



УТВЕРЖДЕНО:
Советом директоров
Открытого акционерного общества
"Высочайший"
Протокол № СД/В-113
от 23 января 2012 г.

**Положение
о Филиале
Открытого акционерного общества
"Высочайший"
в г. Алдан**

г. Бодайбо
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал ОАО «Высочайший» в г. Алдан, в дальнейшем тексте «Филиал», создан на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Высочайший», в дальнейшем тексте «Общество» (протокол №СД/В-113 от «23» января 2012 г.) и действует в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и иных действующих нормативно-правовых актах законодательства РФ, Устава Общества, а также настоящего Положения.

1.2. Полное наименование Филиала: Филиал ОАО «Высочайший» в г. Алдан.

1.3. Местонахождение (юридический адрес) Общества: 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Березовая, д.17.

1.4. Местонахождение Филиала: 678900, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Достовалова, д. 30.

1.5. Филиал создан на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Филиал создан в целях осуществления всех функций Общества, в том числе в целях представления и защиты интересов Общества в его взаимоотношениях с органами власти и контрагентами Общества по хозяйственным договорам в г. Алдане.

2.2. Предметом деятельности Филиала является:

- разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
- добыча, переработка и реализация полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
- проведение геологической разведки и изысканий полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, геологические и геоэкологические работы и услуги;
- проектирование объектов горнодобывающей промышленности, карьеров, шахт, рудников, в том числе опасных производств, объектов энергоснабжения, теплоснабжения и связи;
- деятельность по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию машин и механизмов горнодобывающих объектов (шагающих, одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, драг, обогатительных комплексов, подъемных машин, лебедок, насосных установок, электрических силовых агрегатов), систем управления и защиты машин и механизмов;
- проведение технических испытаний, экспертизы и анализов по сертификации продукции и аттестации производств;
- расследование и обеспечение безопасности юридических и физических лиц, имущества юридических и физических лиц, в том числе обеспечение сохранности драгоценных металлов (золота) и драгоценных камней на всех этапах производства;
- строительство жилья, зданий и сооружений культурно-бытового, промышленного назначения, линий электропередач, распределительных устройств, шоссейных дорог, автомагистралей, линий связи, сельскохозяйственных сооружений, складских помещений, складов ГСМ, мостов, дамб, гидротехнических и других инженерных сооружений, трубопроводов, теплосетей, объектов охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- разработка мероприятий по предотвращению пожаров и проведению экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности;
- выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- обучение должностных лиц и работников предприятия мерам пожарной безопасности;
- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- проведение огнезащиты материалов, изделий и конструкций;
- заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины бытового, хозяйственного, промышленного назначения, продажа леса и продукции из него на внутреннем рынке, экспорт леса и продукции из него;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом, в том числе перевозка опасных грузов;
- закупка, приемка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов;
- оптовая и розничная торговля промышленной продукцией, товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания;
- эксплуатация складов ГСМ, хранилищ драгоценных металлов, в том числе золота, концентратов драгоценных металлов;
- страховая деятельность;
- ведение брокерской деятельности на бирже с российскими и зарубежными партнерами;
- лизинговая деятельность;
- аудит и консалтинг;
- создание, хранение, использование материалов, документов, в том числе электронных носителей, составляющих государственную, ведомственную и коммерческую тайну;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны.
- обработка поделочных, полудрагоценных камней и драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них;
- производство ювелирных изделий;
- производство и купля-продажа металлов и сплавов, в том числе содержащих драгоценные металлы;
- сбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, а также другие ценные компоненты;
- приобретение и реализация монет из драгоценных металлов;
- приобретение и реализация ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней;
- складские и пакгаузные транспортные услуги и услуги связи;
- услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- закупка, организация производства и реализация энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования;
- осуществление благотворительной и рекламной деятельности, разработка фирменного стиля, изготовление фирменных бланков;
- экспортно-импортные услуги, торговое и финансовое посредничество;
- создание бюро путешествий, туристических агентств, организация туризма;

- услуги по созданию и обслуживанию гостиниц, ресторанов, кафе и представительств;
- организация семинаров, выставок, курсов, и проведение обучения;
- издательская и полиграфическая деятельность, переводы на иностранные языки;
- работы в области научно-технического прогресса, информационных и ресурсосберегающих технологий, разработка, адаптация и внедрение прогрессивных наукоемких технологий в различных областях и организациях;
- разработка, монтаж, обслуживание и ремонт информационных сетей, компьютерного, коммуникационного оборудования и оргтехники создание информационных агентств;
- патентные исследования и услуги по оформлению авторских прав;
- научные исследования, разработка, внедрение и реализация программных продуктов, "ноу-хау", информационных систем на основе компьютерных данных и технологий;
- медицинская деятельность;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются только при наличии лицензий.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА

3.1. Филиал является обособленным подразделением Общества, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его функции, в том числе функции представительства.

3.2. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Обществом положения. Филиал для осуществления деятельности наделяется создавшим его Обществом имуществом, которое учитывается как на его отдельном балансе, так и на балансе Общества.

3.3. Директор Филиала назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

3.4. Филиал осуществляет деятельность от имени создавшего его Общества. Ответственность за деятельность Филиала несет создавшее его Общество.

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

3.6. Филиал имеет собственный баланс, входящий составной частью в баланс Общества, печать с полным наименованием Филиала (Филиал ОАО «Высочайший» в г. Алдан), штамп, бланк со своим наименованием. Филиал наделяется правом пользования печатью Общества «для кадров филиала в г.Алдан».

3.7. Филиал осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и иную отчетность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.8. Планирование, организация и контроль деятельности Филиала осуществляется в соответствии с планами и целями Общества на основании утвержденной Генеральным директором Общества Сметы расходов и планом-заданием работы Филиала.

3.9. Материально-техническое обеспечение деятельности Филиала осуществляется в пределах утвержденной Сметы расходов. Контроль за целевым и рациональным использованием направляемых на указанные цели финансовых средств осуществляется соответствующими органами контроля 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, входящих в общий баланс Общества. Имущество, числящееся на балансе Филиала, является собственностью Общества.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

5.1. Для выполнения своих задач и задач Общества Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определенных Обществом.

5.2. Производственная деятельность Филиала планируется и учитывается в составе Общества.

5.3. Общество предоставляет Филиалу оперативную самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ним функций.

5.4. Филиал осуществляет распоряжение имуществом и средствами, получаемыми им в результате собственной хозяйственной деятельности в соответствии с решениями Общества.

5.5. Филиал вправе заключать хозяйственные договоры в пределах, установленных выданной Обществом доверенностью, ответственность за которые несет Общество.

5.6. Филиал несет материальную ответственность перед Обществом за нанесенный ущерб.

5.7. Филиал реализует свою продукцию, работы и услуги по ценам и тарифам, установленным Обществом.

5.8. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленной на решение уставных задач Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. Итоги деятельности Филиала отражаются в балансе, в отчете о прибылях и убытках, а также годовом отчете Общества.

5.10. Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Общества.

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

6.1. Руководство деятельностью Филиала осуществляет Директор. Директор Филиала назначается на должность приказом Генерального директора Общества и действует на основании выданной доверенности, а также настоящего Положения, Устава Общества и иных локальных нормативных актов Общества.

6.2. Права, обязанности и ответственность Директора Филиала определяются настоящим Положением, должностной инструкцией, утверждаемой Генеральным директором Общества, и трудовым договором, заключаемым с Директором Филиала.

6.3 Директор Филиала организует деятельность специалистов Филиала в соответствии с настоящим Положением и должностными инструкциями сотрудников Филиала.

6.4. Полномочия Директора Филиала:

Директор Филиала:

- руководит хозяйственной и финансовой деятельностью Филиала и осуществляет свою деятельность строго в соответствии с Должностной инструкцией, приказами и распоряжениями руководства Общества;

- распоряжается имуществом Филиала с учетом ограничений, установленных настоящим Положением и доверенностью, выдаваемой Обществом;

- контролирует использование выделенных Обществом ресурсов согласно утвержденным Советом директоров Общества бюджетам;

- издает приказы и распоряжения по Филиалу, дает указания, утверждает документы производственного и другого характера, обязательные для всех работников Филиала, подписывает финансовые и иные документы Филиала, выдает доверенности работникам Филиала в пределах имеющихся у него полномочий;

- разрабатывает штатное расписание Филиала и утверждает его при условии предварительного согласования с Генеральным директором Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Филиала (за исключением Заместителей Генерального директора) в соответствии со штатным расписанием, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между сотрудниками Филиала, устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит предложения Генеральному директору Общества об изменении должностных инструкций подчиненных ему работников;
- вносит Генеральному директору Общества предложения по вопросам совершенствования работы Филиала, оптимизации его структуры и штатной численности;
- совершенствует систему трудовой мотивации работников Филиала;
- осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью Филиала в целом;
- принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки работников Филиала;
- открывает лицевые, расчетные и иные счета по доверенности;
- по доверенности, выданной Обществом, представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной власти и управления, с физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными, заключает с ними в соответствии со своими полномочиями договоры, контракты и иные соглашения;
- участвует в перспективном и текущем планировании, подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся деятельности Филиала;
- самостоятельно совершает сделки, распоряжается средствами Филиала, в том числе заключает сделки с движимым и недвижимым имуществом и имущественными правами;
- имеет право подписи документов, направляемых от имени Филиала по вопросам, входящим в его компетенцию, при наличии соответствующей доверенности;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач, поставленных перед Филиалом.

6.5. В период отсутствия Директора Филиала его обязанности исполняет его заместитель (при его наличии) на основании доверенности, выдаваемой Директором Филиала (в порядке передоверия) или назначенный приказом Генерального директора Общества другой работник на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества.

6.6. Директор Филиала несет персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на Филиал задач и функций. Директор Филиала обязан:

- ежемесячно отчитываться перед Генеральным директором Общества о деятельности Филиала;
- незамедлительно сообщать Генеральному директору Общества по его требованию все сведения о проведенных работах, осуществлении фактических и юридических действий;
- без промедления передавать Генеральному директору Общества все документы и материалы о проведенных работах, осуществлении фактических и юридических действий;
- выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Положением возлагаются на Директора Филиала.

7. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

7.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Филиала осуществляется ревизионной комиссией Общества, аудиторскими службами, назначенными или привлекаемыми Обществом в случае необходимости.

7.2. Члены ревизионной комиссии Общества и аудиторы вправе требовать от должностных лиц Филиала предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.

7.3. Члены ревизионной комиссии Общества и аудиторы направляют результаты проведенных ими проверок в Совет директоров Общества.

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. Учет и хранение документов в Филиале организуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и указаниями и полномочиями должностных лиц Общества.

8.3. По поручению и от имени Общества Филиал обеспечивает уплату налогов и сборов по своему местонахождению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Главный бухгалтер Филиала несет ответственность и пользуется правами, установленными для главных бухгалтеров предприятий и организаций. Главный бухгалтер Филиала подчиняется непосредственно Директору Филиала и Главному бухгалтеру Общества.

8.5. Ответственность, своевременность предоставления отчетности Генеральному директору Общества, другим службам и органам управления Общества возлагается на Директора Филиала.

9. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Филиал имеет право:

- получать поступающие в Общество документы и иные информационные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в работе;
- запрашивать и получать от руководителей Общества и его структурных подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и функций;
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы Филиала и Общества в целом;
- участвовать в подборе и расстановке кадров Филиала;
- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, касающихся деятельности Филиала.

9.2. Директор Филиала несет персональную ответственность за:

- выполнение возложенных на Филиал функций и задач;
- организацию работы Филиала, своевременное и квалифицированное выполнение возложенных на Филиал задач и функций, в том числе исполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых актов;
- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов;
- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в Филиале, выполнение его работниками своих функциональных обязанностей;
- соблюдение работниками Филиала правил внутреннего распорядка, санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности;
- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми документами;

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической, финансовой и иной информации о деятельности Филиала;
- готовность Филиала к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

10. ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА

10.1. Отношения работников Филиала, возникшие на основе трудового договора, регулируются российским трудовым законодательством.

10.2. Структуру Филиала утверждает Генеральный директор Общества. Штатное расписание Филиала утверждает Директор Филиала при условии предварительного согласования с Генеральным директором Общества.

10.3. Генеральный директор Общества утверждает внутренние локальные документы Филиала, где предусматривается порядок найма и увольнения работников, 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 не должны быть хуже условий, предусмотренных российским трудовым законодательством. На всех работников Филиала распространяются трудовые и социальные гарантии Общества, а также требования по охране труда и технике безопасности, установленные трудовым законодательством Российской Федерации

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 наличное 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.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.

12.2. Дополнения и изменения к настоящему Положению утверждаются Советом директоров Общества.

12.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, указанные статьи настоящего Положения будут действовать в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.