

Публичное акционерное общество
«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ПАО «ОДК-УМПО»
«11» октября 2017г. (Протокол № 15)

ПОЛОЖЕНИЕ
о «Лыткаринском машиностроительном заводе»
филиале публичного акционерного общества
«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»

(Редакция № 3)

г. Уфа
2017г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Лыткаринский машиностроительный завод» филиал публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее – ПАО «ОДК-УМПО» или «Общество») создан на основании решения Совета директоров ОАО «УМПО» от 20 февраля 2012 г. (Протокол № 11) и действует в соответствии с требованиями ст. 55 Гражданского кодекса РФ, ст. 5 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов, Устава Общества, а также настоящего Положения.

1.2. Полное наименование филиала: «Лыткаринский машиностроительный завод» филиал публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение».

1.3. Сокращенное наименование филиала: «ЛМЗ» филиал ПАО «ОДК-УМПО».

1.4. Местонахождение филиала: 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 9.

1.5. Филиал учрежден на неопределенный срок.

1.6. Филиал является обособленным подразделением Общества.

2. ФУНКЦИИ

2.1. Филиал осуществляет все функции Общества, в том числе функции представительства.

2.2. Филиал осуществляет следующие виды деятельности от имени Общества:

- производство и ремонт авиационных двигателей, товаров народного потребления, эксплуатация авиационных двигателей;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и конструкторско-технологических работ по созданию товарных образцов и сертификации продукции в области газотурбинных и других типов двигателей и продукции для применения в авиации, в судостроении, в энергетике и других отраслях промышленности;
- разработка, производство, ремонт, техническое обслуживание и утилизация военной техники;
- изготовление и ремонт оборудования для взрывопожароопасных, токсичных и агрессивных сред;
- изготовление сосудов, работающих под давлением;
- инжиниринговые и консалтинговые услуги;
- выполнение мероприятий по обеспечению защиты сведений, отнесенных к государственной тайне, и сведений служебного и коммерческого характера;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Филиал обязан обеспечить условия работы со сведениями, составляющими государственную и коммерческую тайну, предотвращающие

возможность разглашения государственной и коммерческой тайны неограниченному кругу лиц. Единоличный исполнительный орган Общества, директор филиала и лица, имеющие доступ к государственной и коммерческой тайне, несут персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

2.4. Виды деятельности, заниматься которыми возможно на основании специального разрешения (лицензии), филиал осуществляет на основании лицензии Общества.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА

3.1. Филиал не является юридическим лицом.

3.2. Филиал для осуществления деятельности наделяется создавшим его Обществом имуществом, которое учитывается как на балансе «Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки» филиала публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», так и на балансе Общества.

3.3. Директор филиала назначается Обществом по согласованию с генеральным конструктором - директором «Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки» филиала публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

3.4. Филиал осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала несет Общество.

3.5. Для организации и ведения своей деятельности филиал открывает расчетные рублевые счета в банках в установленном законом порядке.

3.6. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и наименованием Общества.

4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

4.1. Имущество филиала образуется из средств, закрепленных за ним Обществом, а также денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности, учитываемых на балансе «Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки» филиала публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» и на общем балансе Общества.

4.2. Имущество, числящееся на балансе филиала, является собственностью Общества.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность филиала организуется в соответствии с решениями Общества.

5.2. Директор филиала подотчетен органам управления Общества и несет

перед ним ответственность за деятельность филиала и выполнение возложенных на него задач.

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

6.1. Руководство деятельностью филиала осуществляет директор, действующий на основании доверенности, трудового договора и приказа о назначении.

6.2. Директор филиала:

- действует от имени Общества на основании доверенности;
- в своей деятельности руководствуется Уставом и решениями органов Общества, утвержденным бюджетом, фондами (лимитами) Общества и настоящим Положением;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью филиала в соответствии с решениями Общества и утвержденными Обществом планами;
- представляет интересы филиала во всех государственных органах власти, органах местного самоуправления, российских и иностранных предприятиях, учреждениях и организациях;
- распоряжается средствами филиала с правом подписи финансовых документов, в пределах предоставленных ему прав, совершает сделки;
- в пределах имеющихся полномочий издает приказы и указания, обязательные для всех работников филиала;
- открывает в банках расчетные счета;
- принимает на работу, осуществляет переводы и увольняет с работы работников филиала в соответствии со штатным расписанием, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач филиала.

6.3. Приказы и распоряжения директора филиала в пределах его полномочий обязательны для исполнения всеми работниками филиала.

6.4. Директор филиала имеет право передавать часть своих полномочий, не связанных с представительством филиала в отношениях с третьими лицами, работникам филиала в соответствии с утвержденными должностными инструкциями, в частности, по трудовым вопросам.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИЛИАЛУ

7.1. Общество имеет право:

- участвовать в управлении делами филиала в порядке, определяемом законодательством, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением;
- получать прибыль от деятельности филиала;

- получать информацию о деятельности филиала, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией филиала по первому требованию;

- принять решение о прекращении деятельности филиала.

7.2. Общество обязано:

- принимать участие в финансировании и материально-техническом обеспечении деятельности филиала в порядке, размерах и способами, которые предусмотрены настоящим Положением и решениями органов Общества;

- соблюдать правила, установленные в настоящем Положении;

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к филиалу;

- оказывать филиалу содействие в осуществлении им своей деятельности.

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Филиал ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой и внутренними нормативными документами Общества.

8.3. Главный бухгалтер филиала назначается на должность директором филиала по согласованию с главным бухгалтером «Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки» филиала публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение».

8.4. Главный бухгалтер филиала несет ответственность и пользуется правами, установленными для главных бухгалтеров предприятий и организаций.

8.5. Итоги деятельности филиала отражаются в балансе «Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки» филиала публичного акционерного общества «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», а также годовом отчете Общества.

8.6. Финансовый год филиала совпадает с финансовым годом Общества.

8.7. Общество уплачивает в установленном порядке налоги в бюджет и обязательные платежи во внебюджетные фонды.

8.8. Филиал осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с законодательством, настоящим положением и решениями органов Общества.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

9.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности филиала осуществляется ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества.

9.2. Члены ревизионной комиссии Общества и аудитор вправе требовать от сотрудников филиала представления им всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

10. ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА

10.1. Трудовые отношения с работниками филиала регулируются нормами трудового законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами филиала, утверждаемыми директором Филиала.

10.2. Директор филиала разрабатывает локальные нормативные акты, в которых предусматривается порядок найма и увольнения работников филиала, формы и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, сменность работы, порядок предоставления выходных дней и отпусков и другие вопросы. Условия оплаты труда, продолжительность ежегодных отпусков, меры социальной защиты работников филиала не должны ухудшать положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством Российской Федерации.

10.3. Работники филиала имеют одинаковые права со всеми работниками Общества.

10.4. Исходя из специфики места нахождения филиала, в изменение или дополнение нормативной базы Общества, могут быть заключены коллективные соглашения между администрацией филиала и работниками.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

11.1. Деятельность филиала прекращается:

- по решению Совета директоров Общества;
- в случае ликвидации Общества.

11.2. Прекращение деятельности филиала происходит путем его ликвидации.

11.3. Ликвидация филиала производится назначенной Обществом ликвидационной комиссией.

11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам, а также составляет ликвидационный баланс и представляет его Обществу.

11.5. Имеющиеся у филиала денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников филиала, расчетов с кредиторами распределяются в соответствии с решением Общества.

11.6. При недостатке имущества филиала для расчетов с кредиторами Общество обязано удовлетворить их законные имущественные требования.

Продито, пронумеровано и скреплено
печатью на 6 листах
Управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО»

Е.А. Семивеличенко

