

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Загальними зборами акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД”**

**Протокол № 21
від 23 березня 2011 року**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**місто Єнакієве
2011 рік**

Це Положення визначає правовий статус, порядок створення, діяльності та припинення діяльності МАКІЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – Філія).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філія створена за рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» від 23 березня 2011 року і діє згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства та цим Положенням.

1.2. Філія створена на базі орендованого майна ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

1.3. Повне найменування Філії:

українською мовою:

МАКІЇВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;

російською мовою:

МАКЕЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;

англійською мовою: **МАКІЇВКА BRANCH OF PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «YENAKIEVE IRON AND STEEL WORKS»**

Скорочене найменування Філії:

українською мовою: **МАКІЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ «ЄМЗ»**

російською мовою: **МАКЕЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «ЕМЗ»**

англійською мовою: **МАКІЇВКА BRANCH PJSC «YENAKIEVE STEEL»**

1.4. Місцезнаходження філії: вул. Металургійна, 47, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86101.

1.5. Термін діяльності Філії необмежений.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЛІЇ

2.1. Філія є відокремленим структурним підрозділом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство), що розташоване поза місцезнаходження Товариства та здійснює всі його функції, в тому числі функції представництва, або їх частину.

2.2. Філія не є юридичною особою та діє на підставі затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства Положення.

2.3. Філія є безбалансовим відокремленим підрозділом Товариства. Майно, яке використовується Філією в процесі господарської діяльності, відображається на балансі Товариства. При необхідності за рішенням Генерального директора Товариства Філія може мати окремий баланс.

2.4. Керівник Філії призначається Генеральним директором Товариства і діє на підставі довіреності, що видана Товариством.

2.5. Філія здійснює свою діяльність від імені Товариства, що її створило. Відповідальність за діяльність Філії несе Товариство, що її створило.

2.6. Для організації та ведення своєї діяльності Філія може відкривати поточний рахунок в банку згідно діючому законодавству України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

3.1. Метою діяльності Філії є одержання прибутку Товариством на основі здійснення господарської діяльності від імені Товариства в межах та на умовах, визначених їй Товариством.

3.2 Предметом діяльності Філії є:

- виробництво прокату та інших супутніх видів продукції металургійного циклу;
- виробництво іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;
- збирання, заготівля, транспортування, переробка брухту кольорових металів, металургійна переробка металобрухту чорних та кольорових металів;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсів цінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- виготовлення елементів, реконструкція, ремонт і пусканалагоджувальні роботи механічного, енергетичного та іншого обладнання, у тому числі об'єктів котлонагляду газового господарства;
- монтаж та технічне обслуговування (сервіс) обладнання промислового та громадського призначення;
- виконання будівельних, ремонтних і реставраційних робіт;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій будівельної, ремонтно-будівельної діяльності;
- виробництво товарів широкого споживання;
- виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- провадження торгівельної діяльності, у тому числі комісійної, торгівельно-посередницької та торгівельно-закупівельної;
- надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- виробництво, передача і поставка електричної енергії;
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- постачання теплової енергії;

- постачання природного газу за регульованим, нерегульованим тарифом, зберігання природного газу;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів і спеціалістів, надання послуг з професійної освіти;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- надання побутових послуг населенню;
- надання інформаційних та інших видів послуг підприємствам, організаціям і населенню;
- надання консультаційних послуг;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- проведення землепорядних та земле оціночних робіт;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, надання поліграфічних послуг;
- організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок-продажів та аукціонів;
- виготовлення деталей та збірних одиниць для ремонту об'єктів, підконтрольних Держнаглядохоронпраці;
- монтаж, ремонт та реконструкція об'єктів, що використовують природний газ;
- розробка проектів газопостачання об'єктів та агрегатів житлового фонду та соціально-культурного побуту;
- реконструкція, монтаж, ремонт вантажопідійомних механізмів;
- діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;
- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- медична практика;
- пошук (розвідка) корисних копалин;
- придбання, зберігання, перевезення, відпуск та використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо-, і провідного мовлення в межах промислової експлуатації.

3.3. Філія в межах та на умовах, визначених їй Товариством, може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Філії.

3.4. Філія здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після отримання їх копій в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. МАЙНО ФІЛІЇ

4.1. Філія створена на базі орендованого майна ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

4.2. Майно, яке використовується Філією в процесі господарської діяльності, отримано за договором оренди у ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ

5.1. Для виконання своїх завдань та завдань Товариства Філія здійснює господарську діяльність в межах і на умовах, визначених їй Товариством.

5.2. Виробнича діяльність Філії планується та враховується у складі Товариства.

5.3. Товариство надає Філії оперативну самостійність в процесі виконання закріплених за нею функцій.

5.4. Філія здійснює розпорядження майном, отриманим їй відповідно з рішеннями Товариства.

6. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

6.1. Загальне керівництво і контроль за діяльністю Філії здійснює Товариство у відповідності до Статуту Товариства і цього Положення.

6.2. Управління поточною діяльністю Філії здійснює Директор Філії, який діє на підставі довіреності, наданої Товариством, та безпосередньо підпорядковується Генеральному директору Товариства. Директор Філії призначається Генеральним директором Товариства.

6.3. Директор Філії:

- здійснює безпосереднє керівництво Філією;
- приймає рішення з усіх питань, які входять до компетенції Філії, та несе персональну відповідальність за виконання покальедних на Філію завдань та функцій;
- розпоряджається в межах наданої йому Товариством компетенції майном;
- представляє інтереси Товариства в органах державної влади і управління, в органах місцевого самоврядування, підприємствах усіх форм власності, установах, організаціях, судових органах;
- забезпечує здійснення Філією операцій в межах дозволу, наданого відповідним уповноваженим органом управління Товариства та керує її оперативною діяльністю;
- організує планово-економічну роботу Філії;
- укладає договори та угоди від імені Товариства в межах наданих йому повноважень;
- призначає в межах штатного розпису працівників Філії на посади та звільняє їх, застосовує будь-які заохочення згідно з внутрішніми нормативними документами Товариства, накладає дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством про працю та Правилами внутрішнього трудового розпорядку, видає відповідні накази та розпорядження, організує діловодство;
- забезпечує безпечні умови праці працівникам Філії, дотримання Філією вимог діючого законодавства та локальних нормативних актів Товариства з охорони праці;
- забезпечує та несе відповідальність за зберігання майна та документів Філії;

- видає накази та інші документи з питань, що входять до компетенції Філії;
- вирішує інші питання, віднесені Товариством до компетенції Філії.

6.5. Під час відсутності директора (відпустки, відрядження та ін.) виконання обов'язків наказом Генерального директора Товариства покладається на заступника директора або інших відповідальних працівників Філії.

6.6. Директор несе відповідальність за діяльність Філії згідно з чинним законодавством.

7. КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

7.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Філії здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами в межах їх компетенції, Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства та/або аудиторами (аудиторськими організаціями) у межах проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Філії може здійснюватися аудиторами на підставі укладених з ними договорів, у межах здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

7.3. Члени ревізійної комісії (ревізор) Товариства та аудитори мають право вимагати від посадових осіб Філії надання їм всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФІЛІЇ

8.1. Філія самостійно не складає фінансову, податкову, статистичну та іншу звітність


8.2. Філія здійснює тільки первинний (оперативний) та бухгалтерський облік господарчих операцій Філії

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Діяльність Філії може бути припинена в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим уповноваженим органом Товариства, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом

9.2. Філія вважається такою, що припинилася, з часу виключення відомостей про Філію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондах соціального страхування.

Голова Загальних зборів акціонерів



(підпис)

Ю.В.Лобинцев



Handwritten mark

Місто Єнакієве Донецька область Україна тридцять першого березня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Устинова І.Є., приватний нотаріус Єнакієвського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Лобинцева Юрія Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

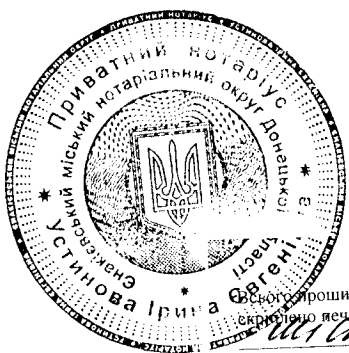
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено. Зареєстровано в реєстрі за № 2164

Стягнуто плати згідно вимог ст. 31 Закону України «Про нотаріат» та Указу Президента України від 10.07.1998 року № 762/98.



Handwritten signature

Устинова І.Є.



Особу прошиито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою 1111111111 Аркушів

Приватний нотаріус *Handwritten signature* Устинова І.Є.