

**УТВЕРЖДЕНО»
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
АО СП «УЗБАТ А.О.»
ПРОТОКОЛ № 6-SB/2014
ОТ 20 НОЯБРЯ 2014г**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО СП «УЗБАТ А.О.»**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ АО СП «УЗБАТ А.О.»
В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН
(«Положение»)**

ТАШКЕНТ, 2014

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ АО СП «УЗБАТ А.О.»
В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее «Положение о Представительстве АО СП «УЗБАТ А.О.» в Республике Каракалпакстан» (далее «Представительство») разработано на основании Статьи 7 Закона РУ «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26.04.96 (в новой редакции), Статьи 7 ГК РУ и Статей 7 и 25 Устава АО СП «УЗБАТ А.О.» (далее «Компания») (в новой редакции), зарегистрированного Министерством Юстиции РУ 26 августа 2014 года, регистрационный номер 1246.
- 1.2 Представительство АО СП «УЗБАТ А.О.» в Республике Каракалпакстан создано на основании решений Наблюдательного Совета ОАО СП «УЗБАТ А.О.» о создании Представительства (Протокол № 2-SB/2011 от 19 мая 2011 года) и Приказа Генерального Директора Компании № 240 от 09 июня 2011г.
- 1.3 Настоящее Положение заменяет Положение «О Представительстве АО СП «УЗБАТ А.О.» в Республике Каракалпакстан», утвержденное Приказом Генерального Директора Компании № 240 от 09 июня 2011 г.
- 1.4 Полное наименование Представительства:
- На русском языке: Представительство АО СП «УЗБАТ А.О.» в Республике Каракалпакстан.
 - На узбекском языке: AJ “UZBAT A.O.” QK ning Koraqalpogiston Respublikasidagi vakolathonasi
 - На английском языке: The Representative Office of JSC JV UZBAT A.O. in Republic of Karakalpakstan.

- 1.5 Юридический и почтовый адрес Представительства:

Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. А.Досназарова №62.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

- 2.1 Представительство является обособленным подразделением Компании, расположенное вне места нахождения Компании. Представительство представляет интересы Компании и осуществляет их защиту. .
- 2.2 Представительство не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и в соответствии с положениями Устава Компании, Приказами Генерального Директора Компании, решениями Наблюдательного Совета Компании и действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 2.3 Представительство имеет закрепленное за ним имущество в виде основных фондов и оборотных средств, которые ему предоставляет Компания, и которое учитывается на балансе Компании.
- 2.4 Представительство непосредственно подчиняется Компании.
- 2.5 Руководитель Представительства назначается Приказом Генерального Директора Компании и действует на основании доверенности, выданной Компанией
- 2.6 Представительство имеет круглую печать и угловой штамп с обозначением своего наименования, которые утверждаются Компанией.

- 2.7 По решению Компании Представительство может иметь банковские счета в сумах. Указанные решения принимаются Генеральным Директором Компании и оформляются Приказом Генерального Директора Компании.
- 2.8 Компания несет ответственность за деятельность Представительства.
- 2.9 Представительство приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Положением и действующим законодательством Республики Узбекистан с момента направления уведомления о его создании в уполномоченные органы Республики Узбекистан.
- 2.10 Компания вправе делегировать Представительству свои полномочия на заключение гражданско-правовых сделок от имени Компании, ответственность за выполнение которых несет Компания в случае, если это делегирование не противоречит действующему законодательству и настоящему Положению. Все такие права Представительства должны быть указаны в соответствующей Доверенности, выданной Компанией в соответствии с установленной в Компании процедурой.
- 2.11 Если иное не предусмотрено применимым законодательством или решением Компании, Компания осуществляет оплату за Представительство применимых налогов, сборов и обязательных платежей, установленных законодательством Республики Каракалпакстан в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 3.1 Основными целями деятельности Представительства являются предоставление и защита интересов Компании на территории Республики Каракалпакстан.
- 3.2 Для достижения целей указанных в пункте 3.1 Представительство:
- представляет интересы Компании на территории Республики Каракалпакстан;
 - осуществляет взаимодействие с государственными органами в связи с деятельностью Компании на территории Республики Каракалпакстан;
 - осуществляет деятельность, направленную на расширение осведомленности потребителей продукции Компании на территории Республики Каракалпакстан о деятельности и продукции Компании в соответствии с действующим законодательством;
 - осуществляет сбор информации, которая необходима или может являться таковой в связи с деятельностью Компании на территории Республики Каракалпакстан, включая информацию о: (i) системе продаж и распределения продукции Компании, (ii) маркетинге, (iii) законодательной базе связанной с деятельностью Компании;
 - осуществляет мониторинг за соблюдением интересов Компании на территории Республики Каракалпакстан, немедленно информирует Компанию о любых нарушениях интересов Компании на территории Республики Каракалпакстан и, по поручению Компании, предпринимает действия направленные на защиту таких интересов Компании;
 - заключает от имени Компании и при условии предварительного письменного одобрения Компанией и в соответствии с положениями пункта 2.10 выше, гражданско-правовые договора с целью обеспечения деятельности Представительства, в том числе договора аренды помещений для деятельности Представительства, приобретения имущества для Представительства и другие договора, необходимые для обеспечения работы Представительства в случае, если это не запрещено действующим законодательством и не противоречит настоящему Положению;
 - осуществляет от имени Компании и при условии предварительного письменного одобрения Компанией и выдачи соответствующей доверенности, прием сотрудников для работы в Представительство;
 - занимается организацией продвижения деятельности и продукции Компании на территории Республики Каракалпакстан и принимает участие в выставках и аукционах и другой подобной деятельности на территории Республики Каракалпакстан;
 - с учетом положений пункта 2.4 настоящего Положения, осуществляет наличные и безналичные расчеты в случае, если это не запрещено действующим законодательством и не противоречит настоящему Положению и такие полномочия подтверждены соответствующей доверенностью, выданной Компанией;

- Представительство не может осуществлять коммерческую деятельность на территории Республики Узбекистан, включая территорию Республики Каракалпакстан.

4. ИМУЩЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 4.1 Имущество Представительства является собственностью Компании и состоит из основных фондов и оборотных средств и иного имущества, необходимого для осуществления деятельности Представительства.
- 4.2 Источниками формирования имущества Представительства являются:
- материальные и нематериальные средства Компании;
 - оборотные средства и активы, переданные Компанией;
 - другие источники, предоставляемые со стороны Компании и которые не запрещены действующим законодательством.
- 4.3 Представительство вправе осуществлять какие-либо действия и/или сделки связанные имуществом Представительства, в том числе покупать, продавать, обменивать, давать займы или в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование или иным образом распоряжаться основными фондами и оборотными средствами и другими финансовыми, материальными и нематериальными ценностями, предоставляемыми Компанией, а также списывать их, только в порядке и по согласованию с Компанией и при условии подтверждения таких полномочий соответствующей доверенностью, выданной Компанией.
- 4.4 Компания вправе распоряжаться основными фондами, оборотными средствами и иным имуществом Представительства.

5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 5.1 Имущество Представительства в виде основных фондов и оборотных средств, отражается на балансе Компании. Бухгалтерский учет и отчетность Представительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством, действующими инструкциями соответствующих государственных финансовых органов Республики Узбекистан, Республики Каракалпакстан и Приказами Генерального Директора Компании.
- 5.2 Все общегосударственные налоги и прочие обязательные платежи и сборы, подлежащие уплате Представительством, а также местные налоги, сборы и прочие обязательные платежи оплачиваются Компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан и положением пункта 2.11 выше.
- 5.3 Директор Представительства обладает полномочиями и несет ответственность за соблюдение расчетно-финансовой дисциплины согласно настоящего Положения, Приказов Генерального Директора, Доверенности выданной на его имя Компанией, Должностных инструкций и действующего законодательства.
- 5.4 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Представительства осуществляется Службой внутреннего аудита и Ревизором Компании. По решению Генерального Директора Компания ревизия деятельности Представительства может осуществляться независимой аудиторской организацией.
- 5.5 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Представительства осуществляется также в соответствии с Графиком проверок и инвентаризаций по Компании.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ

- 6.1 Высшим органом управления Представительства является Компания, в лице Генерального Директора Компании.
- 6.2 В соответствии с Уставом Компании и настоящим Положением, Генеральный Директор Компании полномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Представительства. В случаях предусмотренных действующим законодательством и Уставом Компании, решения по вопросам деятельности/ликвидации Представительства рассматриваются на заседаниях Наблюдательного

Совета Компании. Генеральный Директор Компании контролирует деятельность Представительства и устанавливает соответствующую процедуру такого контроля.

6.3 Генеральный Директор Компании имеет также права:

- вносить рекомендации по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение в Наблюдательный Совет Компании.
- решать любые организационные и финансовые вопросы, связанные с деятельностью Представительства.

6.4 Непосредственное управление Представительством осуществляется Директором Представительства (далее "Директор Представительства"). Назначение и увольнение Директора Представительства осуществляется Генеральным Директором Компании или лицом, уполномоченным на это Приказом Генерального Директора Компании.

6.5 Директор Представительства действует на основании и в пределах полномочий предоставленных ему Доверенностью, выдаваемой Генеральным Директором Компании или лицом, уполномоченным на это Приказом Генерального Директора Компании, а также настоящим Положением.

6.6 Прием на работу и увольнение остальных работников Представительства осуществляется в порядке, определенном Компанией.

6.7 Директор Представительства:

- осуществляет общее руководство и отвечает за деятельность Представительства;
- решает текущие производственные, организационные, финансовые и другие вопросы деятельности Представительства;
- подотчетен Генеральному Директору Компании и несет ответственность за осуществление деятельности Представительства в соответствии с условиями настоящего Положения, Приказами Генерального Директора Компании. Доверенности и действующим законодательством Республики Узбекистан;
- официально представляет Представительство в отношениях с юридическими и физическими лицами, а также с государственными органами по всем вопросам, связанным с деятельностью Представительства;
- исполняет Приказы Генерального Директора Компании;
- распоряжается имуществом Представительства в пределах полномочий, предоставленных ему Генеральным Директором Компании;
- несет ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарного режима и за сохранность имущества Представительства;
- несет ответственность и выполняет другие обязанности, которые возлагаются на него действующим законодательством, настоящим Положением, Должностной инструкцией и Генеральным Директором Компании.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1 Реорганизация или ликвидация Представительства производится в соответствии с Уставом Компании и действующим законодательством.

7.2 При ликвидации Представительства все имеющееся у него имущество переходит в распоряжение Компании.

7.3 Представительство может быть реорганизовано или ликвидировано:

- в случае ликвидации Компании;
- при слиянии Представительства с другими структурными подразделениями Компании;
- по решению Наблюдательного Совета Компании;
- по решению Хозяйственного суда.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.