

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

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

[подпись, печать]

МАРК ФИЛИМОНЦЕВ

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УРГУТСКОМ ФИЛИАЛЕ
АО СП «УЗБАТ А.О.»
(«Положение»)**

ТАШКЕНТ, 2014

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УРГУТСКОМ ФИЛИАЛЕ
АО СП «УЗБАТ А.О.» («КОМПАНИЯ»)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение об Ургутском Филиале (далее «Филиал») Компании 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 Компании (в новой редакции), зарегистрированного Министерством Юстиции РУ 26 августа 2014 года, регистрационный номер 1246.
- 1.2 Настоящее Положение заменяет Положение об Ургутском Филиале Компании, утвержденное Общим Собранием Акционеров Компании от 21 мая 2005 года.
- 1.3 Наименование Филиала:
- На русском языке: Ургутский Филиал АО СП «УЗБАТ А.О.»;
 - На узбекском языке: AJ “UZBAT A.O.” QK Urgutdagi Bulimi;
 - На английском языке: The Urgut Branch of JSC JV «UZBAT A.O.».
- 1.4 Юридический адрес Филиала:
Республика Узбекистан, г. Ургут, ул. Навои Шох, 10.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

- 2.1 Филиал является обособленным подразделением Компании, расположенным вне места нахождения Компании. Филиал осуществляет функции Компании в соответствии с настоящим Положением.
- 2.2 Филиал 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 Филиал имеет закрепленное за ним имущество в виде основных фондов и оборотных средств, которые ему предоставляет Компания, и которое учитывается на балансе Компании.
- 2.4 Филиал непосредственно подчиняется Компании, является его производственным подразделением.
- 2.5 Руководитель Филиала назначается Приказом Генерального Директора Компании и действует на основании доверенности, выданной Компанией.

- 2.6 Филиал имеет депозитные счета до востребования в суммах и иностранной валюте, круглую печать и угловой штамп с обозначением своего наименования и имеет самостоятельный незаконченный баланс.
- 2.7 Компания несет ответственность за деятельность Филиала.
- 2.8 Филиал приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Положением и действующим законодательством Республики Узбекистан с момента направления уведомления о его создании в уполномоченные органы Республики Узбекистан.
- 2.9 Компания вправе делегировать Филиалу 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. При этом такое делегирование должно быть осуществлено в письменном виде.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

- 3.1 Основные цели Филиала включают производство, маркетинг и реализацию сигарет, табака и иной табачной продукции в любых формах в Республике Узбекистан и за её пределами. Филиал осуществляет также любые другие виды деятельности, которые могут способствовать достижению основных целей, если это не запрещено действующим законодательством.
- 3.2 Для достижения целей указанных в пункте 3.1 Филиал:
- заключает любые виды гражданско-правовых сделок, способствующих реализации табачной продукции Компании и/или Компании Б.А.Т. в случае, если это не запрещено действующим законодательством и не противоречит настоящему Положению по согласованию и в порядке, определяемом Компанией;
 - выпускает сигаретную продукцию, табак и иную табачную продукцию;
 - осуществляет наличные и безналичные расчеты с поставщиками и покупателями в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;
 - в порядке, определяемом Компанией, устанавливает договорные цены, тарифы и ставки, а также разрабатывает условия контрактов на продажу, закупку, импорт, экспорт и бартер сигаретной продукции, табака и иной табачной продукции;
 - осуществляет самостоятельно все виды работ по текущему и капитальному ремонту занимаемых помещений и используемого оборудования, а также, по согласованию с Компанией - капитальное строительство;
 - оказывает юридическим и физическим лицам не запрещенные действующим законодательством платные услуги (консультационные, маркетинговые, брокерские и т.д.);

- занимается организацией маркетинга и принимает участие в выставках и аукционах и другой подобной деятельности в Республике Узбекистан и за ее пределами;
- осуществляет любые другие виды хозяйственной деятельности по согласованию с Компанией, которые могут способствовать достижению основных целей и задач Компании в случае, если это не запрещено действующим законодательством и настоящим Положением.

4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

4.1 Имущество Филиала является собственностью Компании и состоит из основных фондов и оборотных средств и иного имущества, необходимого для осуществления хозяйственной деятельности Филиала.

4.2 Источниками формирования имущества Филиала являются:

- материальные и нематериальные средства Компании;
- сырье и произведенная продукция;
- оборотные средства и активы, переданные Компанией;
- другие источники, предоставляемые со стороны Компании и которые не запрещены действующим законодательством.

4.3 Филиал вправе 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.

4.4 Компания вправе распоряжаться основными фондами, оборотными средствами и иным имуществом Филиала.

5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА

5.1 Бухгалтерский учет и отчетность Филиала осуществляется в соответствии с действующим законодательством, действующими инструкциями соответствующих государственных финансовых органов Республики Узбекистан, Приказами Генерального Директора Компании и Директора Филиала (далее по тексту «Директор Филиала») Учет хозяйственных операций Филиала осуществляется централизованно финансовым отделом Ташкентского офиса Компании.

5.2 Все общегосударственные налоги и прочие обязательные платежи и сборы, подлежащие уплате Филиалом, а также местные налоги, сборы и прочие обязательные платежи оплачиваются Компанией и/или Филиалом в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан.

- 5.3 Директор Филиала обладает полномочиями и несет ответственность за соблюдение расчетно-финансовой дисциплины согласно настоящего Положения, Приказов Генерального Директора, выданной ему Компанией Доверенностью, Должностных инструкций и действующего законодательства.
- 5.4 Филиал имеет право осуществлять следующие платежи со своих депозитных счетов до востребования в суммах и иностранной валюте:
- выплату заработной платы;
 - выплату командировочных расходов;
 - выплату расходов на хозяйственные нужды;
 - расчеты с поставщиками за сырье и материалы;
 - расчеты за работы и услуги, необходимые для ведения хозяйственной деятельности Филиала.
- 5.5 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала осуществляется Службой внутреннего аудита и Ревизором Компании. По решению Генерального Директора Компания ревизия деятельности Филиала может осуществляться независимой аудиторской организацией.
- 5.6 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляется в соответствии с Графиком проверок и инвентаризаций по Компании.
- 5.7 Филиал создает фонды, необходимые для ведения хозяйственной деятельности, в размерах, утверждаемых Генеральным Директором Компании. Расходование вышеуказанных фондов осуществляется Директором Филиала самостоятельно.

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

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

- 6.4 Непосредственное управление Филиалом осуществляется Директором Филиала Компании. Назначение и увольнение Директора Филиала осуществляется Генеральным Директором Компании или лицом, уполномоченным на это Приказом Генерального Директора Компании.
- 6.5 Директор Филиала действует на основании Доверенности, выданной Компанией. Полномочия Директора Филиала, устанавливаются такой Доверенностью, а также настоящим Положением.
- 6.6 Прием на работу и увольнение остальных работников Филиала осуществляется в порядке, определенном Компанией.
- 6.7 Директор Филиала:
- осуществляет общее руководство и отвечает за хозяйственную деятельность Филиала;
 - решает текущие производственные, организационные, финансовые и коммерческие вопросы деятельности Филиала;
 - подотчетен Генеральному Директору Компании и несет ответственность за осуществление деятельности Филиала в соответствии с условиями настоящего Положения, Приказами Генерального Директора Компании и действующим законодательством Республики Узбекистан;
 - подписывает доверенности, платежные и иные финансовые документы в пределах полномочий, предоставленных ему Генеральным Директором Компании и настоящим Положением;
 - официально представляет Филиал в отношениях с юридическими и физическими лицами, а также с государственными органами по всем вопросам, связанным с деятельностью Филиала;
 - исполняет Приказы Генерального Директора Компании;
 - распоряжается имуществом Филиала в пределах полномочий, предоставленных ему Генеральным Директором Компании;
 - несет ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарного режима и за сохранность имущества Филиала;
 - издает приказы и распоряжения, связанные с деятельностью Филиала, выполнение которых является обязательным для работников Филиала.
 - несет ответственность и выполняет другие обязанности, которые возлагаются на него действующим законодательством, Должностной инструкцией и приказами Генерального Директора Компании.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

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

- 7.2 При ликвидации Филиала все имеющееся у него имущество переходит в распоряжение Компании.
- 7.3 Филиал может быть реорганизован или ликвидирован:
- в случае ликвидации Компании;
 - при слиянии Филиала с другими структурными подразделениями Компании;
 - по решению Наблюдательного Совета Компании;
 - по решению Хозяйственного суда;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 7.4 Филиал вправе производить реорганизацию и ликвидацию своих внутренних структурных подразделений, по согласованию с Генеральным Директором Компании.