



ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Дирекції ПрАТ «Філіп
Морріс Україна»

(Протокол від 21 січня 2013 р.)

Генеральний директор



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КИЇВСЬКУ ФІЛІЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА”
(нова редакція)**

2013 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Статуту Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна» (в подальшому – Товариство) та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність акціонерних товариств.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок організації роботи філії Товариства.
- 1.3. Київська філія Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна» (в подальшому – Філія) створена Рішенням загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківська тютюнова фабрика» (протокол від 16 грудня 1997 року № 6) і зареєстрована Єдиною реєстраційною палатою виконавчого комітету Харківської міської ради відповідно до законодавства України.
- 1.4. У зв'язку із змінами найменування Акціонерного товариства «Харківська тютюнова фабрика» на «Акціонерне Товариство «Філіп Морріс Україна» (Протокол загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківська тютюнова фабрика» від 9 червня 2000р. № 9), на «Закрите акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна» (Протокол загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна» від 30 червня 2005р. № 14), на Приватне акціонерне товариство «Філіп Морріс Україна» (Протокол Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна» від 11 березня 2011р. № 23) найменуванням Філії є - Київська філія Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна».
- 1.5. Місцезнаходження Філії: Україна, 04070, м. Київ, Подільський район, вул. Спаська, 30.
- 1.6. Філія є відокремленим підрозділом Товариства і не має статусу юридичної особи. В своїй діяльності Філія керується законодавством України, Статутом Товариства, а також цим Положенням.
- 1.7. Філія здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.
- 1.8. Філія здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати її створення.
- 1.9. Філія користується майном, що може бути надано їй Товариством.

- 1.10. Філія є незалежною від будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування і не зобов'язана виконувати будь-які незаконні вказівки та/або незаконні вимоги будь-яких посадових осіб таких органів.
- 1.11. Товариство відповідає за зобов'язаннями Філії власним майном, на яке, відповідно до законодавства України, може бути накладено стягнення. Держава не відповідає за зобов'язаннями Філії, як і Філія не відповідає за зобов'язаннями держави.
- 1.12. Філія має печатку Філії та інші печатки, штампи, бланки українською, англійською, російською та іншими мовами, форма яких затверджується Дирекцією Товариства.

2. ЦІЛІ (МЕТА) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

- 2.1. Ціллю (метою) діяльності Філії є:
 - 2.1.1. задоволення потреб споживачів у сигаретах та інших тютюнових виробах, а також у пов'язаній з ними продукції;
 - 2.1.2. одержання прибутку для Товариства.
- 2.2. Для досягнення вказаної цілі Філія здійснює такі види діяльності:
 - 2.2.1. здійснення маркетингової діяльності та досліджень суспільної думки.
- 2.3. Філія має право займатися іншими видами діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

3. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

- 3.1. Керівництво поточною діяльністю Філії здійснює Менеджер Філії.
- 3.2. Менеджер Філії призначається та звільняється з посади Дирекцією Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та/або Статутом Товариства.
- 3.3. Менеджер Філії діє на підставі виданої Товариством довіреності. Менеджер Філії не має права здійснювати повноваження (в тому числі вчиняти правочини), що не передбачені довіреністю. Не передбачені довіреністю Менеджера Філії повноваження щодо управління Філією, представництво Філії у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами здійснюються Генеральним директором Товариства, членами Дирекції Товариства або уповноваженою ними особою.
- 3.4. Менеджер Філії уповноважений:

- 3.4.1. діяти в інтересах Філії добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, що визначені довіреністю (обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин);
- 3.4.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та Філії;
- 3.4.3. в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Філії, забезпечувати виконання планів та завдань, що ставляться Дирекцією Товариства, або іншими керівниками Товариства;
- 3.4.4. організовувати і контролювати роботу персоналу (працівників) Філії, ставити працівникам Філії трудові завдання і цілі в межах трудових (посадових) обов'язків працівників Філії, а також контролювати їх виконання, давати Працівникам Філії обов'язкові для виконання усні та/або письмові вказівки (накази, розпорядження), з метою організації роботи та виконання працівниками Філії своїх трудових (посадових) обов'язків, контролювати стан трудової дисципліни та вимагати від працівників Філії усунення порушень трудової дисципліни, вимагати від працівників Філії своєчасного і точного виконання вказівок (наказів, розпоряджень) керівництва Товариства, вимагати від працівників надання пояснень, звітів, первинних документів, інформації, тощо, вимагати від працівників повернення майна (матеріальних цінностей), що належить Товариству;
- 3.4.5. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, Дирекції Товариства, Генерального директора та інших керівників Товариства відповідно до Статуту Товариства та/або внутрішніх документів Товариства;
- 3.4.6. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Менеджера Філії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3.4.7. забезпечувати збереження майна та інших матеріальних цінностей Товариства, що передані Філії;
- 3.4.8. вирішувати інші питання в межах повноважень, що надані йому Товариством.

- 3.5. На час відсутності Менеджера Філії, Генеральний Директор Товариства та/або член Дирекції Товариства та/або інша уповноважена ними особа призначає особу, уповноважену виконувати обов'язки Директора Філії.
- 3.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Філії здійснює Дирекція Товариства, Ревізор Товариства або інша уповноважена Дирекцією Товариства особа, які мають право безперешкодно знайомитися з усією документацією Філії, отримувати необхідну інформацію щодо діяльності Філії у відносинах з усіма фізичними та юридичними особами.

4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІЛІЇ

- 4.1. Бухгалтерський облік у Філії ведеться згідно з вимогами законодавства України та загальноприйнятими стандартами бухгалтерського обліку за формою, встановленою Менеджером Філії, чинним законодавством та/або внутрішніми документами Товариства.

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

- 5.1. Філія припиняє діяльність:
- 5.1.1. за рішенням Дирекції Товариства в передбаченому Статутом Товариства порядку;
 - 5.1.2. в інших випадках, передбачених законодавством України.
- 5.2. Припинення діяльності Філії відбувається шляхом її ліквідації.
- 5.3. Майно, передане Філії Товариством, повертається Товариству у натуральній формі.
- 5.4. Ліквідація вважається завершеною, а Філія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

6. ІНШІ ПИТАННЯ

- 6.1. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, необхідно керуватися чинним в Україні законодавством.
- 6.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Положення вносяться згідно з рішенням Дирекції Товариства.

Гривна та променувалася
в арсений
Червоний арсен Г.П. Впер
Гривна Черка

