

ПРОТОКОЛ № 176
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна”
4 липня 2023 р.

Відповідно до п. 12.24.2 Статуту Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” (надалі – “Товариство” або **ПрАТ “ФМУ”**), засідання Наглядової ради Товариства проводиться в режимі телефонної конференції.

В засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь:

- Голова Наглядової ради: Михайлов Ігор Анатолійович;
- Член Наглядової ради: Звягінцев Олександр Геннадійович.

В засіданні Наглядової ради Товариства бере участь більше половини складу Наглядової ради. Відповідно до ч. 2 ст. 75 Закону України “Про акціонерні товариства” та п. 12.25 Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним.

Відповідно до п.12.20 Статуту Товариства, у зв’язку із неможливістю виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, за рішенням Наглядової ради, його повноваження здійснює Член Наглядової ради Звягінцев О.Г.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення Львівської філії Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про відокремлений підрозділ.
2. Про затвердження Положення про Львівську філію Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна”.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Пана Звягінцева Олександра Геннадійовича, який запропонував створити Львівську філію Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” з місцезнаходженням за адресою Львівська область, с. Підрясне, вул. Європейська 1, корпус Б-4, а також включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні відомості про відокремлений підрозділ.

Голосували:

“за” – всі члени Наглядової ради, які беруть участь в засіданні, що становить дві третини голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу, від її загального складу;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Створити відокремлений підрозділ Львівську філію Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” з місцезнаходженням за адресою Львівська область, с. Підрясне, вул. Європейська 1, корпус Б-4.
2. Включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні відомості про відокремлений підрозділ.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Пана Звягінцева Олександра Геннадійовича, який запропонував затвердити Положення про Львівську філію Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” (в редакції, що додається).

Голосували:

“за” – всі члени Наглядової ради, які беруть участь в засіданні, що становить дві третини голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу, від її загального складу;

“проти” – немає;

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити Положення про Львівську філію Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” (в редакції, що додається).

Кожен із членів Наглядової ради, які взяли участь у цьому засіданні Наглядової ради, повністю згоден з рішеннями, прийнятими на цьому засіданні Наглядової ради, що викладені у цьому протоколі, та не має ніяких заперечень щодо порядку скликання та проведення цього засідання Наглядової Ради ПрАТ «ФМУ».

**Член
Наглядової ради ПрАТ “ФМУ”**



Звягінцев Олександр
Геннадійович

Затверджено
протоколом Наглядової ради ПрАТ «Філіп
Морріс Україна»
(Протокол №176 від 4.07.2023 р.)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛЬВІВСЬКУ ФІЛІЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА»**

2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Львівська філія Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна» (надалі – «**Філія**») є відокремленим підрозділом Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна», код ЄДРПОУ 00383231 (надалі – «**Товариство**»).
- 1.2. Місцезнаходження Філії: Україна, Львівська область, с. Підрясне, вул. Європейська 1, корпус Б-4.
- 1.3. Філія створена без обмежень строку її діяльності з дати її державної реєстрації.
- 1.4. Філія здійснює свою діяльність відповідно до положень чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та інших внутрішніх положень Товариства.
- 1.5. Товариство відповідає за зобов'язання Філії власним майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення. Держава не відповідає за зобов'язаннями Філії, як і Філія не відповідає за зобов'язаннями держави.
- 1.6. Незаконне втручання в господарську діяльність Філії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, політичних партій і рухів не допускається.
- 1.7. Це Положення розроблено відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Статуту Товариства та інших нормативно-правових актів України.
- 1.8. Положення визначає правовий статус, порядок організації діяльності та припинення Філії.

2. МЕТА (ЦІЛЬ), ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

- 2.1. Філія створена з метою (ціллю) задоволення потреб споживачів у сигаретах та інших тютюнових виробах, а також у пов'язаній з ними продукції, що впроваджується за рахунок сучасних виробничих технологій, та одержання прибутку для Товариства.
- 2.2. Для досягнення вказаних цілей Філія здійснює такі види діяльності:
 - 2.2.1. виробництво і реалізація в Україні і поза її межами сигарет та інших тютюнових виробів;
 - 2.2.2. виробництво, реалізація і придбання сировини, промислових товарів, машин, обладнання і матеріалів, пов'язаних з виробництвом і пакуванням сигарет та іншої продукції тютюнової промисловості;
 - 2.2.3. утримання, технічне обслуговування і ремонт машин, обладнання та установок будь-якого типу, включаючи їх складання і виробництво;

2.2.4. надання інформаційних, консультативних, маркетингових, рекламних, посередницьких та інших комерційних послуг вітчизняним та іноземним юридичним та фізичним особам;

2.2.5. здійснення іншої діяльності, передбаченої Статутом Товариства.

3. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

3.1. Керівництво поточною діяльністю Філії здійснюється Керівником Філії.

3.2. Керівник Філії призначається та звільняється з посади Дирекцією Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства та/або чинним законодавством України.

3.3. Керівник Філії здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, та виданої Товариством довіреності. Керівник Філії не має права здійснювати повноваження (зокрема, вчиняти правочини), що не передбачені довіреністю, виданою Товариством. Непередбачені довіреністю Керівника Філії повноваження щодо управління Філією, представництва Філії у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами здійснюються Генеральними директором Товариства, членами Дирекції або уповноваженими ними особами.

3.4. Керівник Філії уповноважений:

3.4.1. діяти в інтересах Філії добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, що визначені довіреністю, виданою Товариством (обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність);

3.4.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями 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 уповноваженими особами Товариства;

3.4.4. приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Філії згідно зі штатним розписом, укладати, змінювати та розривати трудові договори, приймати рішення з питань оплати праці та робочого часу працівників Філії, застосовувати заходи заохочення та/або притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Філії, вирішувати інші кадрові питання Філії в межах визначених повноважень;

3.4.5. затверджувати посадові інструкції працівників Філії;

3.4.6. організовувати та контролювати роботу працівників Філії, ставити працівникам Філії трудові завдання і цілі в межах їх трудових (посадових) обов'язків, а також контролювати їх виконання, давати працівникам Філії

обов'язкові до виконання усні та/або письмові вказівки (накази, розпорядження), з метою організації роботи та виконання працівниками Філії своїх трудових (посадових) обов'язків, контролювати порядок дотримання трудової дисципліни та вимагати від працівників Філії усунення порушень трудової дисципліни, своєчасного та точного виконання вказівок (наказів, розпоряджень) Дирекції Товариства або інших уповноважених осіб Товариства, вимагати від працівників Філії надання пояснень, звітів, первинних документів, інформації, тощо, вимагати від працівників Філії повернення майна (матеріальних цінностей), що належать Товариству;

3.4.7. виконувати рішення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, Дирекції Товариства, Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства відповідно до Статуту Товариства та/або внутрішніх положень Товариства;

3.4.8. дотримуватися всіх внутрішніх положень Товариства, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відома у зв'язку із виконанням функцій Керівника Філії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

3.4.9. забезпечувати збереження майна та інших матеріальних цінностей Товариства, що передані Філії;

3.4.10. діяти від імені Товариства та представляти Товариство з питань діяльності Філії в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, державними і приватними нотаріусами, фізичними особами;

3.4.11. виступати від імені Товариства та представляти Товариство в судах, в тому числі в загальних судах, в господарських судах та адміністративних судах, у справах, пов'язаних з діяльністю Філії;

3.4.12. вирішувати інші питання в межах наданих Товариством повноважень.

3.5. На час відсутності Керівника Філії, Генеральний директор Товариства та/або член Дирекції Товариства, та/або інша уповноважена особа призначає особу уповноважену виконувати обов'язки Керівника Філії.

3.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Філії здійснює Дирекція Товариства, Ревізор Товариства або інша уповноважена Дирекцією Товариства особа, які мають право безперешкодно ознайомлюватися з усією документацією Філії, отримувати необхідну інформацію щодо діяльності Філії у відносинах з фізичними та юридичними особами.

4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФІЛІЇ

4.1. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку Філії, подання фінансової, податкової, статистичної звітності та оперативної звітності щодо виробничої діяльності Філії визначається згідно з вимогами чинного законодавства України та

загальними стандартами бухгалтерського обліку з урахуванням внутрішніх положень Товариства.

5. ПРИПИНЕННЯ ФІЛІЇ

- 5.1. Припинення Філії здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених Статутом Товариства або чинним законодавством України.
- 5.2. Припинення Філії вважається завершеним, з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. ІНШІ ПИТАННЯ

- 6.1. Питання, що не врегульовані цим Положенням, регулюються згідно чинного законодавства України.
- 6.2. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Наглядової ради Товариства та в порядку, встановленому Статутом Товариства та/або чинним законодавством України, оформлюються в письмовому вигляді, та є складовими, невід'ємними частинами цього Положення.





Продано, пронумеровано
7 аркушів
Підпис _____
Член Наглядової Ради
ПрАТ «ФМУ» О.Г. Звігянцев