

Копия

Копия

с копией

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ОАО «Верхнесалдинское
металлургическое производственное объединение»

Протокол № 6/н
от 22 ноября 2004 года.

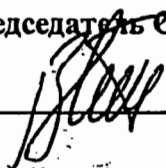
Председатель Совета директоров

п/п Брешт В.И.

Изменения в Положение утверждены
Советом директоров
ОАО «Корпорация ВСМПО - АВИСМА»

Протокол № 6/н
от 28 января 2005 года.

Председатель Совета директоров


Брешт В.И.

ПОЛОЖЕНИЕ

о «АВИСМА»

**филиале открытого акционерного общества
«Корпорация ВСМПО - АВИСМА»**

Глава 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Уставом открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее - Общество).
- 1.2. «АВИСМА» филиал открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее – Филиал) создан на основании решения Совета директоров Общества от 22 ноября 2004 года.
- 1.3. Полное наименование Филиала – «АВИСМА» филиал открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО – АВИСМА».
- 1.4. Сокращенное наименование Филиала: АВИСМА.
- 1.5. Место нахождения Филиала: Российская Федерация, Пермская область, г. Березники, ул. Загородная, 29
- 1.6. Почтовый адрес филиала: 618421, Российская Федерация, Пермская область, г. Березники, ул. Загородная, 29
- 1.7. Филиал осуществляет представительство интересов Общества и их защиту в месте нахождения Филиала, а также осуществляет функции Общества, предусмотренные настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.
- 1.8. Трудовые отношения в Филиале регулируются законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка Филиала. Основанием возникновения трудовых отношений Общества с работниками Филиала является заключение с ними трудовых договоров.

Глава 2. Правовое положение Филиала

- 2.1. Филиал является обособленным подразделением Общества и в соответствии с законодательством Российской Федерации не является юридическим лицом. Ответственность за деятельность Филиала несет Общество.
- 2.2. Филиал создан на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 2.3. Филиал действует от имени Общества на основании настоящего Положения, утвержденного Советом директоров Общества.
- 2.4. В своей деятельности Филиал руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями органов управления Общества.
- 2.5. Для организации и ведения деятельности Филиала Общество открывает в установленном порядке рублевые (валютные) счета в кредитных организациях Российской Федерации по месту нахождения Филиала и в других государствах и предоставляет право пользования счетами (право подписи) должностным лицам Филиала.
- 2.6. Общество финансирует деятельность Филиала по бюджету, утверждаемому Советом директоров.
- 2.7. Общество обязано встать на учет в налоговом органе по месту нахождения Филиала. Филиал исполняет обязанности Общества по уплате налогов и сборов по месту нахождения Филиала в порядке, установленном Законодательством российской Федерации.

- 2.8. Общество, как работодатель, регистрируется в соответствующих органах Пенсионного Фонда России, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда занятости населения по месту нахождения Филиала и других органах по месту нахождения Филиала.
- 2.9. Филиал ведет воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе, а также предоставляет отчетность по указанным вопросам местной администрации и военному комиссариату.
- 2.10. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по поручению Общества осуществляет работу со сведениями, составляющими государственную тайну, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны, осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов.
- 2.11. Филиал вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, товарным знаком и эмблемой Общества.
- 2.12. Филиал от лица Общества выступает истцом, ответчиком, заявителем в суде, иным образом представляет интересы Общества в государственных и муниципальных органах власти и управления, перед любыми третьими юридическими и физическими лицами в отношениях, вытекающих из деятельности Филиала.

Глава 3. Имущество Филиала

- 3.1. Имущество Филиала образуется из имущества и денежных средств, переданных ему Обществом при создании, а также из имущества и денежных средств, приобретенных в ходе его деятельности. Имущество и денежные средства Филиала учитываются на балансе Филиала и отражаются в сводном балансе Общества.
- 3.2. Филиал вправе распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах утвержденного Обществом бюджета и в соответствии с решениями, принимаемыми органами управления Обществом.
- 3.3. Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо с возможностью отчуждения Филиалом прямо или косвенно имущества Филиала, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Филиала на дату принятия решения о заключении таких сделок, совершаются с согласия Совета директоров Общества.

Глава 4. Деятельность Филиала

- 4.1. Филиал создан для осуществления производственной, научной и коммерческой деятельности в области цветной металлургии, а также иной деятельности. Филиал осуществляет финансово-хозяйствующую деятельность в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Положением.
- При этом Филиал:
- осуществляет часть функций Общества, обусловленную производственными мощностями Общества, находящимися по месту нахождения Филиала, в пределах установленных законодательством и внутренними документами Общества;
 - по месту нахождения Филиала собирает, обрабатывает и передает Обществу коммерческую информацию, необходимую для нормальной деятельности Общества;
 - по месту нахождения Филиала распространяет информацию о деятельности Общества;
 - по месту нахождения Филиала выполняет иную работу, вытекающую из целей и задач Общества, в соответствии с решениями руководящих органов Общества.

- 4.2. Филиал осуществляет свою деятельность в пределах и на условиях, определенных Уставом Общества, настоящим Положением, решениями органов управления Общества, бюджетом Филиала, иными внутренними документами Общества.
- 4.3. Деятельность Филиала осуществляется на основе сочетания централизованного руководства со стороны Общества с оперативной самостоятельностью Филиала по вопросам, отнесенным к его компетенции органами управления Обществом.
- 4.4. Порядок планирования и осуществления производственной деятельности Филиала, в том числе установление плановых показателей по выпускаемой продукции, норм расхода сырья, основных материалов, топлива, электрической и тепловой энергии, определение потребностей в материальных ресурсах, структура (доходная и расходная части) бюджета, а также порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета Филиала устанавливается Положениями о бюджетировании и финансировании, иными внутренними документами Общества и Филиала, корреспондирующимися с заданиями и целями Общества и его бюджетом
- 4.5. Утверждение бюджета Филиала, а также внесение в него изменений относится к компетенции Совета директоров Общества.
- 4.6. Филиал вправе заключать любые хозяйственные (в том числе финансовые) договоры от имени Общества, ответственность за которые несет Общество.
- 4.7. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Филиала отражаются в бухгалтерской отчетности Филиала, которая входит в состав сводной бухгалтерской отчетности Общества.

Глава 5. Управление Филиалом

- 5.1. В компетенцию Общества по управлению Филиалом входит:
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
 - определение основных направлений его деятельности;
 - утверждение бюджетов и отчетов об их выполнении;
 - назначение и прекращение трудовых отношений, определение условий трудового договора Исполнительного директора Филиала;
 - установление размеров, формы и порядка наделения Филиала имуществом;
 - утверждение годовых отчетов Филиала;
 - принятие решений о прекращении деятельности Филиала, назначение комиссии по прекращению деятельности Филиала.
- 5.2. Функции Общества по управлению Филиалом, перечисленные в пункте 5.1 от имени Общества осуществляет Совет директоров Общества либо, если это предусмотрено Уставом Общества, иные органы Общества.
- 5.3. Оперативной деятельностью Филиала от имени Общества руководит Исполнительный директор Филиала, назначаемый на должность и отстраняемый от должности решением Совета директоров Общества по предварительному согласованию с Единичным исполнительным органом Общества. Исполнительный директор действует на основании настоящего Положения и Доверенности.
- 5.4. Решения Собрания акционеров, Совета директоров, Единичного исполнительного органа Общества обязательны для исполнения Филиалом.
- 5.5. Исполнительный директор Филиала обязан:
- осуществлять оперативное руководство деятельностью Филиала в соответствии с утвержденными Обществом планами;
 - организовать работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Филиала;
 - принимать меры по соблюдению на Филиале требований законодательства по охране окружающей среды;

- организовать работу по обеспечению Филиала квалифицированными кадрами.
- способствовать созданию безопасных и благоприятных условий для труда работников Филиала, соблюдению на Филиале требований законодательства по охране труда;
- участвовать в коллективных переговорах, формировать состав участников коллективных переговоров со стороны работодателя, от имени работодателя заключать коллективный договор;
- соблюдать положения коллективного договора по обеспечению социальных гарантий, трудовых и социально-экономических льгот работникам Филиала;
- обеспечить своевременное выполнение обязательств по договорам, заключаемым Филиалом от имени Общества, а в случае образования задолженности контрагентов по указанным договорам – принимать меры по ее своевременному истребованию;
- принимать меры по надлежащему оформлению прав Общества на имущество, учитываемое на балансе Филиала;
- организовывать разработку и утверждать правила внутреннего трудового распорядка Филиала и инструкцию о пропускном режиме на Филиале;
- обеспечивать исполнение бюджета Филиала;
- выполнять иные обязанности в целях выполнения задач и функций, возложенных на Филиал.

5.6. Исполнительный директор Филиала действует в соответствии с доверенностью, выданной Единоличным исполнительным органом Общества, настоящим Положением, Уставом Общества и решениями органов управления Общества.

Исполнительный директор Филиала имеет право:

- действовать от имени Общества в пределах полномочий, определенных в доверенности, в соответствии с настоящим Положением и решениями Собрания акционеров, Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами Филиала в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью;
- издавать приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Филиала;
- подписывать расчетные, финансовые документы Филиала;
- принимать на работу осуществлять перевод и увольнять с работы работников Филиала в соответствии с организационной структурой и штатным расписанием, применять к ним меры поощрения и дисциплинарных взысканий в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего трудового распорядка Филиала.

Перечень работников, назначение, перевод, увольнение и согласование условий трудовых договоров, которых осуществляется с предварительного согласия Совета директоров или Единоличного исполнительного органа, определяется внутренними документами Общества;

- в соответствии с утвержденным годовым бюджетом устанавливать структуру, численность Филиала, разрабатывать штатное расписание Филиала, тарифные ставки, индексировать заработную плату в порядке и пределах, установленных бюджетом Филиала;
- утверждать положения о структурных подразделениях должностные и рабочие инструкции работников Филиала, положения о премировании и т.д.;
- от имени Общества совершать сделки в пределах суммы, указанной в доверенности. Сделки и договоры с превышением указанной суммы заключаются Исполнительным директором Филиала исключительно с письменного согласия Единоличного исполнительного органа Общества.
- поручать выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам – своим заместителям, руководителям производственных единиц и структурных подразделений Филиала;
- совершать иные действия, необходимые для достижения целей и задач Общества.

5.7. В случае, если действиями Филиала Обществу причинен ущерб, Исполнительный директор Филиала несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 5.8. Исполнительный директор Филиала имеет право делегировать свои полномочия должностным лицам Филиала путем издания приказов, распоряжений и выдачи доверенностей. Исполнительный директор Филиала имеет право передоверия третьим лицам исключительно тех полномочий, право на передоверие которых, предоставлено ему доверенностью. Доверенность, выданная Исполнительным директором филиала в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
- 5.9. Трудовые отношения Исполнительного директора Филиала с Обществом регулируются трудовым договором, подписываемым от имени Общества Председателем Совета директоров.
- 5.10. Главный бухгалтер Филиала несет ответственность и пользуется правами, установленными для главных бухгалтеров законодательством Российской Федерации.
- 5.11. Главный бухгалтер филиала обязан:
- организовать и обеспечить ведение бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Филиала в соответствии с действующим законодательством РФ и установленными в Обществе стандартами;
 - осуществлять контроль за формированием полной и достоверной бухгалтерской отчетности;
 - обеспечивать своевременное представление отчетности в Общество;
 - в пределах компетенции Филиала обеспечить правильное исчисление и своевременную оплату налогов и других платежей в государственный бюджет;
 - обеспечивать проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ и другими актами, регламентирующими деятельность Филиала;
 - в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, обеспечивать постановку Общества на учет в налоговых органах, если основания для такой постановки возникли в результате действий Филиала;
 - обеспечить хранение бухгалтерских документов, их своевременное оформление для передачи в архив;
 - организовывать периодическую проверку ведения учета и составления отчетности в подразделениях Филиала;
 - организовывать обучение работников, находящихся в непосредственном подчинении Главного бухгалтера Филиала в области бухгалтерского учета, налогообложения и финансово-экономического анализа.
- 5.12. Главный бухгалтер Филиала имеет право:
- подписывать отчетные и финансовые документы Филиала;
 - требовать от структурных подразделений Филиала своевременного представления надлежаще оформленных документов;
 - вносить предложения по совершенствованию структуры бухгалтерии Филиала и Общества;
 - осуществлять иные действия, необходимые для реализации возложенных на него настоящим Положением обязанностей.
- 5.13. Главный бухгалтер Филиала подписывает совместно с руководством Филиала документы, служащие основанием для приема и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также расчетные, кредитные, финансовые документы Филиала.
- 5.14. Трудовые отношения Главного бухгалтера Филиала с Обществом регулируются трудовым договором, подписываемым от имени Общества Исполнительным директором филиала.

Глава 6. Контроль за деятельностью Филиала

- 6.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется Ревизионной комиссией Общества (внутренний аудит), привлекаемым Обществом аудитором (внешний аудит). Общество вправе осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности Филиала финансовыми, бухгалтерскими и контрольно-ревизионными подразделениями и службами Общества, на

основании Положений о соответствующих службах, планами проверок, а также внепланово, в случае выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Филиала.

- 6.2. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Филиала проводятся в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 6.3. Члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, сотрудники подразделений и служб Общества, осуществляющие проверку в порядке, установленном в настоящей главе, вправе требовать от должностных лиц Филиала предоставления им всех необходимых бухгалтерских и иных документов и личных объяснений.
- 6.4. Члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, финансовые, бухгалтерские и контрольно-ревизионные подразделения и службы Общества направляют результаты проведенных ими проверок Совету директоров и Единоличному исполнительному органу Общества.
- 6.5. Ревизионная комиссия Общества и аудитор составляют заключение по годовым отчетам Филиала. Без заключения Ревизионной комиссии или аудитора Общества Общество не вправе утверждать результаты хозяйственной деятельности Филиала.
- 6.6. Указанные в настоящей главе проверки не должны нарушать нормальный режим работы Филиала.

Глава 7. Учет и отчетность, документы Филиала

- 7.1. Учет, отчетность и документооборот в Филиале организуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об учетной политике Общества, настоящим Положением и иными документами Общества.
- 7.2. Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Общества.
- 7.3. Документы о деятельности Филиала хранятся в Филиале, а копии таких документов передаются на хранение Обществу по требованию Общества. Оригиналы документов, подтверждающих права Общества на недвижимое имущество (в том числе землю), находящееся на балансе Филиала, передаются на хранение в Общество по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа.
- 7.4. Общество передает Филиалу документы Общества, которые должны быть предоставлены:
 - для всеобщего сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - по требованию акционеров;
 - по требованию должностных лиц органов государственной власти Российской Федерации.

К таким документам, в частности, относятся:

- должным образом заверенные копии Устава Общества, изменений и дополнений, внесенных в Устав Общества, зарегистрированных в установленном порядке, решения о создании Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества;
- положение о Филиале, доверенность на право ведения хозяйственной деятельности от имени Общества, выданная Исполнительному директору Филиала;
- иные документы (или их должным образом заверенные копии), предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

Глава 8. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение о Филиале

- 8.1. Положение о Филиале утверждается Советом директоров Общества. Решение об утверждении Положения о Филиале принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании.
- 8.2. Дополнения и изменения в Положение о Филиале вносятся большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании.
- 8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты прекращают действие и в соответствующих случаях применяются положения законодательства. Прекращение действия отдельных пунктов настоящего Положения не влечет за собой прекращения действия других пунктов.

Глава 9. Прекращение деятельности Филиала

- 9.1. Филиал прекращает деятельность по решению Совета директоров Общества, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Совет директоров Общества по представлению Единоличного исполнительного органа Общества образует комиссию по прекращению деятельности Филиала.