

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

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного совета ПАО «ЗТР»
от 11 мая 2011 года
Протокол № 11/05-11

Председатель Наблюдательного совета ПАО «ЗТР» -
компания «TREGORY HOLDINGS LIMITED»
в лице представителя

подпись

А.И. Головки

Положение
о представительстве
Публичного акционерного общества
«Запорожтрансформатор»
в Российской Федерации.
(третья редакция)

1. Общие положения.

- 1.1. Постоянное представительство Публичного акционерного общества «Запорожтрансформатор» в Российской Федерации (в дальнейшем – Представительство) создано в соответствии с Уставом ПАО «ЗТР» (в дальнейшем – Общество), зарегистрированного распоряжением Запорожского городского совета народных депутатов от 30 сентября 1994 года № 278р, расположенного по адресу: Днепропетровское шоссе, д. 3, г. Запорожье, 69600, Украина.
- 1.2. Представительство действует в соответствии с настоящим Положением.
- 1.3. Положение о Представительстве определяет его наименование, местонахождение, цель и предмет деятельности, компетенцию должностных лиц Представительства, имущественные и прочие отношения с Обществом, государственными органами Украины и Российской Федерации, с предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности и условия прекращения деятельности Представительства.
- 1.4. Представительство руководствуется в своей деятельности законодательством Украины и Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом Общества, а также приказами и распоряжениями, изданными органами управления Общества в соответствии с их компетенцией.
- 1.5. Наименование Представительства:
 - 1.5.1. полное – Представительство Публичного акционерного общества «Запорожтрансформатор»;
 - 1.5.2. сокращенное – Представительство ПАО «ЗТР».
- 1.6. Местонахождение Представительства: 119180, Российская Федерация, г. Москва, улица Большая Якиманка, дом 17/2, строение 1.
- 1.7. Представительство создается без ограничения срока его деятельности.

2. Юридический статус Представительства.

- 2.1. Представительство является обособленным структурным подразделением Общества и не является юридическим лицом.
- 2.2. Общество открывает Представительству соответствующий счет в банковском учреждении Российской Федерации.
- 2.3. Представительство в своей деятельности действует от имени и по поручению Общества, оформленному надлежащим образом в соответствии с законодательством Украины, Российской Федерации и Уставом Общества.
- 2.4. Представительство в своей деятельности имеет право использовать фирменные бланки и знаки для товаров и услуг Общества.

3. Цель и предмет деятельности Представительства.

- 3.1. Представительство создается с целью:
 - 3.1.1. содействия осуществлению Обществом уставных задач по более полному удовлетворению спроса покупателей на продукцию, производимую Обществом;
 - 3.1.2. предоставления широкого спектра услуг Обществом;
 - 3.1.3. содействия развитию экономики и дружественных отношений между Украиной и Российской Федерацией, а также предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, являющихся как резидентами, так и нерезидентами.
- 3.2. Предметом деятельности Представительства является:
 - 3.2.1. продвижение на рынок Российской Федерации продукции, производимой Обществом, путем заключения соглашений и договоров от имени и по поручению Общества;
 - 3.2.2. содействие осуществлению других видов деятельности Общества в соответствии с Уставом и законодательством Украины и Российской Федерации.

4. Права и обязанности Общества.

- 4.1. Наблюдательный совет Общества:
 - 4.1.1. принимает решение о создании Представительства;
 - 4.1.2. утверждает Положение о Представительстве и вносит изменения и дополнения в него;
 - 4.1.3. согласовывает по предоставлению Генерального директора Общества кандидатуру на должность Директора Представительства (его назначение и увольнение, за исключением увольнения по собственному желанию), определяет условия оплаты его труда;
 - 4.1.4. принимает решения о проведении внеочередных ревизий, аудита хозяйственной деятельности Представительства, привлекает аудитора и определяет условия договора с ним, рассматривает результаты ревизий, аудита;
 - 4.1.5. принимает решение о прекращении деятельности Представительства.
- 4.2. Генеральный директор Общества:
 - 4.3.1. планирует деятельность Представительства и перспективы его развития;
 - 4.3.2. утверждает бюджет на содержание Представительства;
 - 4.3.3. дает указания относительно передачи Представительству необходимых средств в соответствии с утвержденным бюджетом для выполнения его задач;
 - 4.3.4. назначает и увольняет по согласованию с Наблюдательным советом Общества Директора Представительства;
 - 4.3.5. утверждает штатное расписание Представительства, назначает на должность и освобождает от должности работников Представительства;
 - 4.3.6. определяет размер оплаты труда работников Представительства, за исключением его Директора;
 - 4.3.7. обеспечивает предоставление Представительству необходимой информации, консультативной помощи для осуществления его деятельности;
 - 4.3.8. осуществляет контроль за любой деятельностью Представительства, в том числе за расходованием средств, переданных на содержание Представительства;
 - 4.3.9. осуществляет проверку и оценку маркетинговых, торговых и других показателей деятельности Представительства;
 - 4.3.10. издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Представительства;
 - 4.3.11. применяет к Директору Представительства меры поощрения и накладывает на него взыскания.
- 4.3. Генеральный директор Общества вправе на основании доверенности делегировать часть своих полномочий Директору по продажам Общества.

5. Права и обязанности Представительства.

- 5.1. Представительство для достижения своих целей:
 - 5.1.1. использует средства, переданные ему Обществом в соответствии с утвержденным бюджетом;
 - 5.1.2. планирует, организывает и осуществляет все виды разрешенной деятельности, исходя из планов Общества и решений органов управления Общества;
 - 5.1.3. по поручению Общества и от его имени заключает любые соглашения и договоры с юридическими и физическими лицами в соответствии с доверенностями, выданными в соответствии с законодательством Украины и Российской Федерации, в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Положения;
 - 5.1.4. планирует обеспечение Представительства квалифицированными кадрами и представляет их Генеральному директору Общества для назначения и заключения трудового договора;
 - 5.1.5. соблюдает настоящее Положение;
 - 5.1.6. оказывает содействие постоянному росту объема продаж продукции, производимой Обществом, и предоставлению услуг Обществом;
 - 5.1.7. оказывает содействие становлению деловой репутации и имиджа Общества в Российской Федерации;
 - 5.1.8. отчитывается и передает всю необходимую информацию Обществу в порядке, объеме и в сроки, установленные Генеральным директором Общества;
 - 5.1.9. обеспечивает условия для защиты имущественных и неимущественных интересов Общества, в том числе для предотвращения разглашения коммерческой, конфиденциальной и инсайдерской информации о деятельности Общества и Представительства.

6. Имущество Представительства.

- 6.1. Для осуществления функций Представительства Обществом передаются средства на его содержание согласно утвержденного Генеральным директором Общества бюджета.
- 6.2. Представительство от имени и за счет переданных Обществом средств имеет право приобретать имущество для осуществления предусмотренной настоящим Положением деятельности.
- 6.3. Представительство не имеет права приобретать недвижимое имущество.
- 6.4. Имущество, приобретенное за счет средств Общества, переданных на содержание Представительства, является собственностью Общества.

7. Финансово-хозяйственная деятельность Представительства.

- 7.1. Представительство планирует, организывает и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность от имени, по поручению и исходя из соответствующих планов Общества.
- 7.2. Расчетные операции Представительства осуществляются через счет, открытый Обществом по местонахождению Представительства, или через счета Общества в соответствии с законодательством Украины и Российской Федерации, Уставом и решениями органов управления Общества.
- 7.3. Представительство осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет отчетность в установленном Генеральным директором Общества порядке, и несет ответственность за их достоверность. Представительство передает Обществу экземпляры (копии) документов по учету и отчетности в установленные Генеральным директором Общества сроки либо по его первому требованию.
- 7.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Представительства осуществляется компетентными государственными органами Украины либо Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, Обществом или аудиторскими организациями согласно законодательству Украины и Российской Федерации, Устава Общества.
- 7.5. Налоги и сборы, подлежащие оплате по результатам хозяйственной деятельности Представительства, начисляются и оплачиваются Обществом в соответствии с законодательством Украины и Российской Федерации.

8. Организация деятельности Представительства.

- 8.1. Решение вопросов, касающихся деятельности Представительства, относится к компетенции органов управления Общества в соответствии с его Уставом и настоящим Положением.
- 8.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся:
 - 8.2.1. решение вопросов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения;
 - 8.2.2. вынесение решения о привлечении к материальной ответственности работников Представительства, а также применение к ним мер поощрения;
 - 8.2.3. рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих между Директором и работниками Представительства и принятие мер для их разрешения;
 - 8.2.4. подписание соглашений и договоров, заключаемых посредством Представительства от имени и по поручению Общества;
 - 8.2.5. разрешение иных вопросов деятельности Представительства.
- 8.3. Подчинение Представительства и его Директора устанавливается и изменяется организационной структурой управления Общества, которая утверждается Наблюдательным советом Общества.
- 8.4. Генеральный директор Общества своим приказом устанавливает, по каким вопросам Представительство может проводить переговоры и представлять ему для подписания

соглашения и договоры, определяет виды, объем и сроки представления отчетности Обществу.

- 8.5. Генеральный директор Общества определяет объем полномочий, предоставляемых Директору Представительства, и выдает надлежащим образом оформленную доверенность.

9. Управление Представительством.

- 9.1. Общее руководство деятельностью Представительства осуществляется органами управления Общества в соответствии с их компетенцией.

9.2. Непосредственное управление Представительством осуществляется Директором Представительства, который действует на основании настоящего Положения и соответствующей доверенности. Директор Представительства назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Наблюдательным советом Общества, кроме случае его увольнения по собственному желанию. При назначении на должность с Директором Представительства заключается письменный трудовой договор, в котором указываются его права и обязанности, условия оплаты труда и освобождения от должности.

- 9.3. Директор Представительства обеспечивает руководство Представительством и решает все вопросы деятельности Представительства по устному или письменному согласованию с Генеральным директором Общества.

9.4. Директор Представительства:

- 9.4.1. представляет Представительство и Общество в отношениях с юридическими и физическими лицами, государственными органами согласно полномочиям, оформленным соответствующим образом;
- 9.4.2. выдает доверенности иным лицам на осуществление отдельных действий, если данное полномочие делегировано ему Генеральным директором Общества;
- 9.4.3. разрабатывает и представляет на утверждение Генеральному директору Общества кандидатуры и штатное расписание работников Представительства;
- 9.4.4. распределяет обязанности между работниками Представительства;
- 9.4.5. издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Представительства;
- 9.4.6. распоряжается средствами, переданными на содержание Представительства в пределах утвержденного бюджета;
- 9.4.7. несет персональную дисциплинарную, материальную и иную ответственность за выполнение Представительством своих задач, расходованием средств, сохранность и надлежащее использование имущества, приобретенного Представительством, соблюдение норм законодательства, правил охраны труда.

10. Трудовые отношения.

- 10.1. Трудовые отношения работников Представительства регулируются законодательством Украины, Российской Федерации, локальными актами Общества, не противоречащими законодательству.

10.2. Директор и иные работники Представительства в своей трудовой деятельности руководствуются законодательством Украины и Российской Федерации, Уставом Общества, а также соответствующими Положениями о должности и должностными инструкциями, утвержденными Генеральным директором Общества.

10.3. Общество обеспечивает работникам Представительства гарантированный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда и принимает меры по социальной защите работников.

10.4. Общество обеспечивает работникам Представительства безопасные условия труда и несет ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью и трудоспособности.

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

10.5. Работники Представительства несут дисциплинарную и материальную ответственность за вред, причиненный Обществу, в соответствии с законодательством Украины и Российской Федерации.

11. Условия прекращения деятельности Представительства.

11.1. Прекращение деятельности Представительства может осуществляться в форме ликвидации.

11.2. Ликвидация Представительства производится по решению Наблюдательного совета Общества в соответствии с его Уставом либо по решению суда.

11.3. Представительство ликвидируется в следующих случаях:

11.3.1. нецелесообразности его существования в коммерческих интересах Общества;

11.3.2. признания судом недействительными документов, регламентирующих создание и деятельность Представительства;

11.3.3. по иным причинам, предусмотренным законодательством Украины и Российской Федерации.

11.4. При ликвидации Представительства освобождаемым работникам гарантируется сохранение их прав и законных интересов в соответствии с законодательством Украины и Российской Федерации.

11.5. Имущество, приобретенное Представительством для осуществления своей деятельности, а также средства, переданные Обществом для его содержания, при прекращении деятельности Представительства передаются Обществу.

12. Изменения и дополнения Положения.

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Наблюдательным советом Общества в порядке, предусмотренном Уставом.