

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»  
Протокол № 35 від 28 квітня 2015 року

Голова зборів

Бондаренко Н.О.



### 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. В Товаристві з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів створюється Наглядова рада Товариства. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Положенням та Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.  
Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
4. Наглядова рада створюється у кількості не менш ніж 3 особи осіб. Члени Наглядової ради обираються загальними Зборами акціонерів строком на 3 роки. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними Зборами акціонерів.  
У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.
5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Положенням та Статутом, 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, цим Положенням та Статутом, 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 цим Положенням, Статутом 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) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 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 Положенням про Генерального директора та Статутом;
- 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, цим Положенням та Статутом;
- 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 цього Статуту;
- 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 цим Положенням та Статутом, 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, цим Положенням та Статутом, 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, цим Положенням та Статутом Товариства.
9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними Зборами акціонерів Товариства. Повноваження представника акціонера юридичної особи - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером юридичною особою - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:
- прізвище, ім'я та по батькові представника;
  - дату народження представника;
  - серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
  - місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
  - місце проживання або місце перебування представника.
- Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Положенням та Статутом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів юридичних осіб - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні Збори для обрання всього складу Наглядової ради.

11. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження відповідно до цього Статуту, 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 Положенням та Статутом, або відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів.

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

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 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 цим Положенням та Статутом, 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 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 беруть участь всі члени Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймається тільки у разі, якщо за нього проголосують всі члени Наглядової ради, які 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 та секретарем 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 оформлюються 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.
- В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.
- 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 цим Положенням та Статутом, 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.
- 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 цим Положенням, Статутом 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, це не припиняє дії його інших положень.