповідно до законодавства України, Російської Федерації і Статуту Товариства.
- 2.4. Представництво в своїй діяльності має право використовувати фірмові бланки і знаки для товарів і послуг Товариства.

3. Мета і предмет діяльності Представництва.

- 3.1. Представництво створюється з метою:
 - 3.1.1. сприяння здійсненню Товариством статутних завдань щодо найбільш повного задоволення попиту покупців на продукцію, яка виробляється Товариством;
 - 3.1.2. надання широкого спектру послуг Товариством;
 - 3.1.3. сприяння розвитку економіки і дружніх відносин між Україною і Російською Федерацією, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, які є як резидентами, так і нерезидентами.
- 3.2. Предметом діяльності Представництва є:
 - 3.2.1. просування на ринок Російської Федерації продукції, яка виробляється Товариством, шляхом укладання угод і договорів від імені і за дорученням Товариства;
 - 3.2.2. сприяння здійсненню інших видів діяльності Товариства відповідно до Статуту і законодавства України і Російської Федерації.

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

4. Права і обов'язки Товариства.

- 4.1. Наглядова рада Товариства:
 - 4.1.1. ухвалює рішення про створення Представництва;
 - 4.1.2. затверджує Положення про Представництво і вносить зміни і доповнення до 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 господарської діяльності Представництва, призначає аудитора і визначає умови договору з ним, розглядає результати ревізій, аудиту;
 - 4.1.5. ухвалює рішення про припинення діяльності Представництва.
- 4.2. Генеральний директор Товариства:
 - 4.3.1. планує діяльність Представництва і перспективи його розвитку;
 - 4.3.2. затверджує бюджет на утримання Представництва;
 - 4.3.3. дає вказівки щодо передачі Представництву необхідних коштів відповідно до затвердженого бюджету для виконання його завдань;
 - 4.3.4. призначає і звільняє за узгодженням з Наглядовою радою Товариства Директора Представництва;
 - 4.3.5. затверджує штатний розклад Представництва, призначає на посаду і звільняє з посади працівників Представництва;
 - 4.3.6. визначає розмір оплати праці працівників Представництва, за винятком його Директора;
 - 4.3.7. забезпечує надання Представництву необхідної інформації, консультативної допомоги для здійснення його діяльності;
 - 4.3.8. здійснює контроль за будь-якою діяльністю Представництва, зокрема за витрачанням коштів, переданих на утримання Представництва;
 - 4.3.9. здійснює перевірку і оцінку маркетингових, торгових і інших показників діяльності Представництва;
 - 4.3.10. видає накази і розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Представництва;
 - 4.3.11. застосовує до Директора Представництва міри заохочення і накладає на нього стягнення.
- 4.3. Генеральний директор Товариства має право на підставі довіреності делегувати частину своїх повноважень Директору з продаж Товариства.

5. Права і обов'язки Представництва.

- 5.1. Представництво для досягнення своєї мети:
 - 5.1.1. використовує кошти, передані йому Товариством відповідно до затвердженого бюджету;
 - 5.1.2. планує, організовує і здійснює всі 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 довіреності, виданої відповідно до законодавства України і Російської Федерації, 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 обсягу продажу продукції, яка виробляється Товариством, і наданню послуг Товариством;
 - 5.1.7. сприяє становленню ділової репутації і іміджу Товариства у Російській Федерації;
 - 5.1.8. звітує і передає всю необхідну інформацію Товариству в порядку, обсязі і в терміни, встановлені Генеральним директором Товариства;
 - 5.1.9. забезпечує умови для захисту майнових і немайнових інтересів Товариства, зокрема для запобігання розголошуванню комерційної, конфіденційної і інсайдерської інформації про діяльність Товариства і Представництва.

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

6. Майно Представництва.

- 6.1. Для здійснення функцій Представництва Товариством передаються кошти на його утримання згідно затвердженого Генеральним директором Товариства бюджету.
- 6.2. Представництво від імені і за рахунок переданих Товариством коштів має право набувати майно для здійснення передбаченої цим 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. Фінансово-господарська діяльність Представництва.

- 7.1. Представництво планує, організовує і здійснює фінансово-господарську 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 Російської Федерації, 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 по обліку і звітності у встановлені Генеральним директором Товариства терміни або на його першу вимогу.
- 7.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Представництва здійснюється компетентними державними органами України або Російської Федерації відповідно до їх компетенції, Товариством або аудиторськими організаціями згідно законодавству України і Російської Федерації, Статуту Товариства.
- 7.5. Податки і збори, що підлягають сплаті за наслідками господарської діяльності Представництва, нараховуються і сплачуються Товариством відповідно до законодавства України і Російської Федерації.

8. Організація діяльності Представництва.

- 8.1. Вирішення питань, які стосуються діяльності Представництва, відносяться 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. винесення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Представництва, а також застосування до них заходів заохочення;
 - 8.2.3. розгляд конфліктних ситуацій, які виникають між Директором і працівниками Представництва і вживання заходів для їх вирішення;
 - 8.2.4. підписання угод і договорів, які укладаються за допомогою Представництва від імені і за дорученням Товариства;
 - 8.2.5. вирішення інших питань діяльності Представництва.
- 8.3. Підпорядкування Представництва і його Директора встановлюється і змінюється організаційною структурою управління Товариства, яка затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 8.4. Генеральний директор Товариства своїм наказом встановлює, по яких питаннях Представництво може проводити переговори і представляти йому для підписання угоди і договори, визначає види, обсяг і терміни представлення звітності Товариству.

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

- 8.5. Генеральний директор Товариства визначає обсяг повноважень, які надаються Директору 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 призначається на посаду і звільняється з посади Генеральним директором Товариства за узгодженням 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 та обов'язки, умови оплати праці і звільнення з посади.
- 9.3. Директор Представництва забезпечує керівництво Представництвом і вирішує всі питання діяльності Представництва за усним або письмовим погодженням з Генеральним директором Товариства.
- 9.4. Директор Представництва:
- 9.4.1. представляє Представництво і Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами, державними органами згідно повноважень, оформлених відповідним чином;
 - 9.4.2. видає довіреність іншим особам на здійснення окремих дій, якщо таке повноваження делеговане йому Генеральним директором Товариства;
 - 9.4.3. розробляє і представляє на затвердження 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 всіх 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, витрачання коштів, збереження і належне використання майна, придбаного Представництвом, дотримання норм законодавства, правил охорони праці.

10. Трудові відносини.

- 10.1. Трудові відносини працівників Представництва регулюються законодавством України, Російської Федерації, локальними актами Товариства, які не суперечать законодавству.
- 10.2. Директор і інші працівники Представництва в своїй трудовій діяльності керуються законодавством України і Російської Федерації, Статутом Товариства, а також відповідними Положеннями про посаду і посадовими інструкціями, затвердженими Генеральним директором Товариства.
- 10.3. Товариство забезпечує працівникам Представництва гарантований законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці і приймає 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 Російської Федерації.

11. Умови припинення діяльності Представництва.

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

- 11.1. Припинення діяльності Представництва може здійснюватися у формі ліквідації.
- 11.2. Ліквідація Представництва проводиться за рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до його Статуту або за рішенням суду.
- 11.3. Представництво ліквідується у наступних випадках:
 - 11.3.1. недоцільності його існування в комерційних інтересах Товариства;
 - 11.3.2. визнання судом недійсними документів, які регламентують створення і діяльність Представництва;
 - 11.3.3. з інших причин, передбачених законодавством України і Російської Федерації.
- 11.4. При ліквідації Представництва працівникам, які звільняються, гарантується збереження їх прав і законних інтересів відповідно до законодавства України і Російської Федерації.
- 11.5. Майно, придбане Представництвом для здійснення своєї діяльності, а також кошти, 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.