

УТВЕРЖДЕНО
советом директоров
акционерного общества «ЦИТО»
(протокол от «14» февраля 2024 № 6)

ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале акционерного общества «ЦИТО»
«Балтийский»

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цели и предмет деятельности филиала	4
3. Имущество филиала	4
4. Права и обязанности филиала	5
5. Управление филиалом	6
6. Учет, отчетность и контроль финансово-хозяйственной деятельности филиала	8
7. Трудовые отношения в филиале	9
8. Прекращение деятельности филиала	9
9. Заключительные положения	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о филиале акционерного общества «ЦИТО» «Балтийский» (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с требованиями статьи 55 Гражданского кодекса Российской Федерации и Уставом акционерного общества «ЦИТО» (далее – Общество, АО «ЦИТО»).

1.2. Филиал акционерного общества «ЦИТО» «Балтийский» (именуемое в дальнейшем – Филиал) является обособленным структурным подразделением акционерного общества «ЦИТО». Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени Общества.

1.3. Настоящее Положение утверждается советом директоров Общества.

1.4. Наименование Филиала на русском языке:

Филиал акционерного общества «ЦИТО» «Балтийский»

1.5. Место нахождения Филиала:

Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, переулок Пинский, д. 3, литера А.

1.6. Филиал создан на неопределенный срок.

1.7. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Локальные нормативные акты Общества являются обязательными для Филиала.

1.8. Филиал в рамках полномочий, предоставленных ему настоящим Положением, по месту своего нахождения осуществляет функции Общества, в том числе и представительские.

1.9. Общество несет ответственность за деятельность Филиала, в том числе по всем обязательствам, принятым от имени Общества Филиалом в пределах его компетенции.

1.10. Филиал имеет круглую печать со своим наименованием, фирменные бланки с указанием своей принадлежности к Обществу и необходимые штампы.

Общество обеспечивает Филиал круглой печатью. Форма фирменных

бланков для Филиала устанавливается Обществом.

1.11. Филиал имеет собственный текущий счет, расходы по которому определяются по смете доходов и расходов, утверждаемой генеральным директором Общества.

1.12. Директор Филиала и другие работники Филиала имеют право совершать юридически значимые действия, предусмотренные настоящим Положением, только на основании соответствующей доверенности, выданной генеральным директором Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1. В целях получения прибыли, повышения рыночной стоимости акций Общества Филиал от имени Общества осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности, определенные Уставом Общества:

- осуществляет производство медицинских изделий;
- представляет интересы АО «ЦИТО» по оказанию услуг в ортопедии и протезированию различных категории граждан в городе Санкт-Петербург, а также в других субъектах Российской Федерации;
- осуществляет продажу и (или) осуществляет посреднические функции по продаже медицинских изделий, оборудования для травматологии и ортопедии;
- осуществляет производство и продажу протезно-ортопедических изделий и других технических средств реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (серийные и индивидуальные). Оказывает услуги по медицинской деятельности и социальной реабилитации. Перечень указанных изделий и услуг утверждается генеральным директором АО «ЦИТО» на определенный плановый период (месяц, квартал, полугодие, год).

3. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

3.1. Имущество Филиала находится в собственности Общества и учитывается на балансе Общества.

3.2. Имущество Филиала формируется за счет имущества Общества, которым оно наделило Филиал на основании приказа генерального директора Общества, а также доходов, полученных Филиалом в результате хозяйственной деятельности.

3.3. Продукция и доходы от использования Филиалом имущества являются собственностью Общества и используются Филиалом в пределах предоставленных ему прав.

3.4. Филиал самостоятельно распоряжается закрепленным за ним имуществом в пределах прав, предоставленных ему настоящим Положением, Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА

4.1. Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на условиях, определяемых Обществом и указанных в настоящем Положении.

4.2. Филиал для выполнения стоящих перед ним целей имеет право в порядке, установленном Обществом, и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- получать в установленном порядке от организаций и органов исполнительной власти информацию, необходимую для деятельности Филиала;

- заключать от имени Общества все виды договоров с юридическими и физическими лицами, на сумму, не превышающую 3 000 000 (три миллиона) рублей, в соответствии локальными нормативными актами Общества;

- проводить необходимые мероприятия по заключению договоров с контрагентами (сбор информации, установление деловых контактов, разработка планов совместной работы, согласование).

- осуществлять контроль выполнения контрагентами обязательств по заключенным договорам (сроки поставок, цены, количество, качество, номенклатура и т.д.).

- представлять интересы Общества по вопросам, связанным с деятельностью Филиала;

- предъявлять претензии, штрафные санкции к поставщикам продукции (работ, услуг) и другим контрагентам по заключенным договорам;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги.

Филиал осуществляет иные права, не противоречащие Уставу Общества,

настоящему Положению и законодательству Российской Федерации.

4.3. Филиал обязан:

- осуществлять виды деятельности, возложенные на Филиал в соответствии с разделом 2 настоящего Положения;
- представлять Обществу в сроки, установленные локальными актами Общества, сведения, необходимые для формирования бюджетной сметы в части содержания и обеспечения всех видов деятельности Филиала;
- отчитываться перед Обществом за состояние и использование имущества;
- формировать номенклатуру дел и обеспечивать ведение и хранение документации, ведущейся в Филиале;
- обеспечивать своевременное выполнение распоряжений, приказов и поручений генерального директора Общества.

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

5.1. Руководство деятельностью Филиала осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности генеральным директором Общества.

Срок полномочий директора Филиала определяется трудовым договором с Обществом.

В своей деятельности директор Филиала подчинен генеральному директору Общества.

5.2. Директор Филиала наделяется правами и полномочиями, предусмотренными настоящим Положением, и действует от имени Общества на основании доверенности, выдаваемой ему генеральным директором Общества.

5.3. В доверенности, выдаваемой директору Филиала, Общество устанавливает объем полномочий директора по совершению от имени Общества сделок и других юридических действий.

5.4. Сделки, заключенные директором Филиала с превышением пределов его полномочий, установленных в доверенности, могут быть признаны недействительными по иску Общества.

5.5. Директор Филиала в пределах своей компетенции:

- организует деятельность Филиала и руководит ею в соответствии с

Уставом Общества, настоящим Положением, выданной ему доверенностью и законодательством Российской Федерации;

- распоряжается в рамках полномочий, определенных настоящим Положением, имуществом, закрепленным за Филиалом;

- принимает на работу и увольняет работников Филиала в соответствии со штатным расписанием Филиала, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего трудового распорядка. Прием новых работников, заключение с ними трудовых договоров, заключение дополнительных соглашений к трудовому договору (т.е. внесение изменений в трудовые договоры) осуществляет только после предварительного письменного согласования с генеральным директором Общества или лицом назначенным приказом генерального директора Общества.

- обеспечивает добросовестное и разумное выполнение решений руководства Общества;

- действует от имени Общества и представляет Филиал во всех органах государственной власти, местного управления, учреждениях и организациях по вопросам, относящимся к компетенции Филиала;

- от имени Общества реализует права и обязанности Филиала, изложенные в разделе 4 настоящего Положения;

- на основе норм законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества устанавливает приказами по Филиалу правила внутреннего трудового распорядка в Филиале;

- обеспечивает предоставление отчетности и иной информации в объеме, по форме и в сроки, установленные Обществом;

- выполняет в пределах своей компетенции другие функции по поручению генерального директора Общества.

5.6. Директор Филиала отвечает за:

- организацию работы Филиала;

- соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, выполнение локальных нормативных актов Общества;

- своевременное представление требуемых документов и отчетности о деятельности Филиала, установленной законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества;
- соблюдение договорной, трудовой дисциплины;
- обеспечение защиты сведений, составляющих служебную и коммерческую тайны Общества;
- сохранность имущества, товарно-материальных ценностей, находящихся в Филиале;
- экономическую эффективность, целесообразность и юридическую состоятельность заключаемых от имени Общества договоров;
- обеспечение безопасных условий труда работников Филиала.

5.7. Директор Филиала несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, нанесенный Обществу в результате его неправомочных и незаконных действий и бездействия. Размер ущерба определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

6.1. Филиал самостоятельно осуществляет документооборот.

6.2. Организация кадрового учета, отчетности и документооборота в Филиале осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и требованиями локальных нормативных актов Общества.

Ответственность за организацию всех видов кадрового учета, отчетности и документооборота несет директор Филиала.

6.3. Финансово-хозяйственные операции Филиала отражаются в учете Общества. Итоги деятельности Филиала отражаются в балансе Общества, в отчете о финансовых результатах.

6.4. Филиал представляет Обществу необходимую информацию в электронном и бумажном виде в объеме и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

6.5. Контроль за планированием финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляется Обществом.

6.6. Генеральный директор Общества и уполномоченные им лица вправе требовать от любых должностных лиц Филиала предоставления им всех необходимых отчетов и иных документов.

Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности Филиала осуществляется ревизионной комиссией Общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), назначенными или привлекаемыми Обществом в случае необходимости.

Члены ревизионной комиссии Общества и аудиторская организация (индивидуальный аудитор) вправе требовать от сотрудников Филиала представления им всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов.

6.7. Информация о деятельности Филиала представляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации государственным и иным органам по согласованию с Обществом.

7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ФИЛИАЛЕ

7.1. Работниками Филиала являются граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора, заключенного в соответствии со штатным расписанием.

7.2. Отношения работников Филиала, возникшие на основании трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества и Филиала.

7.3. Филиал определяет профессиональный и квалификационный уровень необходимых ему работников совместно с Обществом.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

8.1 Деятельность Филиала прекращается:

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

8.2. Для проведения мероприятий по ликвидации филиала образуется ликвидационная комиссия, состав и полномочия которой определяются приказом генерального директора Общества.

8.3. С начала работы ликвидационной комиссии прекращается действие доверенностей, ранее выданных директору и другим работникам Филиала.

Председателю ликвидационной комиссии и директору Филиала на период проведения ликвидационных мероприятий Обществом выдаются доверенности, определяющие их права и полномочия по управлению делами Филиала.

8.4. Ликвидационная комиссия, после проведения полной инвентаризации Филиала, оценивает имущество Филиала, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности Филиала и рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс Филиала.

8.5. Порядок удовлетворения претензий кредиторов в случае ликвидации Филиала определяется законодательством Российской Федерации.

8.6. После утверждения председателем ликвидационной комиссии ликвидационного баланса Филиала документы, образовавшиеся в результате деятельности Филиала, передаются Обществу и хранятся в его архиве.

8.7. После завершения мероприятий по ликвидации Филиала Общество вносит изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

Ликвидация Филиала считается завершенной после внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

8.8. В случае ликвидации Общества ликвидация Филиала производится в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все иные вопросы деятельности Филиала, не закрепленные в настоящем Положении, регулируются в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится на основании соответствующих решений, принятых советом директоров Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 10 (десять) листов

Генеральный директор В.С. /

« 14 » февраля 2015 года М.П.

