

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Общества с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро» (далее - "Общество") регламентирует деятельность Совета директоров Общества (далее - "Совет директоров") и определяет цели, вопросы его компетенции, порядок формирования и функционирования.

1.2. Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, представляющим участников Общества в период между общими собраниями. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контролирует исполнение решений общего собрания деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.

1.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- Организация исполнения решений Общего собрания Участников;
- Детальное определение направлений деятельности Общества;
- Оценка результатов деятельности Общества и его органов;
- Определение дивидендной и инвестиционной политики;
- Принятие решений, касающихся инвестиционной деятельности Общества;
- Определение критериев формирования управленческого персонала;
- Раскрытие информации об Обществе;
- Создание внутренних контрольных механизмов;
- Обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства, положений учредительных и внутренних документов Общества;
- Обеспечение реализации системы стимулирования персонала.

1.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом Общества сроком на один год.

Членами Совета директоров Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями в области стратегического и инвестиционного анализа и опытом практической работы.

Членами Совета директоров не могут быть избраны лица, состоящие членами совета директоров другого конкурирующего предприятия или входящие в его коллегиальный орган, либо иным образом представляющие интересы конкурирующих предприятий.

Членами Совета директоров могут быть как участники, так и не участники Общества, представители участников и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте.

1.5. Количественный и персональный состав Совета директоров Общества определяется решениями Общего собрания Участников Общества.

1.6. Компетенция Совета директоров Общества определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

Совет директоров вправе принимать к своему рассмотрению и решать также иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью Общества.

1.7. По решению общего собрания участников Общества членам Совета директоров в период

исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

Председатель Совета директоров за исполнение функций, установленных настоящим Положением, получает вознаграждение на основании гражданско-правового договора.

При направлении членом Совета директоров в поездки, членам Совета директоров компенсируются затраты на поездки (расходы на проезд воздушным, водным, наземным транспортом без ограничений, расходы на использование такси, расходы на провоз багажа, расходы на проживание), телефонную и иную телекоммуникационную связь в ходе указанных поездок, представительские расходы, произведенные в период исполнения обязанностей члена Совета директоров.

2. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется участием в нем не менее 3/4 членом совета директоров.

2.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.

2.3. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной форме (форме совместного присутствия), так и в заочной форме (опросным путем).

2.4. Лица (органы), имеющие права требовать созыва Совета директоров, направляют соответствующее письменное требование Председателю Совета директоров. Указанное требование должно содержать:

2.4.1. Предполагаемую дату проведения заседания Совета директоров;

2.4.2. Формулировки пунктов повестки дня;

2.4.3. Иную существенную информацию;

2.4.4. Дату составления и подпись инициатора;

2.4.5. Материалы по вносимым вопросам (если вопрос готовится инициатором созыва заседания);

2.5. Датой предъявления требования о созыве заседания считается дата получения его Председателем Совета директоров.

2.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

2.6.1. Предъявление требования о созыве заседания не соответствует действующему законодательству, положениям Устава или внутренних документов Общества;

2.6.2. Инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с настоящим Положением.

2.7. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования.

2.8. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения. В случае, если окончание срока приходится на нерабочий (выходной или праздничный) день, то последним днем срока уведомления считается первый наступивший за ним рабочий день.

2.9. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2.10. Если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано членом Совета директоров.

2.11. Уведомление о дате, времени и месте заседания Совета директоров и вопросах повестки дня, а также материалы по вопросам повестки направляются членам Совета директоров по телефону, факсу, электронной почте или курьером.

2.12. Рассылку уведомлений и материалов, указанных в настоящем Положении, осуществляет Секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

2.13. Уведомление о проведении заседания должно быть разослано членам Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Совета

директоров, если иной срок не установлен решением Совета директоров или не вытекает из фактических обстоятельств подготовки заседания. В случае, если дата уведомления приходится на нерабочий (выходной или праздничный) день, то последним днем срока уведомления считается первый наступивший за ним рабочий день.

2.14. При принятии решений на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

2.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

2.16. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до начала заседания Совета директоров.

2.17. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня, так и по части из них. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

2.18. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2.19. Протокол заседания совета директоров оформляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- форма проведения заседания;
- место, дата и время проведения заседания;
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании;
- Секретарь и председательствующий на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- другие существенные сведения.

2.20. В случае проведения Совета директоров в заочной форме и в случае участия членов Совета директоров в проводимом в очной форме заседании путем выражения своего письменного мнения по вопросам повестки дня, к протоколу заседания соответственно прилагаются бюллетени для голосования или письменные мнения.

2.21. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров (либо одним из членов Совета директоров, председательствующим на заседании), который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем (либо одним из членов Совета директоров, ведущим протокол).

2.22. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫМ ПУТЕМ (ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ)

3.1. Совет директоров вправе принимать решения в форме заочного голосования.

3.2. Инициатором принятия Советом директоров решений в форме заочного голосования могут быть член Совета директоров, Генеральный директор Общества, о чем они направляют соответствующее требование Председателю Совета директоров (аналогично требованиям о созыве заседания Совета директоров).

3.3. Заочное голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования (опросных листов), рассылаемых членам Совета директоров.

3.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

3.4.1. Полное фирменное наименование Общества;

3.4.2. Указание на то, что бюллетень является бюллетенем для заочного голосования;

3.4.3. Формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения члена Совета директоров однозначно соответствовали пунктам перечня), а также

варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

3.4.4. Дату и место окончания приема бюллетеней (не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты направления бюллетеня);

3.4.5. Место для подписи члена Совета директоров.

3.5. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Совета директоров посредством использования электронных и факсимильных средств связи, с обязательным последующим направлением оригиналом документа заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров или уполномоченному им лицу (секретарю, помощнику и т.п.) под расписку.

3.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были предоставлены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата предоставления бюллетеней для голосования членами Совета директоров определяется по дате их сдачи в Совет директоров Общества, по дате получения Советом директоров Общества почтового отправления или дате получения факса.

3.7. По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема бюллетеней Секретарем Совета директоров составляется протокол заседания Совета директоров за подписями Председателя и Секретаря Совета директоров.

3.8. Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров на очередном очном заседании Совета директоров.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Решения Общего собрания Участников Общества являются обязательными для Совета директоров.

4.2. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием Участников.

4.3. На общих собраниях Участников точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании Участников.

4.4. Исполнительные органы Общества организуют исполнение решений Совета директоров.

4.5. Совет директоров своим решением вправе образовывать комитеты при Совете Директоров, являющиеся экспертно-консультационными органами при Совете директоров. Совет директоров определяет количество, персональный состав, функции, задачи указанных комитетов, утверждает Положения о Комитетах при Совете Директоров, регламентирующие их работу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности на основании положений устава Общества, настоящего положения и действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Члены Совета директоров обязаны:

- действовать в интересах Общества и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- выполнять решения, принятые общим собранием Участников и Советом директоров;
- использовать информацию о деятельности и планах Общества только в соответствии с целями и задачами Общества и в пределах компетенции, определенной уставом Общества и настоящим положением;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с долями в уставном капитале Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими указанных сделках.

5.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое

повлекло причинение Обществу или Участнику Общества убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Настоящее Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием Участников Общества (единственным участником Общества).

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Общим собранием Участников (либо единственным участником Общества). Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания Участников.

6.3. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Прошито и пронумеровано

на 6 (шесть) листах.

Зинтванд урсуик

Г.Н. Виланд

