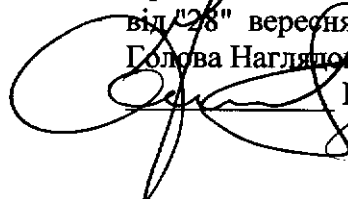


ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою Радою  
Публічного акціонерного товариства  
«Нафтова компанія «Ойл Сіті»  
Протокол N 1

від "28" вересня 2010 р.

Голова Наглядової Ради

Ю. В. Олекесієнко



**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств**  
**публічного акціонерного товариства**

**«Нафтова компанія «Ойл Сіті»**

Київ 2010р.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Дочірні підприємства публічного акціонерного товариства «Нафтова компанія «Ойл Сіті» (далі - Товариство) створюються з метою здійснення ними господарської діяльності за окремими напрямками діяльності Товариства.

1.2. Дочірнє підприємство - це господарюючий суб'єкт, який має статус юридичної особи і здійснює частину основних господарських функцій Товариства.

1.3. Державна реєстрація дочірнього підприємства проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Дочірні підприємства діють на підставі і в межах, визначених їх статутами, які затверджуються Загальними зборами.

1.5. Дочірні підприємства діють у господарському обігу від свого імені.

1.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, а дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

1.7. Дочірні підприємства мають розрахункові рахунки в банківських установах, відокремлене майно, яке враховується на власному балансі. При цьому баланс дочірнього підприємства не входить до балансу Товариства.

## **2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ ТОВАРИСТВА**

2.1. Ініціатива створення дочірнього підприємства Товариства може виходити від посадової особи - керівника відповідного підрозділу, голови Правління чи Наглядової ради.

2.2. Ініціатор організовує розроблення проекту його статуту і подає Наглядовій раді підготовлені документи одночасно з клопотанням про створення дочірнього підприємства.

2.3. До складу документів, що подаються, повинні входити обґрунтовані пропозиції щодо виділення майна для дочірнього підприємства, відкриття розрахункового рахунку дочірнього підприємства, призначення керівника дочірнього підприємства.

2.4. Наглядова рада розглядає подані матеріали і у випадку позитивного рішення включає до порядку денного наступних Загальних зборів питання про створення дочірнього підприємства і дає по ньому свій висновок.

2.5. У випадку, якщо Наглядова рада прийняла рішення щодо недоцільності створення дочірнього підприємства, питання про створення може бути внесено до порядку денного Загальних зборів на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій Товариства.

2.6. Загальні збори приймають рішення про створення дочірнього підприємства більшістю (3/4) голосів присутніх на Загальних зборах або їх уповноважених представників (за числом належних їм акцій).

2.7. Статут дочірнього підприємства затверджується Загальними зборами.

## **3. КЕРІВНИК ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВАРИСТВА**

3.1. Голова Правління призначає керівника дочірнього підприємства та укладає з ним контракт.

3.2. У контракті визначаються строк повноважень керівника дочірнього підприємства (не більше двох років), його права і обов'язки, відповідальність, умови оплати його праці і преміювання за підсумками господарської діяльності (відповідно до умов, затверджених Загальними зборами).

3.3. У статуті обумовлюються межі повного господарського відання майном дочірнього підприємства, а також обсяг повноважень керівника дочірнього підприємства щодо здійснення угод та інших юридичних дій.

3.4. Угоди, які були укладені керівником дочірнього підприємства з перевищенням меж компетенції, встановленої статутом дочірнього підприємства, визнаються недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством.

3.5. До керівника дочірнього підприємства, який несумлінно виконує свої обов'язки та перешкоджає своїми діями виконанню основних завдань Товариства, Товариство може застосувати заходи впливу згідно з чинним законодавством і статутом Товариства, а також стягнути з нього кошти за заподіяну Товариства шкоду.

#### **4. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА АТ**

4.1. Реорганізація дочірнього підприємства здійснюється у випадках, якщо його функціонування в існуючому вигляді стало для Товариства неефективним.

4.2. Реорганізація дочірнього підприємства може здійснюватися у вигляді злиття, виділення, розділу, приєднання дочірнього підприємства до інших підприємств.

4.3. Ліквідація дочірнього підприємства здійснюється у випадках, якщо його функціонування стало для Товариства недоцільним.

4.4. Реорганізація і ліквідація дочірнього підприємства здійснюються в порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення для його створення.

#### **5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

5.1. Питання створення, реорганізації і ліквідації дочірнього підприємства, що не врегульовано цим Положенням, вирішуються відповідно до статуту Товариства, інших внутрішніх нормативних актів Товариства і чинного законодавства України.