ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради
ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА"
Протокол № 6-19 від 01.04.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Одеське відділення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА"

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21677014
(нова редакція)

Київ – 2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає найменування, місцезнаходження, мету та предмет діяльності, компетенцію органів управління та контролю, порядок здійснення господарської діяльності, використання майна, умови припинення діяльності Одеського відділення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" (далі – **Відділення**).

1.2. Відділення створене на підставі протоколу № 9 від 24.01.2001 року Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "САН Інтербрю Україна", яке реорганізоване у Відкрите акціонерне товариство "САН Інтербрю Україна", код в ЄДРПОУ 30965655.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 4 від 03.09.2007 року) Відкрите акціонерне товариство "САН Інтербрю Україна" було перейменоване у Відкрите акціонерне товариство "САН ІнБев Україна".

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 8 від 01.09.2010 року) Відкрите акціонерне товариство "САН ІнБев Україна" було перейменоване у Публічне акціонерне товариство "САН ІнБев Україна".

Найменування Публічного акціонерного товариства "САН ІнБев Україна" змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА" (далі – **Товариство**) згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 27.03.2019 року, протокол № 17 у зв'язку зі зміною найменування Товариства та зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України № 514-VI "Про акціонерні товариства".

1.3. Відділення діє на підставі цього Положення (далі – **Положення**), затвердженого в новій редакції Наглядовою радою Товариства (протокол № 6-19 від 01.04.2019 року), інших внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства України.

1.4. Найменування Відділення:

1.4.1. Повне найменування Відділення:

українською мовою: Одеське відділення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА";

англійською мовою: Odessa Branch of PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ABINBEV EFES UKRAINE".

1.4.2. Скорочене найменування Відділення (варіант №1):

українською мовою: Одеське відділення ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА";

англійською мовою: Odessa Branch of PrJSC "ABINBEV EFES UKRAINE".

1.4.3. Скорочене найменування Відділення (варіант №2):

українською мовою: ОВ ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА";

англійською мовою: OB of PrJSC "ABINBEV EFES UKRAINE".

1.5. Відділення створено без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ВІДДІЛЕННЯ

2.1. Відділення є відокремленим структурним підрозділом Товариства, діє на засадах підпорядкованості та підзвітності Товариству.

Відділення не має права від свого імені чи від імені Товариства виступати позивачем та відповідачем в суді, адміністративному, господарському та третейському судах.

Відділення не має власного (окремого) балансу.

2.2. Відділення не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Товариства, в межах повноважень, наданих йому Товариством.

2.3. Відділення може мати круглу печатку, штампи і бланки з власним найменуванням, інші реквізити, необхідні для забезпечення його господарської діяльності. Відділення може використовувати у господарській діяльності круглу печатку з власним найменуванням та ідентифікаційним кодом виключно для оформлення необхідної звітності та для укладення Відділенням договорів від імені Товариства відповідно до повноважень наданих керівнику Відділення довіреністю від Товариства.

Товариство делегує Відділенню право виписки податкових накладних за операціями із продажу товарів (робіт, послуг) що здійснюються за участю Відділення. Відділення користується печаткою "Для податкових накладних" із ідентифікаційним кодом Товариства.

Відділення має право відкривати поточні рахунки в установах банків. Відділення має право використовувати елементи фірмового стилю Товариства (фірмове найменування, логотип, символіку, знаки для товарів і послуг) та інші власні реквізити Товариства.

2.4. Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється Товариством у встановленому чинним законодавством України порядку.

Податки та збори (обов`язкові платежі), платником яких є Відділення, сплачуються Відділенням у відповідні бюджети (фонди) за місцезнаходженням Відділення у порядку, встановленому чинним законодавством України та Товариством.

2.5. Перевірка господарської діяльності Відділення здійснюється повноважними державними органами відповідно до чинного законодавства України та Товариством.

2.6. Відповідальність за зобов'язаннями Відділення несе Товариство.

2.7. Відділення не наділяється окремим майном.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ

3.1. Відділення створюється з метою забезпечення виконання статутних завдань Товариства щодо отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької (господарської) діяльності з виробництва та реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт, упровадження досягнень науки і техніки, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

3.2. Предметом господарської діяльності Відділення є:

3.2.1. організація виробництва, виробництво та реалізація продуктів харчування, товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення;

3.2.2. організація виготовлення, виготовлення спирту, вина, горілчаних, лікерних і коньячних виробів;

3.2.3. виробництво пива, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв, мінеральної і столової води, прохолодних напоїв, квасу тощо;

3.2.4. виробництво продукції, тари та пакування, в т.ч. поліетиленової тари, плівки, ящиків, пакетів, пляшок, інших товарів широкого вжитку;

3.2.5. розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її на ринку України та за її межами;

3.2.6. оптова, роздрібна, комісійна торгівля продукцією (товарами) власного виробництва та інших виробників, алкогольними та безалкогольними напоями;

3.2.7. оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;

3.2.8. оптова, роздрібна, комісійна торгівля пивом, слабоалкогольними і безалкогольними напоями, мінеральною і столовою водою, прохолодними напоями, квасом тощо;

3.2.9. розширення ринків реалізації продукції власного виробництва та інших виробників, в т.ч. пива, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв, мінеральної і столової води, прохолодних напоїв, квасу тощо;

3.2.10. створення мережі оптової та роздрібної торгівлі продукцією власного виробництва та інших виробників, створення та експлуатація магазинів, торгівельних точок, баз, складів, складів-магазинів, консигнаційних складів, комісійних магазинів, кіосків, палаток, пересувної торговельної мережі;

3.2.11. організація громадського харчування в різноманітних формах (створення ресторанів, кафе, барів, їдалень, закусочних, фабрик-кухонь, фабрик-заготівелень) та інших підприємств і пунктів громадського харчування;

3.2.12. надання складських послуг; оренда та управління складськими приміщеннями, в т.ч. в безмитних зонах в межах внутрішньої території;

3.2.13. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, пусконалагоджувальних та інших робіт у галузі будівництва;

3.2.14. інноваційна, консультативна діяльність в галузі маркетингу та менеджменту; надання правових, юридичних, інформаційних та консалтингових послуг в різних галузях;

3.2.15. виробництво реклами, організація та надання рекламних послуг;

3.2.16. організація та проведення виставок, аукціонів, ярмарок, театралізованих свят, фестивалів та інших культурно-просвітніх і комерційних заходів, включаючи послуги рекламно-видавничого, комісійного та представницького характеру, та участь в них;

3.2.17. представництво юридичних та фізичних осіб, в т.ч. іноземних юридичних та фізичних осіб, осіб на території України або інших держав на підставі довіреностей, правочинів (договорів, угод, контрактів тощо);

3.2.18. надання агентських, посередницьких, комісійних, консигнаційних, фінансових, лізингових, комерційних, брокерських, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та не виробничого характеру; надання послуг на підставі договорів прокату;

3.2.19. імпорт та експорт товарів, робіт послуг, обладнання, устаткування, матеріалів, технологічних ліній, складових частин, напівфабрикатів, сировини тощо; здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

3.2.20. виробництво і реалізація хімічних речовин;

3.2.21. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України;

3.2.22. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника; організація консигнаційних, ліцензійних та митних складів;

3.2.23. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;

3.2.24. виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

3.2.25. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

3.3. Відділення, згідно з метою та предметом своєї діяльності та в межах, встановлених чинним законодавством України та Товариством, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство не обмежене в своїх правах щодо Відділення і вправі прийняти рішення з будь-якого питання діяльності Відділення, зокрема, але не виключно:

4.1.1. затверджувати показники діяльності Відділення, контролювати їх виконання;

4.1.2. надавати Відділенню доручення на укладання угод, на виконання робіт, надання послуг тощо;

4.1.3. надавати Відділенню необхідну інформацію щодо чинного законодавства;

4.1.4. контролювати фінансову діяльність Відділення та отримувати від Відділення фінансову звітність (в разі, якщо Відділення веде фінансову діяльність та складає фінансову звітність);

4.1.5. приймати на роботу і звільняти керівника та працівників Відділення;

4.1.6. створювати, реорганізувати та ліквідувати Відділення;

4.1.7. затверджувати Положення про Відділення, контролювати його дотримання та приймати рішення в зв'язку з порушенням Положення;

4.1.8. встановлювати ціни і тарифи на послуги (роботи) та продукцію, що реалізуються Відділенням.

4.2. Товариство зобов'язане забезпечувати соціальний захист працівників Відділення, здійснювати інформаційне, консультаційне, юридичне забезпечення господарської діяльності Відділення.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВІДДІЛЕННЯ

5.1. Відділення має право:

5.1.1. користуватися майном, переданим Товариством;

5.1.2. здійснювати господарську діяльність в межах, встановлених цим Положенням, іншими локальними актами Товариства, розпорядженнями та наказами Генерального директора Товариства, довіреністю на право ведення справ та управління Відділенням (далі – **Довіреність)** виданою Генеральним директором Товариства керівнику Відділення;

5.1.3. здійснювати від імені Товариства представництво в органах державної влади та місцевого самоврядування перед юридичними та фізичними особами з питань господарської діяльності Відділення;

5.1.4. укладати від імені Товариства з юридичними та фізичними особами правочини, контракти, договори, угоди (далі **Договори)** виключно в обсягах, визначених Довіреністю;

5.1.5. здійснювати оформлення документів необхідних для виконання Договорів, укладених відповідно до повноважень наданих керівнику Відділення Генеральною довіреністю, у т.ч. податкових та видаткових накладних;

5.1.6. здійснювати оплату згідно умов Договорів, укладених відповідно до повноважень наданих керівнику Відділення Довіреністю;

5.1.7. оформлювати довіреності на отримання матеріальних цінностей за Договорами, укладеними відповідно до повноважень наданих керівнику Відділення Довіреністю;

5.1.8. використовувати в господарській діяльності Відділення круглу печатку з ідентифікаційним кодом Відділення та круглу печатку "для податкових накладних" з ідентифікаційним кодом Товариства;

5.1.9. відкривати та використовувати в господарській діяльності Відділення поточні рахунки в установах банку (рахунки відкриваються та використовуються за рішенням Генерального директора Товариства);

5.1.10. для прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності та видання відповідного наказу, надавати на розгляд Товариства подання про притягнення працівників Відділення до дисциплінарної відповідальності, із доданням документів, перелік яких встановлено вимогами чинного законодавства України;

5.1.11. підписувати документи, які необхідні для застосування системи оплати праці, встановленої Товариством.

5.2. Відділення зобов'язане:

5.2.1. при здійсненні господарської діяльності дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, та інших локальних актів Товариства;

5.2.2. здійснювати реалізацію товарів, робіт та послуг за цінами, тарифами та в межах лімітів, що встановлені Товариством;

5.2.3. здійснювати виробництво товарів, робіт, послуг в порядку та в спосіб, що встановлені Товариством;

5.2.4. звітувати та надавати необхідну статистичну та облікову інформацію Товариству в порядку, обсягах та строки, що встановлені Товариством;

5.2.5. передбачати в умовах Договорів, що укладаються керівником Відділення від імені Товариства відповідно до повноважень наданих керівнику Відділення Довіреністю, і які передбачають надходження на користь Товариства грошових коштів, надходження відповідних коштів безпосередньо на поточний рахунок Товариства;

5.2.6. сплачувати податки та збори (обов'язкові платежі), платником яких є Відділення, з обов'язковим письмовим погодженням із централізованою бухгалтерією Товариства;

5.2.7. подавати звіти встановленого зразка структурним підрозділам Товариства;

5.2.8. забезпечувати додержання вимог чинного законодавства України при здійсненні господарської діяльності;

5.2.9. організовувати відповідно до вимог Товариства підготовку, погодження, підписання та контроль за виконанням, укладених керівником Відділення Договорів та документів необхідних для їх виконання, а також надавати Товариству інформацію про укладання, підписання та виконання вказаних документів;

5.2.10. здійснювати своєчасне отримання дозвільних документів від органів державної влади та місцевого самоврядування;

5.2.11. нести інші зобов`язання, покладені на Відділення Товариством.

5.3. Відповідальність за фінансову, виробничу та господарську діяльність Відділення, за Договори, що укладені від імені Товариства керівником Відділення, несе керівник Відділення.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛЕННЯ

6.1. Вищим органом управління Відділення є органи управління Товариства, що (згідно із своєю компетенцією) вирішують питання його створення, реорганізації і ліквідації, розглядають і затверджують звіт про діяльність Відділення.

6.2. Виконавчим органом Відділення є керівник Відділення (директор, регіональний менеджер тощо, точне найменування посади керівника Відділення визначається Генеральним директором Товариства).

6.3. Керівник Відділення приймається на роботу та звільняється з роботи Генеральним директором Товариства. Директор Відділення діє на підставі Довіреності та цього Положення та несе повну

персональну відповідальність за належну організацію роботи Відділення і за результати такої роботи. Рішення органів управління Товариства, а також накази (розпорядження, інші локальні акти) Генерального директора Товариства та його заступників є обов'язковими для виконання керівником Відділення.

6.4. Керівник Відділення:

6.4.1. організовує поточну діяльність Відділення;

6.4.2. несе відповідальність за діяльність Відділення;

6.4.3. представляє Відділення в установах та організаціях;

6.4.4. несе відповідальність за формування та виконання фінансових та господарських планів;

6.4.5. забезпечує у Відділенні дотримання вимог чинного законодавства України з охорони праці;

6.4.6. несе інші обов'язки та користується іншими правами, що визначені у відповідній Довіреності.

6.5. Керівник Відділення підзвітний органам управління Товариства і організує належне і своєчасне виконання їх рішень. Керівник Відділення несе відповідальність за своєчасне і вірогідне подання звітності про діяльність Відділення Генеральному директору Товариства.

6.6. Керівник Відділення може бути звільнений із займаної посади Генеральним директором Товариства на підставах, передбачених діючим законодавством України про працю та трудовим договором (угодою, контрактом).

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВІДДІЛЕННЯ

7.1. Контроль за господарською діяльністю Відділення здійснюється уповноваженими особами (органами) Товариства.

7.2. Ревізія господарської діяльності Відділення може проводитись Аудиторським комітетом Товариства.

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

8.1. Трудовий колектив Відділення становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності, на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

8.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників Відділення.

8.3. Нарахування та оплату праці працівників Відділення здійснює безпосередньо Товариство.

8.4. Трудові відносини з найманими працівниками Відділення, включаючи питання прийняття на роботу та звільнення, робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантій та компенсацій, регулюються чинним законодавством України, трудовими договорами та локальними актами Товариства. За згодою сторін, у випадках передбачених законодавством, з працівником може бути укладено трудовий договір у формі контракту.

9. ОХОРОНА ПРАЦІ

9.1. Відділення зобов'язане вживати таких заходів щодо дотримання вимог чинного законодавства України з охорони праці:

9.1.1. створювати та додержуватись безпечних та здорових умов праці та забезпечувати безпечне ведення робіт працівниками Відділення;

9.1.2. забезпечувати додержання працівниками Відділення законодавства про працю, стандартів, правил та норм безпеки, а також внутрішніх документів Товариства, приписів контролюючих органів;

9.1.3. організовувати оснащення офісних, виробничих, торговельних та інших приміщень, що закріплені за Відділенням або знаходяться в його віданні, засобами пожежогасіння, індивідуального та колективного захисту;

9.1.4. розробляти та реалізовувати комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій у Відділення;

9.1.5. організовувати та безпосередньо провадити професійно-технічну підготовку працівників Відділення;

9.1.6. надавати допомогу Товариству в організації проведення атестації робочих місць за умовами праці у Відділення;

9.1.7. забезпечувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Відділення відповідно до встановленого порядку;

9.1.8. організовувати в Відділенні адміністративно-суспільний контроль першого ступеня за додержанням вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства з питань охорони праці;

9.1.9. забезпечувати проведення інструктажу щодо додержання правил безпеки із працівниками Відділення;

9.1.10. своєчасно здійснювати паспортизацію об'єктів енергозабезпечення, розробку планів ліквідації аварійних ситуацій.

9.2. Відділення несе відповідальність у встановленому законом порядку за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю працівників Відділення.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ

10.1. Відділення припиняється у зв'язку із реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням тощо) або в результаті ліквідації.

10.2. Припинення діяльності Відділення здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

10.3. У випадку припинення діяльності Відділення працівникам, що звільняються, гарантується збереження їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України.

10.4. У випадку припинення діяльності Відділення майно та грошові кошти, що перебували у користуванні Відділення, повертаються Товариству. При наявності під час припинення діяльності Відділення будь-яких зобов'язань, що мають відношення до господарської діяльності Відділення (цивільно-правових, податкових тощо) Товариство несе повну відповідальність за остаточне виконання вказаних зобов'язань.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. В усьому іншому, що не передбачене в цьому Положенні, Відділення керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та локальними актами Товариства.

11.2. У разі розбіжностей між нормами цього Положення та нормами Статуту, діють норми Статуту, а у разі розбіжностей між нормами цього Положення та нормами законодавства – норми чинного законодавства України.

11.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені виключно рішенням Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

11.4. Це Положення набуває юридичної сили з моменту його затвердження Наглядовою радою Товариства. З моменту затвердження цієї редакції Положення, попереднє Положення Відділення, затверджене черговими загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 9 від 21.04.2011 року) втрачає чинність.

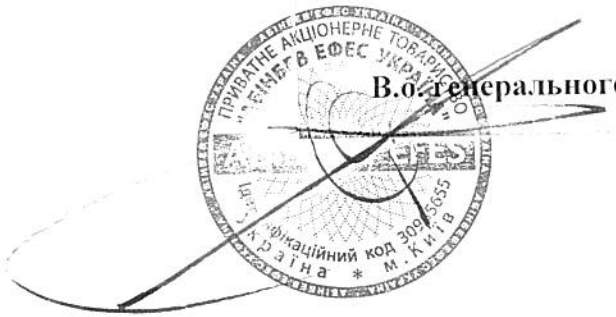
Голова
Наглядової ради Товариства _____ **Ю.О. Пономаренко**

Член
Наглядової ради Товариства _____ **О.В. Балахнов**

(Протокол Наглядової ради Товариства від 01.04.2019 року № 6-19)

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою й підписом

7 (сім) аркушів



В.о. генерального директора **Д.Ю. Хренов**