

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров ОАО «Волга»

Протокол от 24.02.2011 № 17/2011

Председатель Совета директоров

_____ Ш.П. Бреус

ПОЛОЖЕНИЕ
о Представительстве
Открытого Акционерного Общества «Волга»
в г. Киеве, Украина

Введено в действие
приказом генерального директора ОАО «Волга»

№ 30 от « 24 » _____ 02 _____ 2011 г.

г. Балахна
2011 год

1. Общие положения

1.1. Представительство Открытого Акционерного Общества "Волга" (далее «Общество») в г. Киеве Украины, в дальнейшем именуемое "Представительство", действует на основании ст.55 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах", иных нормативных актах Российской Федерации и Украины, а также настоящего Положения.

1.2. Полное наименование Представительства:

на русском языке: *«Представительство Открытого Акционерного Общества "Волга" в г. Киеве Украины»;*
на английском языке: *«Representation Office of Open Joint Stock Company "VOLGA" in Kiev of Ukraine».*

1.3. Сокращенное наименование Представительства:

на русском языке: *«Представительство ОАО "Волга" в г. Киеве»;*
на английском языке: *«Representation Office of JSC VOLGA in Kiev».*

1.4. Местонахождение Представительства и почтовый адрес: Украина, г. Киев, Ярослав Вал, 14-д, оф. 89.

1.5. Представительство открывается на неограниченный срок деятельности.

2. Цели и виды деятельности Представительства

2.1. Представительство Общества в г. Киеве создается с целью повышения эффективности коммерческой деятельности Общества, надлежащего исполнения части функций Открытого Акционерного Общества "Волга" за пределами его местонахождения и расширения территориальной сферы его деятельности согласно настоящему Положению.

2.2. Представительство представляет на территории Украины производственно-коммерческие интересы Общества, обеспечивает оперативную коммерческую деятельность Общества и содействует установлению связей и прямых контактов Общества с другими субъектами хозяйственной деятельности.

2.3. Представительство осуществляет защиту имущественных интересов Общества и его деловой репутации.

2.4. В соответствии с целью деятельности Общества в объеме, разрешенном действующим законодательством и настоящим Положением, Представительство может вести следующую деятельность:

1. Продажа продукции ОАО «Волга»:

- поиск потенциальных клиентов Общества, проведение с ними официальных переговоров;
- предоставление консультаций клиентам и потенциальным клиентам;
- заключение договоров на продажу продукции Общества и отслеживание их исполнения при наличии соответствующей доверенности;
- контролирование поступления денежных средств с клиентов по заключенным договорам;
- поддержание контактов украинских партнеров с Обществом.

2. Реклама Общества и его продукции:

- подготовка, проведение и контроль за содержанием рекламы Общества на территории Украины;
- подготовка и проведение анализа и отчета о рекламе Общества, рекламе конкурирующих фирм, а также украинских клиентов;
- передача (если необходимо, перевод на язык получателя) печатных материалов для рекламных целей, рекламной продукции и т.д., касающиеся Общества.

3. Представительские услуги:

- посещение или участие, подготовка и проведение выставок, семинаров, встреч и других мероприятий на территории Украины, касающихся Общества и взаимоотношений с украинскими клиентами;
- непрерывное поддержание связи между Обществом и клиентами на Украине через телефон, факс, почту и другие существующие средства связи;
- отслеживание и информирование об изменениях в законодательстве Украины, касающихся Общества и взаимоотношений с украинскими клиентами;
- подготовка документов для сертификации и получение сертификатов на продукцию Общества в государственных органах Украины;
- передача (если необходимо, перевод на язык получателя) документов, а также образцов продукции и т.п., касающиеся Общества и взаимоотношений с украинскими клиентами;
- передача (если необходимо, перевод на язык получателя) и засвидетельствование наличия предмета рекламаций;
- оказание технической помощи по вопросам использования продукции Общества, по вопросам рекламаций и другим вопросам, касающимся деятельности Общества и взаимоотношений с украинскими клиентами;
- консультации для Общества и украинских клиентов по Украинскому законодательству, касательно вопросов коммерческой деятельности, финансов, управления, рекламы, представительской деятельности и маркетинговых исследований на территории Украины;
- подготовка и передача отчетов касательно экономической, политической и других ситуаций на Украине;
- подтверждение факта передачи документов: от Общества украинскому клиенту - контрактов, счетов и т.д.; от украинского клиента Обществу - платежных поручений, рекламаций и т.д., переданные и/или полученные через средства связи ввиду плохого качества средства связи на Украине;
- подготовка и передача всей необходимой информации, касающейся деятельности Общества украинским клиентам, сотрудничающим непосредственно с Обществом.

4. Маркетинговые исследования:

- проведение маркетинговых исследований рынков Украины, касающихся деятельности Общества и украинских клиентов;
- подготовка и передача отчетов и результатов маркетинговых исследований рынков Украины;
- проведение анализа средств массовой информации и подготовка отчетов, касающихся Общества и взаимоотношений с украинскими клиентами.

3. Правовой статус Представительства

3.1. Представительство является составной частью, обособленным подразделением Общества, не имеющим статуса юридического лица, осуществляющим вне его местонахождения юридические действия по представлению и защите интересов Общества.

3.2. Регистрация Представительства осуществляется органами Министерства внешнеэкономических связей и торговли Украины по месту расположения Представительства в г. Киеве.

3.3. Представительство действует на основании и в пределах, установленных настоящим Положением. Взаимоотношения между Представительством и Обществом строятся на основе административного подчинения в соответствии с настоящим Положением и Уставом Общества.

3.4. Представительство действует в хозяйственном обороте от имени, за счет и под ответственность создавшего его Общества на основании доверенности, выданной руководителю Представительства.

3.5. Представительство имеет собственную печать, свои текущие счета в банковских учреждениях Украины, имущество, учитываемое на балансе Общества.

3.6. Юридические действия Представительства создают права и обязанности для Общества.

3.7. Общество несет полную ответственность по обязательствам Представительства в отношении всех правоотношений, вытекающих из предоставленных ему полномочий.

Общество не несет ответственности при превышении руководителем Представительства своих полномочий.

4. Имущество Представительства

4.1. Для достижения целей деятельности Представительства, Общество наделяет его своим имуществом. Данное имущество учитывается на балансе Общества.

5. Руководитель Представительства

5.1. Высшим исполнительным органом Представительства является руководитель Представительства, назначаемый приказом генерального директора на основании соответствующего решения Совета директоров Общества. Генеральный директор также заключает с ним контракт и выдает доверенность на право распоряжения имуществом Общества, представления и защиты его интересов. Руководитель Представительства не вправе передоверить совершение действий, указанных в выданной ему доверенности без письменного согласия Общества.

Руководитель Представительства в своей деятельности подчинен и подотчетен Обществу.

5.2. Руководитель Представительства назначается на срок 2 года.

5.3. Руководитель Представительства наделяется следующими полномочиями:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Представительства;
- распоряжается имуществом и денежными средствами, закрепленными за Представительством в рамках, установленных в доверенности;
- действует от имени Общества и Представительства, представляет его во всех государственных и общественных организациях и учреждениях;
- проводит встречи с представителями государственных организаций, которые связаны с работой представительства;
- проводит встречи с представителями Общества на Украине;
- представляет Общество на Украине по вопросам, касающимся хозяйственной деятельности Общества;
- заключает договоры, контракты и осуществляет контроль за уполномоченными сделками при наличии соответствующей доверенности;
- выступает в качестве представителя Общества в хозяйственном и гражданском процессе, предъявляет в интересах Общества претензии и иски;
- представляет генеральному директору Общества кандидатуры сотрудников Представительства, в т.ч. своих заместителей и главного бухгалтера Представительства;
- разрабатывает штатное расписание Представительства с обязательным его согласованием с Обществом;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всего персонала Представительства;
- совершает любые иные действия, необходимые для выполнения целей и функций Представительства Общества.

5.4. Руководитель Представительства обязан предъявлять доверенность для ознакомления при вступлении в договорные отношения с третьими лицами.

5.5. Руководитель Представительства несет ответственность за руководство и деятельность Представительства, его хозяйственно-финансовое положение и охрану коммерческой тайны Общества.

5.6. Сделки, которые были заключены руководителем Представительства с превышением пределов компетенции, установленных доверенностью, являются недействительными с момента их заключения, т.е. ничтожными.

5.7. К руководителю Представительства, недобросовестно выполняющему свои обязанности и препятствующему своими действиями выполнению основных задач, Общество может применить меры ответственности в соответствии с законодательством и Уставом, а также взыскать нанесенный Обществу ущерб.

6. Отчетность и контроль

6.1. Представительство ведет финансовую отчетность, предусмотренную действующим законодательством РФ и Украины.

6.2. Годовой отчет руководителя Представительства утверждается генеральным директором Общества.

6.3. Для контроля за деятельностью Представительства Общество создает ревизионную комиссию, состоящую из трех человек, на 2 года с правом переизбрания членов комиссии неограниченное количество раз.

Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки деятельности Представительства и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Представительства.

6.4. Общество может заключить договор со специализированной организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).

6.5. Представительство не обязано публиковать отчет о своей деятельности.

7. Хранение документов Представительства

7.1. Представительство обязано хранить следующие документы:

- Положение о Представительстве ОАО "Волга" в г. Киеве;
- Копию Устава ОАО "Волга" с внесенными в него и зарегистрированными в установленном порядке изменениями и дополнениями;
- Копии протоколов заседаний Совета директоров Общества по вопросам, касающимся Представительства;
- Копию приказа (решения) о назначении руководителя Представительства;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Представительства и Общества;
- документы, подтверждающие права Представительства на используемое имущество;
- иные внутренние документы Представительства;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Украины.

7.2. Представительство хранит документы, предусмотренные п.7.1, по месту его нахождения.

7.3. Доступ к документам Представительства осуществляется с письменного согласия руководителя Представительства (по согласованию с администрацией Общества) в течение 7 дней с момента получения запроса.

8. Основания и порядок реорганизации и ликвидации Представительства

8.1. Реорганизация Представительства осуществляется в случаях, если его функционирование в прежнем виде стало для Общества неэффективным.

8.2. Реорганизация Представительства может осуществляться в виде слияния, выделения, разделения, присоединения Представительства к другим обособленным подразделениям Общества на основании приказа генерального директора Общества.

8.3. Ликвидация представительства осуществляется в случаях, если его функционирование стало для Общества нецелесообразным. Решение о ликвидации Представительства и окончании полномочий его руководителя принимается Советом Директоров Общества.

8.4. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначаемой приказом генерального директора Общества.

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия Представительства.

8.6. Ликвидационная комиссия отвечает в соответствии с нормами действующего законодательства за вред, причиненный Обществу, его участникам и третьим лицам.

8.7. Ликвидация считается завершенной, а Представительство прекратившим свое существование с регистрации факта ликвидации в органах Министерства внешнеэкономических связей и торговли Украины.

9. Заключительные положения

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на основании решения Совета директоров и приказа генерального директора Общества.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом генерального директора на основании соответствующего решения Совета директоров Общества и действует в течение всего срока деятельности Представительства.

9.3. Если по каким бы то ни было причинам одно или несколько положений настоящего Положения будут считаться недействительными, другие положения будут, тем не менее, оставаться в силе, если можно предположить, что настоящее Положение было бы заключено и без включения в него этих положений.

9.4. Настоящее Положение составлено в шести экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.