

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров
ПАО АНК «Башнефть» от 11.05.2022
(Протокол СД №08-2022 от 12.05.2022)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИЛИАЛЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
«БАШНЕФТЬ-ПРОФИ» В ГОРОДЕ УФЕ**

город Уфа

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Цели и виды деятельности Филиала.....	3
Статья 3. Правовой статус Филиала.....	4
Статья 4. Имущество Филиала.....	5
Статья 5. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала.....	5
Статья 6. Управление Филиалом.....	6
Статья 7. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Филиала.....	9
Статья 8. Учет и отчетность Филиала.....	9
Статья 9. Персонал Филиала.....	10
Статья 10. Прекращение деятельности Филиала.....	10
Статья 11. Заключительные положения.....	10

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Положение о филиале Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – Общество) определяет правовой статус, предмет и цели деятельности филиала Общества в городе Уфе (далее – Филиал).
- 1.2. Наименование Филиала: Филиал Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-ПРОФИ» в городе Уфе.
- 1.3. Место нахождения Филиала: 450015, Российская Федерация, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, улица Карла Маркса, дом 51/2.
- 1.4. Филиал создан в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения Совета директоров Общества (Протокол № __ от __ 202_ года).
- 1.5. Филиал является обособленным подразделением Общества, расположенным вне места его нахождения и осуществляет все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
- 1.6. Филиал создан на неопределенный срок.

Статья 2. Цели и виды деятельности Филиала

- 2.1. Филиал создан в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности вне места нахождения Общества.
- 2.2. Предметом деятельности Филиала является осуществление предпринимательской деятельности от имени Общества и представление его интересов в отношениях с третьими лицами.
- 2.3. Для достижения своей цели Филиал, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, а в необходимых случаях - на основании разрешительных документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.) выданных Обществу, осуществляет деятельность следующих видов:
 - 2.3.1. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 2.3.2. прочие виды полиграфической деятельности;
 - 2.3.3. изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
 - 2.3.4. деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
 - 2.3.5. деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
 - 2.3.6. издание книг;
 - 2.3.7. издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
 - 2.3.8. издание журналов и периодических изданий;
 - 2.3.9. виды издательской деятельности прочие;
 - 2.3.10. производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
 - 2.3.11. разработка компьютерного программного обеспечения;

- 2.3.12. деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- 2.3.13. деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 2.3.14. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 2.3.15. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 2.3.16. деятельность рекламных агентств;
- 2.3.17. исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- 2.3.18. деятельность в области фотографий;
- 2.3.19. деятельность агентств по подбору персонала;
- 2.3.20. деятельность по организации конференций и выставок;
- 2.3.21. деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включая в другие группировки;
- 2.3.22. подготовка кадров высшей квалификации;
- 2.3.23. обучение профессиональное;
- 2.3.24. образование детей и взрослых;
- 2.3.25. образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
- 2.3.26. образование профессиональное дополнительное;
- 2.3.27. деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
- 2.3.28. деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- 2.3.29. деятельность библиотек и архивов;
- 2.3.30. деятельность в области спорта прочая;
- 2.3.31. деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- 2.3.32. обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 2.3.33. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Правовой статус Филиала

- 3.1. Филиал Общества, являясь его обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения Общества, не является юридическим лицом. Филиал действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, приказами и распоряжениями Генерального директора Общества, и настоящим Положением.
- 3.2. Филиал наделяется Обществом имуществом, необходимым для осуществления хозяйственной деятельности Филиала в соответствии с решением уполномоченного органа управления Общества. Филиал может иметь расчетный счет.

- 3.3. Филиал отвечает перед Обществом за результаты своей деятельности, осуществляемой от имени Общества, а Общество несет ответственность за деятельность Филиала.
- 3.4. Филиал может иметь печать, штампы и бланки с наименованием и/или эмблемой Общества и/или Филиала и другие средства визуальной идентификации в порядке, установленном Обществом.
- 3.5. Филиал может иметь в своем составе обособленные структурные подразделения, в том числе удаленные обособленные рабочие места, расположенные вне места его расположения. Обособленные рабочие места создаются по согласованию с Обществом. Общество обязано в течение одного месяца со дня создания таких рабочих мест сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения Общества в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.
- 3.6. Филиал обязан представлять оперативную информацию, статистическую и иную отчетность Обществу в порядке, установленном локальными нормативными и организационно-распорядительными документами Филиала или Общества.

Статья 4. Имущество Филиала

- 4.1. Для организации деятельности Филиала Общество наделяет его необходимым имуществом, в т.ч. денежными средствами. Имущество Филиала также образуется из денежных средств и иного имущества, приобретенных в ходе хозяйственной деятельности Филиала.
- 4.2. Имущество, приобретаемое Филиалом по сделкам, заключенным от имени Общества, является собственностью Общества.
- 4.3. Общество вправе изъять закрепленное за Филиалом имущество.

Статья 5. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала

- 5.1. Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на условиях, определяемых Обществом и указанных в настоящем Положении, и доверенности, выдаваемой директору Филиала.
- 5.2. Общество вправе расширить либо ограничить полномочия Филиала в сравнении с указанными в настоящем Положении, в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Филиал осуществляет распоряжение имуществом и денежными средствами, получаемыми им в результате собственной хозяйственной деятельности, в порядке, установленном настоящим Положением, а также решениями уполномоченных органов управления Общества.
- 5.4. Филиал вправе заключать хозяйственные договоры от имени Общества, ответственность за которые несет Общество, и в пределах полномочий, определенных в доверенности, выданной директору Филиала.
- 5.5. Итоги деятельности Филиала отражаются в годовом отчете Общества, а также в бухгалтерских отчетных формах.

Статья 6. Управление Филиалом

- 6.1. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией, определенной Уставом Общества осуществляют, в том числе, следующие функции по управлению Филиалом:
 - 6.1.1. определяют основные направления его деятельности, утверждают планы и отчеты об их выполнении;
 - 6.1.2. вносят изменения и дополнения в настоящее Положение, утверждают новое Положение;
 - 6.1.3. осуществляют проверки финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
 - 6.1.4. утверждают бизнес-план (смету расходов) Филиала в соответствии с процедурой, установленной локальными нормативными и распорядительными документами Общества;
 - 6.1.5. устанавливают размеры, формы и порядок надления Филиала денежными средствами и иным имуществом;
 - 6.1.6. устанавливают порядок взаимодействия Филиала с Обществом, его структурными подразделениями, в том числе обособленными;
 - 6.1.7. принимают решение о прекращении деятельности Филиала, назначают ликвидационную комиссию, утверждают ликвидационный баланс.
- 6.2. Руководство деятельностью Филиала осуществляет Директор, назначаемый уполномоченным органом Общества (далее - Директор). Директор действует на основании доверенности, выдаваемой Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отношения Директора с Обществом регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также трудовым договором между Директором и Обществом. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.
- 6.3. Полномочия Директора:
 - 6.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала в соответствии с утвержденными Обществом планами; обеспечивает выполнение производственной программы Филиала и управление качеством оказываемых услуг (выполняемых работ);
 - 6.3.2. действует от имени Общества в пределах полномочий, предоставленных доверенностью, настоящим Положением, локальными нормативными документами и решениями уполномоченных органов Общества;
 - 6.3.3. открывает (закрывает) расчетные и иные счета в банках и кредитных организациях (в т.ч. за рубежом);
 - 6.3.4. организует осуществление всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций Филиала;
 - 6.3.5. распоряжается денежными средствами и иным имуществом, закрепленным за Филиалом Обществом, а также имуществом, приобретенным в ходе хозяйственной деятельности Филиала, и совершает сделки в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью;
 - 6.3.6. отчитывается перед Обществом за переданное Филиалу имущество и денежные средства, предоставляя отчетность в сроки, установленные

Обществом, либо по требованию уполномоченных органов или работников Общества;

- 6.3.7. обеспечивает контроль за имуществом и объектами незавершенного капитального строительства, числящихся на балансе Филиала: участвует в комиссиях по движению основных средств и объектов незавершенного капитального строительства, в проведении инвентаризации имущества, приемке объектов, завершаемых строительством в эксплуатацию, а также заверение копий документов по требованиям налоговых органов, связанных с имуществом;
- 6.3.8. организует перспективное и текущее планирование производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Филиала;
- 6.3.9. в установленном законодательством Российской Федерации порядке организует ведение и представление всех видов отчетности;
- 6.3.10. обеспечивает подготовку и предоставление Обществу отчетов по результатам деятельности Филиала в порядке и сроки, утвержденные Обществом;
- 6.3.11. в пределах имеющихся полномочий издает приказы, распоряжения, дает указания в письменной и устной форме, обязательные для всех работников Филиала;
- 6.3.12. определяет организационную структуру Филиала, утверждает его штатное расписание, положение по оплате труда и систему премирования в соответствии с процедурой, установленной локальными нормативными и распорядительными документами Общества;
- 6.3.13. в соответствии с утвержденными в Обществе организационной структурой, штатным расписанием, действующим законодательством Российской Федерации и локально нормативными документами Общества осуществляет права работодателя в отношении работников Филиала, в рамках полномочий и порядке, определенных доверенностью, выданной от Общества директору Филиала;
- 6.3.14. запрашивает от любого работника Филиала и получает информацию о деятельности Филиала, необходимую для исполнения им своих обязанностей;
- 6.3.15. имеет право представлять Общество в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, третейских судах, в органах государственного и муниципального управления по вопросам, связанным с деятельностью Общества и Филиала, исключительно в пределах полномочий, предоставленных выданной Обществом доверенностью;
- 6.3.16. разрабатывает предложения, связанные с деятельностью Филиала, выносимые на рассмотрение органов управления Общества;
- 6.3.17. выполняет поручения органов управления Общества;
- 6.3.18. в соответствии с организационной структурой в установленном Обществом порядке утверждает положения о структурных подразделениях (при наличии) и должностные инструкции работников, устанавливает порядок взаимодействия и разграничение функциональной ответственности между структурными подразделениями Филиала;
- 6.3.19. контролирует соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности при организации рабочих мест и производственных процессов; осуществляет координацию

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в рамках мероприятий в области гражданской обороны;

- 6.3.20. предоставляет (делегирует) полномочия по управлению процессами в рамках прав, предоставляемых настоящим Положением; в установленном законодательством Российской Федерации порядке передоверяет совершение действий, на которые уполномочен доверенностью Общества;
 - 6.3.21. совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Филиала.
- 6.4. Ответственность Директора. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Директор несет ответственность перед Обществом за:
- 6.4.1. своевременное и качественное выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
 - 6.4.2. качественное и своевременное выполнение решений и поручений органов управления и контроля Общества и уполномоченных работников Общества;
 - 6.4.3. сохранность закрепленного за Филиалом имущества и эффективное его использование;
 - 6.4.4. надлежащую финансово-хозяйственную деятельность Филиала и соблюдение договорной дисциплины;
 - 6.4.5. достоверность информации, направляемой органам управления и контроля и уполномоченным работникам Общества;
 - 6.4.6. ущерб, нанесенный Обществу в результате его неправомерных действий (бездействия), нарушения настоящего Положения, требований локальных нормативных документов Общества, превышения полномочий, указанных в доверенности, неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих функций, трудового договора и указаний органов управления Общества;
 - 6.4.7. разглашение либо нарушение режима охраны коммерческой тайны, персональных данных работников и иной конфиденциальной информации Общества, использование должностных полномочий в разрез с интересами Общества;
 - 6.4.8. своевременное и надлежащее принятие мер по созданию безопасных условий труда, обеспечению трудовой и исполнительской дисциплины работниками Филиала.
- 6.5. Директор обязан обеспечить соблюдение Филиалом требований валютного законодательства Российской Федерации, в том числе в части осуществления расчетов с нерезидентами и открытия (закрытия, изменения реквизитов) счетов в иностранных банках.
- 6.6. Директор Филиала несет материальную, дисциплинарную, административную и иные виды ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.7. Директор Филиала при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 6.8. Директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, командировка, иные случаи) вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Директора. Такое лицо осуществляет полномочия перед третьими лицами на основании

доверенности, выданной Обществом или Директором в порядке передоверия, и в отношении организационных вопросов деятельности Филиала действует в соответствии с локальными нормативными и организационно-распорядительными документами Общества и Филиала.

- 6.9. Генеральный директор Общества вправе определить работника Общества, исполняющего обязанности Директора в случае невозможности Директора исполнять свои обязанности в течение длительного или неопределенного периода времени, в случае увольнения Директора по собственному желанию, а также в случае прекращения полномочий Директора по иным основаниям.

Статья 7. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Филиала

- 7.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляется Ревизионной комиссией Общества, аудиторами и работниками Общества, осуществляющими функции внутреннего аудита и контроля, а также иными лицами, уполномоченными Генеральным директором Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества, аудиторы и работники, осуществляющие функции внутреннего аудита и контроля, вправе требовать от работников Филиала предоставления им всей необходимой информации, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений, касающихся существа проверки, проводимой в рамках контроля финансово-хозяйственной деятельности Филиала.
- 7.2. Члены Ревизионной комиссии Общества, аудиторы и работники, осуществляющие функции внутреннего аудита и контроля, направляют результаты проведенных ими проверок Генеральному директору Общества и/или иным уполномоченным органам управления Общества.

Статья 8. Учет и отчетность Филиала

- 8.1. Ведение учета и составление отчетности Филиала, в т.ч. бухгалтерской и статистической, обеспечивается Филиалом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и определенном Обществом в локальных нормативных документах.
- 8.2. Филиал также обеспечивает своевременную передачу документов на государственное хранение в установленном порядке при ликвидации Филиала, а также документов, не подлежащих государственному хранению, в архив Общества (по акту приема-передачи, подготовленному в соответствии с требованиями локальных нормативных документов Общества).
- 8.3. Филиал не является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей, а исполняет обязанности Общества по их уплате по месту своего нахождения в размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 8.4. Ответственность за надлежащее ведение учета и представление бухгалтерской, статистической и иной отчетности несет директор Филиала.
- 8.5. По месту нахождения Филиала хранятся документы, перечень которых утвержден локальными нормативными актами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 8.6. Указанные документы должны быть доступны для ознакомления и копирования уполномоченными представителями Общества в любое время в соответствии с графиком работы Филиала.

Статья 9. Персонал Филиала

- 9.1. Отношения Общества и Филиала с работниками Филиала регулируются действующим трудовым законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, заключенными с работниками Филиала, локальными нормативными документами Общества.
- 9.2. Работники Филиала принимаются на работу и увольняются директором Филиала (за исключением работников, назначение которых осуществляется иными органами управления Общества) в соответствии с процедурой, установленной локальными нормативными и распорядительными документами Общества.
- 9.3. Филиал наделяется полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу работников Филиала в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, заключенными с работниками Филиала, локальными нормативными документами Общества.

Статья 10. Прекращение деятельности Филиала

- 10.1. Деятельность Филиала прекращается:
- по решению уполномоченного органа управления Общества;
 - при ликвидации Общества по любым, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации основаниям.
- 10.2. Прекращение деятельности Филиала в связи с ликвидацией Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 11. Заключительные положения

- 11.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с принятыми нормами законодательства Российской Федерации и/или положениями Устава Общества, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение директор Филиала и Общество руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.
- 11.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других статей и пунктов настоящего Положения.