

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Протокол № 36 від «22» квітня 2016 року

Голова зборів

Труфін В.В.



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

1. Це Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (далі - "Положення") розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (далі - "Товариство") та інших внутрішніх документів Товариства.

2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - "Загальні збори").

3. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений пунктом 10.1 Статуту Товариства, або не було прийнято рішення, передбачене пунктом 10.2, що до обрання членів наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

4. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою загальними Зборами акціонерів. Укладений з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

6. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні Збори акціонерів за затвердженням Зборами кошторисом.

7. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними Зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 7.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 7.2. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 7.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 7.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 7.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 7.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Укладення договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
- 7.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 7.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 7.12. обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Статутом Товариства та законодавством;
- 7.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 7.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 7.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до закону;

- 7.16. вирішення питань про заснування та/або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та/або участь в інших юридичних особах;
- 7.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів:
у випадках реалізації (продаж, поставка, дистриб'юторські договори, договори відповідального зберігання або інше) продукції Товариства – від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
у випадках не передбачених абзацом першим пункту 7.18. – від 25 500 000 гривень до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 7.22. надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства відповідно до вимог закону;
- 7.23. Обрання та відкликання голови та секретаря Наглядової ради Товариства;
- 7.24. Ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 7.25. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- 7.26. Прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
- 7.27. Визначення умови оплати праці Генерального директора;
- 7.28. Аналіз діяльності Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг;
- 7.29. Прийняття, в межах своїх повноважень, рішення про схвалення будь-яких дій Генерального директора Товариства, вчинених останнім з перевищенням повноважень, наданих цим Положенням;
- 7.30. Прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик на суму від 25 500 000 гривень до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.31. Розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів;
- 7.32. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 7.33. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

- 7.34. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;
- 7.35. Контроль за дотриманням Генеральним директором порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства;
- 7.36. Надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 7.37. Прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених у статті 14 Статуті Товариства;
- 7.38. Прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та представництв Товариства.
- 7.39. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
8. За рішенням загальних Зборів акціонерів до виключної компетенції Наглядової ради можуть бути віднесені й інші питання, крім тих, що чинним законодавством та Статутом Товариства віднесені до виключної компетенції загальних Зборів акціонерів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом Товариства.

9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 7.2 і 7.3, 7.12 та 7.15 цього Положення.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною

(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера оформлюється у письмовому вигляді. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому пунктом 19.4. цього Статуту, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у абзаці шостому цієї статті.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

11. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, дотримуючись умов договору з Товариством, а представник акціонера юридичної особи - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження також відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

12. Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати в повному обсязі від посадових осіб та керівників служб і підрозділів Товариства інформацію про діяльність Товариства, його органів і підрозділів;
- заслуховувати звіти Генерального директора і посадових осіб Товариства;
- розробляти і вносити пропозиції стосовно змін до Статуту Товариства;
- доручати Ревізійній комісії проведення перевірок, розглядати акти Ревізійної комісії;
- брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій і робочих груп;
- отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень;
- здійснювати інші дії, які витікають з повноважень Наглядової ради, визначених цим Статутом або відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства.

Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства за рік.

13. Члени наглядової ради зобов'язані:

- добросовісно ставитись до своїх обов'язків;
- дотримуватись лояльності по відношенню до Товариства;
- не розголошувати інсайдерську та комерційну інформацію.

Члени наглядової ради повинні письмово інформувати голову Наглядової ради про виникнення конфлікту інтересів та утриматись від голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради, за якими у них виникла особиста заінтересованість.

За запитом Голови Наглядової ради її члени повинні надавати інформацію, що дозволяє встановити, чи є член Наглядової ради згідно до чинного законодавства України афілійованою особою акціонера та/або контрагента Товариства за правочином.

14. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради або обирається Загальними зборами у складі членів Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

15. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені та запрошені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету або Голова Зборів трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради Товариства. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за рішенням Наглядової ради може фіксуватися технічними засобами.

16. Рішення Наглядової ради можуть також прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування) з наступним фіксуванням їх результатів у письмовій формі. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Головою членам Наглядової ради у письмовій формі: листом (рекомендованим або простим), факсом, електронною поштою або іншим прийнятним у діловому середовищі засобом комунікації. Члени Наглядової ради повинні у письмовій формі: листом (рекомендованим або простим), факсом, електронною поштою або іншим прийнятним у діловому середовищі засобом комунікації сповістити щодо нього свою думку Голові Наглядової ради протягом 10 календарних днів від дати одержання. Протягом 10 календарних днів з моменту одержання

повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени Наглядової ради повинні бути проінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення прийняте шляхом заочного (голосування) опитування оформлюється протоколом засідання Наглядової ради, який підписує Голова Наглядової ради, який у такому випадку буде вважатись головуючим на засіданні.

17. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

18. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

У Товаристві можуть утворюватися Комітет з питань аудиту, Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства (далі - комітет з винагород) і Комітет з питань призначень.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються всіма членами Наглядової ради.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом Товариства для прийняття Наглядовою радою рішень.

19. Загальні Збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

Рішення загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

20. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством. Межі та порядок відповідальності членів Наглядової ради визначаються Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та договорами, укладеними з ними. У разі якщо відповідальність несуть кілька членів Наглядової ради, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

21. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

22. Якщо окремі положення цього Положення стають недійсними внаслідок змін законодавства та Статуту Товариства, це не припиняє дії його інших положень.