

Утвержден
Решением общего собрания членов
Сельскохозяйственного кредитного
Потребительского кооператива
Кредитный союз «Алмазкредитсервис»
протокол №2 от «22» апреля 2025 г.
Председатель СКПК КС «АКС»



Т.С. Варфоломеева

Приложение №6
К материалам годового Общего собрания
членов СКПК КС «АКС»

ПОЛОЖЕНИЕ

об органах управления Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива Кредитного Союза «Алмазкредитсервис»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует структуру, полномочия и порядок создания органов управления Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива Кредитного союза «Алмазкредитсервис» (далее по тексту - «Кооператив») для достижения уставных целей Кооператива.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Уставом Кооператива и иными нормативными правовыми документами.

1.3. Органами управления Кооператива являются:

- 1.3.1. Общее собрание членов Кооператива;
- 1.3.2. Правление Кооператива;
- 1.3.3. Председатель Кооператива;
- 1.3.4. Исполнительный директор Кооператива;
- 1.3.5. Наблюдательный совет Кооператива.

1.4. Органы управления Кооператива осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Кооператива, настоящим Положением и иными внутренними документами Кооператива.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

2.1. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления Кооператива.

2.2. Общее собрание членов Кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью Кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе Правления Кооператива, Председателем Правления Кооператива, Наблюдательного совета Кооператива, либо по требованию не менее одной трети общего количества членов Кооператива, в том числе отменять или подтверждать решения Правления и (или) Председателя Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива.

2.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относятся:

- 2.3.1. утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений к нему;
- 2.3.2. выборы Председателя и членов Правления Кооператива, членов Наблюдательного совета Кооператива, заслушивание отчетов об их деятельности и решение вопроса о прекращении их полномочий;

2.3.3. утверждение программ развития Кооператива, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2.3.4. установление размера и порядка внесения паевых и членских взносов, других платежей, порядка их возврата членам Кооператива при выходе из Кооператива;

2.3.5. утверждение порядка распределения прибыли (доходов) и убытков между членами Кооператива;

2.3.6. принятие решения по вопросам отчуждения земли и основных средств производства Кооператива, их приобретение (в том числе сделки по передаче в аренду земельных участков и основных средств Кооператива, по залогу имущества Кооператива), стоимость которых в процентах от общей стоимости активов Кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств Кооператива составляет свыше 20 процентов;

2.3.7. определение видов и размеров фондов Кооператива, а также условий их формирования;

2.3.8. вступление Кооператива в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, союзы, ассоциации, а также выход из них;

2.3.9. порядок представления кредитов (займов) членам Кооператива и установление размеров этих займов;

2.3.10. создание и ликвидация представительств и филиалов Кооператива;

2.3.11. реорганизация и ликвидация Кооператива;

2.3.12. создание исполнительный дирекции;

2.3.13. определение условий и размера вознаграждения членов Правления и (или) Председателя правления Кооператива, компенсации расходов членов Наблюдательного совета Кооператива;

2.3.14. привлечение к ответственности членов Правления и (или) Председателя Кооператива, членов Наблюдательного совета Кооператива;

2.3.15. утверждение внутренних документов (положений) Кооператива, определенных Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и Уставом Кооператива;

2.3.16. рассмотрение вопроса/принятие решения об уменьшении паевого фонда, в случае его превышения над размером чистых активов;

2.3.17. Рассмотрение вопроса/принятие решения о зачислении в паевой фонд части чистых активов - в случае их превышения над размером паевого фонда

2.3.18. рассмотрение результатов ревизий Кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»;

2.3.19. рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Правления и Наблюдательного совета;

2.3.20. утверждение сделок, в которых присутствует конфликт интересов.

2.3.21. рассматривает информацию о состоянии системы управления рисками кредитного кооператива;

2.3.22. Утверждает порядок уплаты дополнительного взноса.

2.3.23. Решение иных отнесенных законодательством РФ и Уставом Кооператива к исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива вопросов.

2.3.24. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива, не могут быть переданы исполнительным органам Кооператива или Наблюдательному совету Кооператива.

2.4. Решения по вопросам, установленным в пунктах 2.3.1., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.9., 2.3.11. настоящего Положения, принимается не менее чем двумя третями голосов от числа членов кооператива, имеющих право голоса. В случае, если при принятии решений по этим вопросам не будет обеспечен необходимый кворум на Общем собрании членов Кооператива, созывается повторное Общее собрание членов Кооператива, на котором решения по этим вопросам считаются принятыми, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа

присутствующих на повторном Общем собрании членов Кооператива. Решения по вопросу о реорганизации Кооператива принимаются в порядке, определенном законодательством РФ.

2.5. Общее собрание членов Кооператива может быть очередным и внеочередным.

2.6. Внеочередное общее собрание членов Кооператива созывается Правлением Кооператива по собственной инициативе или по требованию Наблюдательного совета Кооператива, одной десятой от числа членов Кооператива или одной третьей от числа ассоциированных членов

2.7. Орган управления Кооператива либо имеющая на то право группа членов Кооператива или ассоциированных членов Кооператива, потребовавшие созыва внеочередного общего собрания членов Кооператива, обязаны представить в правление Кооператива в письменной форме предлагаемую повестку дня указанного общего собрания и обоснование необходимости его проведения. Иные органы управления Кооперативом либо иные члены Кооператива или ассоциированные члены Кооператива, не являющиеся инициаторами созыва внеочередного общего собрания членов Кооператива, не вправе вносить изменения в повестку дня внеочередного общего собрания членов Кооператива или дополнения к ней без согласия на это инициатора созыва указанного собрания.

2.8. Правление Кооператива или в случае приостановления его полномочий Наблюдательный совет Кооператива в течение 7 (семи) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания членов Кооператива обязаны принять решение о проведении указанного собрания либо об отказе в его проведении.

2.9. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания членов Кооператива может быть принято только в случае, если ни один из вопросов предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания членов Кооператива не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федерального закона либо не соблюдены установленные законодательством РФ требования к проведению внеочередного общего собрания членов Кооператива. В случае, если один вопрос или несколько вопросов предлагаемой повестки дня внеочередного общего собрания членов Кооператива относятся к его компетенции и соблюдены остальные требования к проведению общего собрания членов Кооператива, установленные законодательством РФ, внеочередное общее собрание членов Кооператива должно быть проведено.

2.10. Если в течение 7 (семи) дней со дня получения Правлением Кооператива требования о проведении внеочередного общего собрания членов Кооператива Правлением Кооператива не будет принято решение о проведении указанного собрания или будет принято решение об отказе в его проведении либо решение о проведении указанного собрания в установленный срок не будет выполнено, внеочередное общее собрание членов Кооператива может быть созвано Наблюдательным советом Кооператива, членами или ассоциированными членами Кооператива, имеющими право на созыв внеочередного общего собрания членов Кооператива. В данном случае Правление Кооператива обязано предоставить инициаторам созыва внеочередного общего собрания членов Кооператива списки членов, ассоциированных членов Кооператива и их адреса.

2.11. Обязанность по созыву очередного и внеочередного общих собраний членов Кооператива осуществляет Правление Кооператива, а в случае приостановления полномочий Правления Кооператива - Наблюдательный совет.

2.12. Решение о форме проведения общего собрания членов Кооператива принимает Правление Кооператива; Все формы общих собраний правомочны решать любые вопросы, касающиеся деятельности Кооператива.

2.13. Общее собрание членов Кооператива может проводиться в следующих формах:

-Очное собрание - члены кооператива лично присутствуют на собрании в определенном месте и в определенное время.

-Собрание уполномоченных - форма, при которой участвуют не все члены кооператива, а избранные уполномоченные, представляющие интересы членов кооператива. Эта форма применяется в кооперативах с большим количеством членов. Согласно закону, один уполномоченный может представлять не более 10 членов кооператива.

-Заочное голосование - форма, при которой решения принимаются без проведения совместного заседания членов кооператива путем проведения заочного голосования (опросным путем).

-Собрание в форме электронного голосования - закон предусматривает возможность проведения общего собрания членов кооператива в форме электронного голосования с использованием электронных и иных технических средств.

-Смешанная форма - это сочетание очного собрания с возможностью дистанционного участия посредством электронных или технических средств.

-В форме дистанционного заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо.

-Обязанность по созыву очередного и внеочередного Общих собраний членов Кооператива осуществляет Правление Кооператива, а в случае приостановления полномочий Правления Кооператива - Наблюдательный совет Кооператива.

-Все формы общих собраний правомочны решать любые вопросы, касающиеся деятельности Кооператива

2.14. Кворум при принятии решений должен составлять не менее:

-на Общем собрании членов Кооператива лично присутствующих членов Кооператива – 25 процентов от общего числа членов Кооператива, имеющих право голоса.

-на Общем собрании в форме заочного голосования — 25 процентов от общего числа членов Кооператива, имеющих право голоса.

-на Общем собрании в форме общего собрания и заочного голосования – 25 процентов от общего числа членов Кооператива, имеющих право голоса.

-на собрании Уполномоченных – 50 процентов от общего числа избранных Уполномоченных, но не менее 30 Уполномоченных;

-на Общем собрании в форме дистанционного заседания с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо - 25 процентов от общего числа членов Кооператива, имеющих право голоса.

2.15. Члены Кооператива могут принимать участие в Общем собрании членов Кооператива одним из следующих способов:

2.15.1. лично;

2.15.2. делегируя свое право голоса другому члену Кооператива (уполномоченному);

2.15.3. через своего представителя, оформив на него доверенность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ от своего имени для участия в работе Общего собрания Кооператива;

2.16. Член Кооператива, не внесший в установленном порядке обязательный минимальный паевой взнос, не имеет права участвовать в голосовании. Член кооператива также не участвует в голосовании при принятии решений об отстранении его от выборной должности или об освобождении от обязательств перед кооперативом, а также в случае предъявления к нему исковых требований.

2.17. Ассоциированные члены имеют право участвовать в голосовании.

2.18. Уполномоченный должен являться членом Кооператива и иметь право представлять по доверенности на Общем собрании членов Кооператива не более 10 (десяти) других членов Кооператива.

2.19. Ввиду большого числа членов Кооператива, территориально удаленных друг от друга Общее собрание членов Кооператива вправе в случае необходимости изменить объявленную заранее повестку дня или принимать решения не по повестке дня.

2.20. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с указанием повестки дня, места и времени проведения данного собрания не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания членов Кооператива публикуется в республиканской газете («Кыым» и/или «Якутия» и/или «Саха Сирэ» и/или «Якутск Вечерний») органом, осуществляющим созыв данного собрания, либо в письменной форме вручается члену

Кооператива под расписку или таком порядке все члены и ассоциированные члены Кооператива должны быть извещены в письменной форме под расписку или иным законным способом. Член, ассоциированный член Кооператива обязан в письменной форме сообщать в Кооператив об адресе, по которому ему должны направляться уведомления и извещения, предусмотренные настоящим.

2.21. Отказ в письменной форме члена Кооператива, которому направляется указанное уведомление от его получения означает, что данный член Кооператива уведомлен о созыве Общего собрания членов Кооператива.

2.22. В уведомлении о созыве Общего собрания членов Кооператива указывается:

2.22.1. полное наименование Кооператива и место его нахождения;

2.22.2. форма проведения Общего собрания членов Кооператива (очное собрание, собрание уполномоченных, заочное голосование, собрание в форме электронного голосования, смешанная форма, дистанционное заседание);

2.22.3. дата, место и время проведения Общего собрания членов Кооператива;

2.22.4. в случае проведения Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования указывается повестка дня Общего собрания членов Кооператива, дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования, иная информация необходимая членам Кооператива для участия в Общем собрании членов Кооператива или способы их получения.

2.22.5. в случае проведения Общего собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных указываются место и сроки проведения Общего собрания членов Кооператива, повестка дня Общего собрания членов Кооператива;

2.22.6. порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам Кооператива при подготовке Общего собрания членов Кооператива и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией.

2.23. Порядок проведения Общего собрания членов Кооператива регламентируется законодательством РФ, Уставом Кооператива, настоящим Положением и иными внутренними документами Кооператива.

2.24. Общее собрание членов Кооператива по представлению Правления Кооператива может проводиться в форме собрания Уполномоченных.

2.24.1. установленные федеральным законом и настоящим Уставом положения об общем собрании членов Кооператива действительны и в отношении собрания уполномоченных.

2.24.2. Уполномоченные избираются на собраниях части членов кооператива по месту работы либо месту жительства и (или) месту нахождения членов (ассоциированных) членов кооператива открытым голосованием.

2.24.3. после получения членами Кооператива уведомления в порядке, определенном п. 2.20. настоящего Положения, по месту их жительства и (или) нахождения проводятся собрания, в которых путем очного/заочного голосования избираются уполномоченные.

2.24.4. Кандидатуры уполномоченных вносятся в бюллетени для голосования по выборам Уполномоченных;

2.24.5. Уполномоченный должен избираться не более чем от 10 членов Кооператива. Число уполномоченных, избранных от ассоциированных членов Кооператива, не должно превышать 20 процентов от числа уполномоченных, избранных от членов Кооператива. Число уполномоченных устанавливается исходя из числа членов и ассоциированных членов Кооператива на конец соответствующего финансового года.

2.24.6. Решение о созыве общего собрания членов по выбору уполномоченных принимается Правлением не позднее 30 дней до даты проведения такого собрания. В решении Правления устанавливается:

- Дата, место, форма (очная, заочная, смешанная) и время проведения собраний части членов Кооператива на собраниях по месту работы либо месту жительства и (или) месту нахождения членов кооператива или ассоциированных членов кооператива. В случае проведения собрания в форме заочного голосования указываются также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому следует направить заполненные бюллетени для голосования;

- Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на собрании части членов Кооператива на собраниях по месту работы либо месту жительства и (или) месту нахождения членов кооператива или ассоциированных членов кооператива;
- Общее количество мест работ либо мест жительства и (или) мест нахождения членов кооператива или ассоциированных членов кооператива, на которых необходимо избрать уполномоченных;
- Список кандидатов, выдвигаемых для избрания в качестве уполномоченных;
- Форма уведомления членов Кооператива о проведении собраний по выбору уполномоченных;
- Порядок ознакомления членов Кооператива с характеристиками кандидатов, выдвигаемых для избрания в качестве уполномоченных.

2.24.7. Собрания членов Кооператива по выбору уполномоченных проводятся под председательством Председателя Правления или члена Правления, уполномоченного решением Правления председательствовать на таком собрании.

2.24.8. Собрание членов Кооператива по выбору уполномоченных признается правомочным если в нем принимают участие более половины членов, закрепленных по месту работы либо месту жительства и (или) месту нахождения членов кооператива.

При отсутствии кворума, не позднее чем через за 60 дней после несостоявшегося собрания членов Кооператива по выбору уполномоченных проводится повторное собрание. Повторное собрание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети от общего количества членов, закрепленных по месту работы либо месту жительства и (или) месту нахождения членов кооператива.

2.24.9. Количество уполномоченных не может быть менее тридцати.

2.24.10. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз.

2.24.11. Решение об избрании Уполномоченных оформляется Протоколом собрания членов Кооператива и подписывается Председателем и секретарем собрания членов Кооператива и должно содержать:

- Фамилию, имя и отчество Уполномоченных;
- Количество членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
- Фамилии, имена и отчества физических лиц - членов Кооператива или наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц - членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
- Срок полномочий.

2.24.12. Собрания членов Кооператива вправе досрочно сложить полномочия с избранных Уполномоченных и избрать взамен них новых Уполномоченных.

2.24.13. Кворум при принятии решений на общем собрании уполномоченных - 50 процентов от общего числа избранных уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных.

2.24.14. Каждый уполномоченный на таком собрании имеет 1 (один) голос. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно Уполномоченные.

2.25. Собрание членов Кооператива в форме заочного голосования (голосование по бюллетеням) проводится после получения членами Кооператива уведомления в порядке, определенном п.п. 2.20., 2.21., 2.22. настоящего Положения.

2.25.1. бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- место заполнения и приема бюллетеня;
- дату окончания приема бюллетеней;
- ФИО, данные документа, удостоверяющего личность члена Кооператива, данные о месте его регистрации;
- правила заполнения бюллетеня;
- повестку дня Общего собрания членов Кооператива;

- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- подпись члена Кооператива;

2.25.2. члены Кооператива после начала срока начала голосования должны подойти в офисы Кооператива или Кооперативных участков, для получения бюллетеней и ознакомления с материалами Общего собрания членов Кооператива;

2.25.3. после ознакомления с материалами Общего собрания членов Кооператива члены Кооператива должны заполнить бюллетень Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования в соответствии с правилами заполнения и до окончания срока приема бюллетеней сдать его в офисы Кооператива или Кооперативного участка или направить его по почте в адрес Кооператива или ближайшего Кооперативного участка. При этом если бюллетень голосования направляется по почте, член Кооператива должен направить бюллетень с учетом расстояния до ближайшего офиса Кооператива, сроков окончания приема бюллетеней и сроков доставки почты, то есть не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания приема бюллетеней;

2.25.4. голосование также возможно дистанционно. В случае, если член Кооператива выберет дистанционный способ голосования при заочной форме проведения Общего собрания членов Кооператива, член Кооператива удобным для него способом сообщает об этом Кооперативу, в том числе посредством телефонной, почтовой связи или посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в личном кабинете на сайте Кооператива, в том числе посредством мессенджеров (например, WhatsApp). Кооператив направляет члену Кооператива материалы Общего собрания членов Кооператива и бюллетень для голосования способом выбранным членом Кооператива. Член Кооператива после ознакомления с материалами Общего собрания членов Кооператива заполняет бюллетень для голосования и удобным для него способом (указанным в подпункте 2.25.4. настоящего Положения) и направляет его в Кооператив.

2.25.5. по предложению Наблюдательного совета Кооператива для проведения голосования на Общем собрании членов Кооператива (собрании уполномоченных) из числа его участников избирается счетная комиссия в составе не менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены Правления, члены Наблюдательного совета, Председатель Кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления Кооперативом. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив этот протокол и бюллетени для голосования.

2.25.6. итоги голосования оглашаются на общем собрании членов кооператива, в ходе которого проводилось голосование. Решением общего собрания членов кооператива может быть дополнительно предусмотрено направление в письменной форме уведомления об итогах голосования членам кооператива и ассоциированным членам кооператива, которые отсутствовали на общем собрании членов Кооператива.

2.25.7. Правление кооператива обязано по требованию члена кооператива или ассоциированного члена кооператива ознакомить их с протоколом общего собрания (собрания уполномоченных) членов кооператива либо выдать им удостоверенные копии протокола этого собрания или выписки из протокола этого собрания, за исключением сведений, отнесенных общим собранием членов кооператива к коммерческой тайне, за плату, не превышающую расходов на изготовление этих копий или выписок.

2.25.8. члены (ассоциированные члены) Кооператива, уполномоченные могут участвовать в заседании общего собрания членов Кооператива (собрания уполномоченных) дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

2.25.9. заседание общего собрания членов Кооператива (собрания уполномоченных), которое проводится дистанционно, считается правомочным, если:

в заседании общего собрания членов Кооператива участвовало не менее 50 (пятьдесят) процентов от общего числа членов Кооператива;

в заседании собрания уполномоченных – 50 (пятьдесят) процентов от общего числа избранных уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных.

2.25.10. Правлением кооператива может быть принято решение о проведении общего собрания (собрания уполномоченных) без проведения заседания (заочное голосование).

При этом участие в голосовании должны принять не менее 50% членов и ассоциированных членов кооператива, имеющих право на участие в голосовании

2.25.11. Правлением кооператива также может быть принято решение о совмещении голосования на заседании общего собрания и заочного голосования.

2.25.12. счетная комиссия в течение 20 рабочих дней проводит подсчет голосов по бюллетеням, составляет протокол заочного голосования.

2.26. Протокол Общего собрания членов Кооператива составляется в 2-х экземплярах, подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания членов Кооператива, председателем Кооператива и по решению общего собрания членов Кооператива членами наблюдательного совета кооператива или не менее чем тремя иными членами кооператива. Если одно из лиц, которые должны подписать протокол общего собрания членов кооператива, отказывается его подписать, оно обязано указать в протоколе этого собрания причины своего отказа, нумеруется, подшивается и со всеми материалами Общего собрания членов Кооператива постоянно хранится в Кооперативе.

2.27. В протоколе общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных) должны содержаться следующие сведения:

2.27.1. наименование кооператива и информация о его месте нахождения;

2.27.2. место, дата и время проведения общего собрания членов кооператива;

2.27.3. дата извещения о проведении общего собрания членов кооператива и дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания членов кооператива;

2.27.4. общее число членов кооператива на дату извещения о проведении общего собрания членов кооператива, число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов кооператива с правом решающего голоса. При проведении собрания уполномоченных - число избранных уполномоченных и число присутствующих на этом собрании уполномоченных;

2.27.5. отметка о правомочности (неправомочности) общего собрания членов кооператива;

2.27.6. объявленная повестка дня общего собрания членов кооператива;

2.27.7. фамилия, имя, отчество и должность лица, выступающего на общем собрании членов кооператива, и основные положения его выступления;

2.27.8. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания членов кооператива, решения, принятые и объявленные на этом собрании.

2.28. К протоколу общего собрания членов кооператива прилагаются:

2.28.1. решение правления кооператива, или наблюдательного совета кооператива, или инициативной группы членов кооператива, или ассоциированных членов кооператива о созыве общего собрания членов кооператива;

2.28.2. список членов кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива, которые приняли участие в общем собрании членов кооператива. При проведении собрания уполномоченных - список избранных уполномоченных и список уполномоченных, принявших участие в собрании уполномоченных;

2.28.2.1. выписка из реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива о количественном и персональном составе членов кооператива и ассоциированных членов кооператива на дату принятия решения о созыве общего собрания;

2.28.3. доверенности, представленные общему собранию членов кооператива, на право представительства или протоколы об избрании уполномоченных;

2.28.4. материалы, представленные по повестке дня общего собрания членов кооператива;

2.28.4.1. бюллетени для голосования;

2.28.5. заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами кооператива и ассоциированными членами кооператива выражено требование приобщить их к протоколу общего собрания членов кооператива;

2.28.6. иные предусмотренные уставом кооператива, внутренними документами (положениями) кооператива или общим собранием членов кооператива документы.

2.29. В случае отсутствия кворума на очередном общем собрании членов Кооператива решение о проведении повторного общего собрания членов Кооператива принимает инициатор созыва первоначального общего собрания – правление Кооператива, наблюдательный совет Кооператива или инициативная группа членов или ассоциированных членов Кооператива с той же повесткой дня. Повторное очередное общее собрание созывается и проводится в сроки не ранее чем через 14 дней и не позднее чем через 30 дней от первоначально утвержденной даты проведения очередного общего собрания членов Кооператива, в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом.

Повторное очередное общее собрание членов Кооператива считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 10 процентов от числа членов Кооператива.

Повторное общее собрание членов Кооператива проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными уставом Кооператива для общих собраний членов Кооператива.

2.30. Член (ассоциированный член) Кооператива – юридическое лицо (крестьянское (фермерское) хозяйство) должен быть представлен на Общем собрании членов Кооператива лицом, имеющим право действовать без доверенности, или иным лицом по доверенности.

3. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА

3.1. В периоды между Общими собраниями Кооператива руководство деятельностью Кооператива, принятие решений по любым вопросам осуществляет Правление Кооператива.

3.2. Правление Кооператива состоит из пяти человек.

3.3. Председатель Кооператива является членом Правления Кооператива и возглавляет его.

3.4. Члены Правления Кооператива избираются из числа членов Кооператива – физических лиц и (или) из числа представителей юридических лиц – Членов Кооператива большинством голосов сроком на 5 лет и могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. Проведение заседания Правления Кооператива правомочно, если на нем присутствует большинство членов Правления, предусмотренного п. 3.2 настоящего Положения.

3.6. Решения Правления Кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Правления Кооператива.

3.7. Председатель Кооператива и члены Правления Кооператива не могут быть членами иных избираемых Общим собранием членов Кооператива органов Кооператива.

3.8. В своей работе Правление Кооператива руководствуется Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Уставом Кооператива, настоящим Положением, Положением о Правлении и Председателе СКПК КС «АКС».

3.9. К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих вопросов:

3.9.1. прием заявлений о вступлении в члены Кооператива или ассоциированные члены Кооператива, выходе из членов Кооператива или ассоциированных членов Кооператива;

3.9.2. предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов Кооператива или ассоциированных членов Кооператива;

3.9.3. заключение договоров с ассоциированными членами Кооператива;

3.9.4. утверждение размера и формы возвращаемого пая при выходе из Кооператива, установление места нахождения земельного участка в случае, если в счет пая выходящему из Кооператива выделяется земельный участок;

3.9.5. подготовка проведения общего собрания членов Кооператива, в том числе формирование повестки дня общего собрания членов Кооператива и направление уведомления о его созыве членам Кооператива. Созыв общего собрания членов Кооператива и назначение членов счетной комиссии.

3.9.6. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии при проведении общего собрания членов Кооператива в заочной форме.

3.9.7. совершение не отнесенных к компетенции общего собрания членов Кооператива сделок;

3.9.8. утверждение рыночной стоимости неденежных взносов, вносимых в качестве паевых взносов;

3.9.9. Принятие решений об одобрении сделок Кооператива (в том числе сделок по передаче в аренду земельных участков и основных средств кооператива, по залогу имущества кооператива), стоимость которых в процентах от общей стоимости активов Кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств Кооператива составляет до 10 процентов;

3.9.10. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива с учетом обеспечения достаточного уровня финансовых и иных ресурсов для целей управления рисками.

3.9.11. обеспечивает организацию работы по системе управления рисками и утверждение перечня мероприятий по минимизации рисков, запланированных по результатам самооценки рисков;

3.9.12. рассмотрение и утверждение отчетов о состоянии системы управления рисками и отчетов об исполнении мероприятий по минимизации рисков;

3.9.13. утверждение форм реестра рисков и порядок ее заполнения;

3.9.14. Определение допустимых уровней потерь (лимитов) по всем выявленным рискам Кооператива;

3.9.15. разработка программ и планов развития Кооператива;

3.9.16. принятие решений о размещении части имущества Кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, в кредитные кооперативы второго уровня, а также в любые активы, не запрещенные законодательством Российской Федерации, не исключая движимое и недвижимое имущество;

3.9.17. Содействие развитию риск-культуры в Кооперативе;

3.9.18. В случае возникновения риска ухудшения финансового положения Кооператива вследствие наступления нестандартных кризисных и чрезвычайных обстоятельств, а также вызванных указанными обстоятельствами нетипичного оттока денежных средств из Кооператива, в целях сохранения устойчивого финансового положения Кооператива и всех его членов, Правление Кооператива принимает следующие решения:

- о введении временных (на период действия такого рода обстоятельств) ограничительных мер (моратория) на продление срока выхода из Кооператива членов Кооператива;
- о введении временных (на период действия такого рода обстоятельств) ограничительных мер по возврату займов, привлеченных от членов Кооператива и ассоциированных членов Кооператива, а также изменения условий привлечения займов личных сбережений членов Кооператива;
- о введении временного (на период действия такого рода обстоятельств) порядка предоставления займов членам Кооператива;
- о досрочном возврате выданных членам Кооператива займов, в отношении которых принято решение о реорганизации, ликвидации, изменения состава участников, ухудшения финансового положения поручителей, существенного отклонения

стоимости заложенного имущества от ранее установленной залоговой или рыночной стоимости;

- о реализации активов Кооператива, за исключением имущества, включенного в Фонд недвижимости и особо ценного движимого имущества, в целях сохранения устойчивого финансового положения Кооператива и предотвращения наступления негативных последствий для Кооператива (банкротство) и членов Кооператива. В данном случае реализация активов ниже рыночной стоимости не считаются убытками Кооператива.
- определяет и утверждает размер дополнительных взносов.

3.9.19. Своевременное рассмотрение жалоб и обращений членов (ассоциированных членов) кооператива на действия/бездействия лиц, избранных и (или) назначенных в органы кредитного кооператива в порядке, установленном внутренними документами кооператива;

3.9.20. Подготовка ежегодных отчетов о своей деятельности и представление данных отчетов для рассмотрения Наблюдательному совету кооператива.

3.9.21. Предоставление членам (ассоциированным членам) кооператива равных возможностей для участия в деятельности кооператива (с учетом особенностей ассоциированного членства), в том числе: в управлении кооперативом, в том числе, посредством участия в принятии решений общего собрания членов кооператива,

по внесению предложений в повестку дня заседания (заочного голосования) общего собрания членов кооператива, по избранию и возможности быть избранным в органы управления кооператива; по внесению в кооператив денежных средств и по получению займов на условиях, определенных внутренними документами кооператива, а также пользованию другими услугами кооператива, в том числе вне зависимости от занимаемых ими должностей в кооперативе.

3.9.22. Предоставление возможности членам (ассоциированным членам) кооператива знакомиться с информацией по вопросам деятельности кооператива, ознакомление с которой предусмотрено Федеральным законом № 193-ФЗ, в том числе: с протоколами заседаний (заочных голосований) общего собрания членов кооператива в соответствии с пунктом 11 статьи 24 ФЗ № 193-ФЗ, с решениями иных органов управления кооператива, с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива. Менеджеры кооперативных участков по требованию членов Кооператива обязаны ознакомить с Протоколами и материалами заседаний Правления.

3.9.23. Утверждает Положение об антикоррупционной политике, определяющее меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.

3.10. Принятие совместно с Наблюдательным советом кооператива:

- решений о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат, предоставлении кредитов (займов) членам Кооператива или ассоциированным членам Кооператива;
- рассмотрение заключений ревизии Кооператива и акта ревизии Кооператива, проведенного Наблюдательным советом и определение мер по устранению выявленных нарушений;
- принятие решений о заключении сделок, с признаками конфликта интересов.
- решений об одобрении сделок Кооператива (в том числе сделок по передаче в аренду земельных участков и основных средств кооператива, по залогу имущества кооператива), стоимость которых в процентах от общей стоимости активов Кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств Кооператива составляет от 10 до 20 процентов;
- рассмотрение иных вопросов по усмотрению Правления кооператива.

3.11. Члены Правления Кооператива должны действовать в интересах Кооператива добросовестно и разумно. Они должны принимать меры по охране конфиденциальности

информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, которая стала им известна в связи с осуществлением их полномочий.

3.12. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей членами Правления Кооператива, подлежат возмещению ими Кооперативу на основании судебного решения. При этом причинители вреда несут солидарную ответственность.

3.13. Член Правления Кооператива обязан в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение законодательства РФ, Устава Кооператива или иными внутренними документами Кооператива:

- погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты;
- передается или продается имущество Кооператива;
- производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);
- предоставляется кредит (заем).

3.14. Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основывались на решении Общего собрания членов Кооператива.

Направление части средств из Фонда финансовой взаимопомощи в активы, не запрещенные законодательством Российской Федерации, и изменение размера Фонда финансовой взаимопомощи, связанного с изменением стоимости активов (в том числе изменение под влиянием колебаний экономики страны и мира рыночной цены государственных и муниципальных ценных бумаг, недвижимого и движимого имущества и других активов), не являются убытками Кооператива и членов Кооператива, и члены Правления Кооператива, Председатель Кооператива, Исполнительный директор Кооператива не несут ответственности за наступление указанных обстоятельств.

3.15. Члены Правления Кооператива полностью освобождаются от ответственности за причинение Кооперативу убытков, которые явились следствием наступления нестандартных кризисных и чрезвычайных обстоятельств, а также наступления вызванных указанными обстоятельствами негативных последствий для Кооператива и его членов, в случае, если Правлением были своевременно приняты решения, направленные на сохранение устойчивого финансового положения Кооператива путем введения временных ограничительных мер (моратория), и если члены Кооператива не исполнили/отказались исполнять принятые Правлением решения, в том числе путем подачи исков в отношении Кооператива, членов Правления Кооператива, исполнительных органов Кооператива, препятствующих исполнению принятых Правлением решений.

3.16. Члены Правления Кооператива освобождаются от обязанности возместить причиненные ими убытки Кооперативу в результате совершения действий, предусмотренных пунктом 3.12. настоящего Положения, если указанные действия были совершены с одобрения Наблюдательного совета Кооператива.

3.17. Заседания Правления Кооператива проводятся Председателем Кооператива.

3.18. Заседания Правления могут проводиться в очной или заочной форме.

3.19. Заседание членов Правления в заочной форме проводится путем опроса по телефону, факсу, по электронной почте, посредством использования видеоконференцсвязи, skype и иных средств связи, о чем в протоколе заседания Правления Кооператива производится соответствующая запись. В таком случае местом проведения заседания считается место нахождения Кооператива.

3.20. При принятии решений члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

3.21. При решении вопросов на заседании Правления Кооператива каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

3.22. Решение Правления Кооператива считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Правления Кооператива, присутствующих на

заседании Правления Кооператива и/или представивших письменное мнение, а при заочном голосовании более половины членов Правления Кооператива, принимающих участие в заочном голосовании.

3.23. В случае равенства голосов членов Правления Кооператива при принятии решений Председатель Кооператива обладает правом решающего голоса.

3.24. Решение Правления Кооператива, принимаемое на заседании Правления Кооператива, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

3.25. Решение Правления Кооператива, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Правления Кооператива.

3.26. Решения Правления Кооператива оформляются протоколом, который подписывается Председателем Кооператива и Секретарем заседания правления Кооператива или Председателем Кооператива единолично.

3.27. Протокол заседания Правления Кооператива должен быть составлен в письменном виде не позднее 3 рабочих дней с момента заседания.

3.28. В случае несогласия члена Кооператива с принятым Правлением Кооператива решением, он вправе его обжаловать на ближайшем Общем собрании членов Кооператива или в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА

4.1. Председатель Кооператива руководит деятельностью Правления Кооператива и является одним из исполнительных органов Кооператива, обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператива.

4.2. Председатель Кооператива избирается Общим собранием членов Кооператива сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Председатель Кооператива без доверенности действует на основании решений Общего собрания членов Кооператива, Наблюдательного совета и Правления Кооператива по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов, и по остальным вопросам единолично от имени Кооператива.

4.4. Совершает сделки и распоряжается имуществом Кооператива в рамках полномочий, предусмотренных Уставом и внутренними документами Кооператива, решений коллегиальных органов управления, заключает и подписывает от имени Кооператива договоры для обеспечения уставной деятельности Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.5. Председатель Кооператива представляет Кооператив в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях и перед физическими лицами, может заключать договоры, организует выполнение решений Общего собрания членов Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива и исполняет иные, не противоречащие Уставу Кооператива функции в интересах Кооператива.

4.6. Председатель Кооператива обладает следующими полномочиями:

4.6.1. назначение даты, места и повестки проведения очередных заседаний Правления Кооператива;

4.6.2. выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;

4.6.3. издаёт приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;

4.6.4. осуществляет прием в члены Кооператива и исключение из членов Кооператива;

4.6.5. осуществляет контроль за ведением реестра членов Кооператива;

4.6.6. ответственен за разработку стратегии развития Кооператива, сметы Кооператива на следующий финансовый год;

4.6.7. ответственен за открытие новых кооперативных участков.

4.6.8. Организует и руководит работой Правления, в том числе созывает заседания Правления, вносит вопросы для обсуждения Правлением, председательствует на заседаниях Правления.

4.6.9. Заключает и подписывает договоры с ассоциированными членами Кооператива;

- 4.6.10. Организует внутренний контроль в Кооперативе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- 4.6.11. Контролирует соблюдение финансовых нормативов, установленных для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
- 4.6.12. Исполняет другие функции и полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Кооператива, обеспечения его нормальной и эффективной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Кооператива.
- 4.6.13. осуществляет другие полномочия, не запрещенные действующим законодательством РФ.
- 4.7. Деятельность Председателя Кооператива регламентируется действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением об органах управления Кооператива.
- 4.8. Функции Председателя Кооператива могут осуществляться членом Кооператива – индивидуальным предпринимателем – на основании гражданско-правового договора. Договор с индивидуальным предпринимателем на исполнение функций Председателя Кооператива подписывается от имени Кооператива Председателем Наблюдательного совета Кооператива.
- 4.9. В случае временного отсутствия Председателя Кооператива по причине ухода в отпуск или болезни, его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, передаются заместителю Председателя Кооператива либо исполнительному директору.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КООПЕРАТИВА

5.1. Исполнительный директор Кооператива является исполнительным органом Кооператива.

5.2. Исполнительный директор Кооператива назначается и освобождается от должности на основании **решения Общего собрания членов Кооператива** и осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператива в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором. В подчинении исполнительного директора находится исполнительная дирекция, состав работников которой формируется исполнительным директором самостоятельно в пределах сметы на содержание Кооператива, утвержденной Правлением Кооператива.

5.3. Трудовой Договор с Исполнительным директором Кооператива **заключается от имени Кооператива Наблюдательным советом Кооператива на основании решения общего собрания членов Кооператива.** Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.

5.4. Исполнительный директор Кооператива может не являться членом Кооператива.

5.5. Исполнительный директор Кооператива осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом Кооператива, решениями Общего собрания членов Кооператива, Правления Кооператива, Положением об органах управления Кооператива и иными внутренними документами Кооператива;

5.6. Исполнительный директор Кооператива:

5.6.1. без доверенности действует от имени Кооператива;

5.6.2. совершает от имени Кооператива в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Кооператива сделки;

5.6.3. обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива, а также осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператива;

5.6.4. выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;

5.6.5. издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;

5.6.6. Открывает и закрывает банковские счета Кооператива, депозитные счета Кооператива в банках и других кредитных организациях и распоряжается денежными средствами, находящимися на них;

5.6.7. представляет интересы Кооператива в судах, в правоохранительных органах, в органах службы судебных приставов и в других государственных и муниципальных органах власти, организациях, физических лицах;

5.6.8. организует бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций и своевременную сдачу отчетов в соответствующие органы, фонды и иные учреждения;

5.6.9. разрабатывает и утверждает программы финансовой взаимопомощи, осуществляемые Кооперативом, правила осуществления и участия в ссудо-сберегательных программах;

5.6.10. управляет средствами фондов и резервов Кооператива;

5.6.11. представляет Кооператив в отношениях с ассоциациями кредитных кооперативов, средствами массовой информации и в иных аналогичных отношениях;

5.6.12. согласовывает сделки с участием работников Кооператива и их близких родственников (супруги, дети, братья и сестры, в том числе сводные, родители, в том числе приемные, опекуны и попечители, бабушки, дедушки);

5.6.13. организует ведение бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой отчетности, представляемой на рассмотрение/ утверждение Правлением, Наблюдательным советом и/или Общим собранием, в соответствии с их компетенцией, подписывает бухгалтерские (финансовые) и иные документы Кооператива.

5.6.14. организует работу по ведению реестра членов и ассоциированных членов Кооператива;

5.6.15. контролирует соблюдение финансовых нормативов, установленных для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;

5.6.16. организует внутренний контроль в Кооперативе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

5.6.17. обеспечивает исполнение решений Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива в области управления рисками.

5.6.18. распределяет полномочия в области управления рисками между структурными подразделениями и сотрудниками Кооператива.

5.6.19. обеспечивает необходимыми ресурсами структурные подразделения и сотрудников Кооператива в целях управления рисками, в рамках утвержденной сметы доходов и расходов.

5.6.20. организует обучение сотрудников Кооператива по вопросам управления рисками.

5.6.21. разрабатывает правила и методы оценки рисков и правила формирования отчетов об управлении рисками и отчетов о состоянии системы управления рисками, за исключением случая, когда назначено должностное лицо (сформировано структурное подразделение), ответственное за управление рисками кооператива.

5.6.22. обеспечивает ведение реестра рисков, за исключением случая, когда назначено должностное лицо (сформировано структурное подразделение), ответственное за управление рисками кооператива.

5.6.23. осуществляет мониторинг рисков, за исключением случая, когда назначено должностное лицо (сформировано структурное подразделение), ответственное за управление рисками кооператива.

5.6.24. обеспечивает взаимодействие, обмен данными и работу с отчетами об управлении рисками, за исключением случая, когда назначено должностное лицо (сформировано структурное подразделение), ответственное за управление рисками кооператива.

5.6.25. ежеквартально готовит отчеты о состоянии системы управления рисками, отчеты об управлении рисками, за исключением случая, когда назначено должностное лицо (сформировано структурное подразделение), ответственное за управление рисками кооператива.

5.6.26. обеспечивает принятие кодекса этики и служебного поведения работников.

5.6.27. реализует меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

5.6.28. организует конфиденциальный и доступный способ (горячую линию) информирования наблюдательного совета о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, внутренних процедур, правил (принципов) этики кооператива любым его работником и (или) любым членом его органов управления, при этом лицо, предоставившее соответствующую информацию, должно быть защищено от любых форм давления (в том числе от увольнения, преследования, любых форм дискриминации).

5.6.29. утверждает мероприятия по минимизации рисков

5.6.30. осуществляет другие полномочия, не запрещенные действующим законодательством РФ и Уставом Кооператива.

5.7. На период отсутствия Исполнительного директора Кооператива его обязанности могут выполнять финансовый директор Кооператива или член Правления Кооператива, о чем выносятся приказ об исполнении обязанностей Исполнительного директора Кооператива.

5.8. Решение о возложении обязанностей Исполнительного директора Кооператива принимает Исполнительный директор Кооператива либо Председатель Кооператива.

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КООПЕРАТИВА

6.1. Наблюдательный Совет Кооператива, избираемый Общим собранием членов Кооператива, осуществляет контроль за деятельностью Кооператива и его органов.

6.2. Наблюдательный Совет Кооператива состоит из 3 человек.

6.3. Члены Наблюдательного Совета Кооператива (включая Председателя Наблюдательного Совета Кооператива) избираются из состава членов Кооператива – физических лиц и (или) из числа представителей юридических лиц – членов Кооператива простым большинством голосов сроком на 3 (три) года, и могут переизбираться неограниченное число раз.

6.4. Проведение заседания Наблюдательного Совета Кооператива правомочно, если на нем присутствует большинство членов Наблюдательного Совета Кооператива, предусмотренного п. 6.2. настоящего Положения.

6.5. На заседании Наблюдательного совета Кооператива из числа членов Наблюдательного Совета Кооператива на весь срок их полномочий избирается Председатель Наблюдательного Совета Кооператива. Функциями Председателя Наблюдательного совета Кооператива являются подготовка, созыв, ведение заседаний Наблюдательного совета Кооператива и организация деятельности Наблюдательного совета Кооператива в соответствии с настоящим Положением, утвержденным Общим собранием членов Кооператива.

6.6. Решения Наблюдательного Совета Кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета Кооператива.

6.7. Члены Наблюдательного Совета Кооператива не получают платы за свою деятельность в указанном органе. Членам Наблюдательного Совета Кооператива могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением своей деятельности в указанном органе.

6.8. По решению Общего собрания членов Кооператива полномочия члена Наблюдательного Совета могут быть прекращены досрочно.

6.9. Член Наблюдательного Совета Кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

6.10. Членами Наблюдательного Совета Кооператива не могут быть Председатель Кооператива, члены Правления Кооператива и Исполнительный директор Кооператива.

6.11. Наблюдательный совет Кооператива осуществляет следующие функции:

6.11.1. осуществляет контроль за деятельностью Правления Кооператива, Председателя Кооператива;

6.11.2. проводит ревизию деятельности Кооператива;

6.11.3. даёт заключения по заявлениям с просьбами о приеме в члены Кооператива и о выходе из членов Кооператива;

6.11.4. созывает Общее собрание членов Кооператива, если это необходимо в интересах Кооператива;

6.11.5. согласовывает предоставление кредит (займа) члену Правления Кооператива, а также в случае, если член Правления Кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении кредита (займа) члену Кооператива;

6.11.6. представляет Кооператив в случае, если Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам Правления Кооператива, Председателю Кооператива или Исполнительному директору Кооператива в соответствии с решением Общего собрания членов Кооператива.

6.11.7. рассматривает отчеты о состоянии системы управления рисками и отчеты об управлении рисками структурного подразделения, ответственных за управление рисками кредитного Кооператива.

6.11.8. осуществляет оценку эффективности системы управления рисками в Кооперативе.

6.11.9. доводит до общего собрания членов Кооператива информацию о состоянии системы управления рисками Кооператива.

6.12. Наблюдательный Совет Кооператива вправе:

6.12.1. требовать от Правления Кооператива, Председателя Кооператива или Исполнительного директора Кооператива отчет об их деятельности, а также знакомиться с документацией Кооператива, проверять состояние кассы Кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов, провести инвентаризацию и другие проверочные мероприятия;

6.12.2. получать от органов Кооператива любую информацию о деятельности Кооператива;

6.12.3. временно, до решения Общего собрания членов Кооператива, приостановить полномочия членов Правления Кооператива и принять на себя осуществление их полномочий. В течение 30 дней со дня принятия этого решения Наблюдательный совет Кооператива обязан созвать Общее собрание членов Кооператива, которое должно отменить решение Наблюдательного совета Кооператива или избрать новых членов Правления и (или) Председателя Кооператива.

6.13. Заседания Наблюдательного Совета Кооператива созываются Председателем Наблюдательного Совета Кооператива или, в случае его отсутствия, лицом, его замещающим, не реже чем 1 раз в 3 месяца.

6.15. При принятии решений члены Наблюдательного Совета Кооператива, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

6.16. При решении вопросов на заседании Наблюдательного Совета Кооператива каждый член Наблюдательного Совета Кооператива обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного Совета Кооператива иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного Совета Кооператива, не допускается.

6.17. Решение Наблюдательного Совета Кооператива считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Наблюдательного Совета Кооператива, присутствующих на заседании.

6.18. В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Кооператива при принятии решений Председатель Наблюдательного Совета Кооператива или лицо его заменяющее обладает правом решающего голоса.

6.19. Решение Наблюдательного Совета Кооператива, принимаемое на заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

6.20. Решения Наблюдательного Совета Кооператива оформляются протоколом, который подписывается Председателем Наблюдательного Совета Кооператива и Секретарем или Председателем Наблюдательного Совета Кооператива единолично.

6.21. Протокол заседания Наблюдательного Совета Кооператива должен быть составлен в письменном виде не позднее 3 рабочих дней с момента заседания.

6.22. В своей работе Наблюдательный совет Кооператива руководствуется Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Уставом Кооператива, настоящим Положением, Положением о Наблюдательном совете СКПК КС «АКС».

7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К КОРПОРАТИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

7.1. Проведение заседания общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных, избрание уполномоченных в кооперативе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом и уставом кооператива.

7.2. При проведении заседания общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных обязательно исполнение следующих процедур:

7.2.1. Решение о проведении заседания общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных принимается правлением кооператива.

7.2.2. Уведомление о проведении заседания общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных доводится до всех членов кооператива в соответствии с требованиями, установленными статьей 22 Федерального закона № 193-ФЗ и уставом кооператива;

7.2.3. Кооператив обеспечивает возможность присутствия на заседании общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных членов (ассоциированных членов) кооператива (не избранных в качестве уполномоченных);

7.2.4. Один уполномоченный при голосовании на заседании общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных имеет один голос вне зависимости от того, какое количество членов (ассоциированных членов) кооператива он представляет;

кооператива в форме собрания уполномоченных определяется с учетом пункта 1 статьи 24 Федерального закона № 193-ФЗ;

7.2.6. Решение на заседании считается принятым, если за него проголосовало большинство уполномоченных, присутствующих на заседании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и (или) уставом кооператива.

8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОРПОРАТИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ (ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЙ) ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

8.1. Подготовка и проведение заседаний (заочных голосований) органов управления кооператива должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и уставом кооператива.

8.2. При подготовке и проведении заседаний (заочных голосований) органов управления кооператива определяются следующие процедуры, которые обязательны для исполнения кооперативом (подпункты 8.2.2 - 8.2.6 настоящего пункта относятся к проведению заседаний органов управления кооператива, подпункты 8.2.7 - 8.2.8 настоящего пункта относятся к заочным голосованиям):

8.2.1. Подготовка к заседанию (заочному голосованию) органов управления кооператива включает в себя принятие решения о проведении заседания без помощи электронных либо иных технических средств или о дистанционном участии с использованием электронных либо иных технических средств или заочном голосовании; уведомление лиц, имеющих право

участвовать в принятии решения органа управления кооператива, и подготовку материалов, необходимых для проведения заседания (заочного голосования);

8.2.2. на каждом заседании органов управления кооператива избирается (назначается) председатель и секретарь заседания с учетом Федерального закона № 193-ФЗ и (или) уставом кооператива);

8.2.3. перед началом заседания органов управления кооператива председатель заседания определяет (фиксирует) кворум и открывает заседание органов управления. В случае отсутствия кворума заседание органов управления не проводится. Повторное заседание органов управления с той же повесткой дня должно быть проведено в сроки, определенные уставом кооператива в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

8.2.4. председатель заседания органов управления кооператива ведет заседание органов управления с рассмотрением вопросов повестки дня, которая заранее утверждена либо согласована присутствующими на заседании органов управления лицами, имеющими право голосовать на заседании;

8.2.5. председатель заседания органов управления кооператива предоставляет слово для выступления лицам, присутствующим на заседании органов управления кооператива, в соответствии с повесткой заседания органов управления;

8.2.6. председатель заседания органов управления кооператива выносит вопросы на голосование, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания (с учетом особенностей проведения голосования на общем собрании членов кооператива).

8.2.7. В случае, если иное не предусмотрено уставом кооператива, решение собрания может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством направления участниками голосования документов, свидетельствующих об их участии в голосовании (бюллетеней), в том числе с использованием почтовой связи.

8.2.8. В случае, указанном в пункте 8.2.7 Положения, извещение о созыве собрания должно содержать информацию о порядке и сроках направления участниками голосования документов, свидетельствующих об их участии в голосовании (бюллетеней).

8.3. Протоколы заседаний (заочных голосований) органов управления кредитного кооператива (далее - протокол) должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе:

8.3.1. каждый из экземпляров протокола подписывается Председателями Кооператива, Наблюдательного совета, Счетной комиссии, а также 3 членами Кооператива, принявших участие в заседании, а при принятии решения без проведения заседания (заочное голосование) - председателем кооператива и председателем наблюдательного совета кредитного кооператива; в случае наличия в протоколе более одной страницы, сшивается и скрепляется подписью председателя кооператива и печатью (при наличии) кредитного кооператива;

8.3.2. в случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, нумеруются и заверяются по правилам, установленным Уставом и (или) внутренними положениями кооператива для протокола, подлежат хранению вместе с протоколом заседания (заочного голосования);

8.3.3. протокол должен содержать информацию в соответствии с пунктом 8 статьи 24 Федерального закона № 193-ФЗ (в отношении решений общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных);

8.3.4. к протоколу прилагаются документы, предусмотренные пунктом 9 статьи 24 Федерального закона N 193-ФЗ, а также иная информация и документы, предусмотренные уставом кооператива, внутренними документами (положениями) кооператива или решением общего собрания членов кредитного кооператива документы.

8.4. Вместе с протоколом кредитный кооператив должен хранить документы, утвержденные в ходе заседания (заочного голосования), и протоколы счетной комиссии (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом кооператива).

8.5. В случае голосования бюллетенями, в том числе, в случае заочного голосования (в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации), вместе с протоколом должны храниться бюллетени для голосования, полученные в ходе заочного голосования.

8.6. Протоколы и документы, прилагаемые к протоколу, хранятся по месту нахождения кооператива в течение всего срока осуществления деятельности кредитного кооператива. Ответственность за хранение документов несет единоличный исполнительный орган кооператива.

8.7. Порядок ознакомления с протоколами определяется внутренними документами кооператива с учетом требований Федерального закона N 193-ФЗ. Менеджеры кооперативных участков по требованию членов Кооператива обязаны ознакомить с соответствующими материалами Общего собрания, а также с протоколом Общего собрания.

8.8. Способ и порядок принятия решений, периодичность, порядок формирования повестки дня заседаний (заочных голосований), а также компетенция органов управления кооперативом определяются требованиями законодательства Российской Федерации, Базовым стандартом, уставом кооператива и внутренними положениями кооператива. При этом кооперативом дополнительно соблюдаются следующие требования:

- Периодичность заседаний (заочных голосований) органов управления кооперативом определяется соответствующими органами управления самостоятельно, исходя из требований производственной необходимости с учетом требований законодательства Российской Федерации.

- Органы управления кооперативом при принятии решений руководствуются следующими правилами:

- решение органами управления кооператива принимается в случае наличия определенного законодательством Российской Федерации и уставом кооператива кворума для принятия решения органом управления кооператива;

- решение органами управления кооператива принимается по каждому вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании (заочном голосовании) и имеющих право голоса, если иное не определено требованиями законодательства Российской Федерации и уставом кооператива;

- в случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование, решающим является голос председателя заседания (заочного голосования);

- в случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, требует включить в протокол особое мнение по вопросу, постановленному на голосование, секретарь заседания обязан включить данное мнение в протокол заседания и приобщить данное мнение к протоколу заседания; фиксация особого мнения указанного лица производится по правилам, установленным подпунктом 5 пункта 9 статьи 24 Федерального закона N 193-ФЗ;

- в случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при рассмотрении вопроса на заседании признается заинтересованным лицом, данное лицо обязано уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании, и воздержаться от голосования по данному вопросу.

8.9. При проведении заседаний кооперативом обязательно соблюдение следующих процедур:

перед началом рассмотрения повестки дня председатель заседания объявляет участникам заседания о наличии (отсутствии) кворума; при рассмотрении повестки дня заседания органа управления кредитным кооперативом, председатель заседания выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение; формой принятия решений по вопросам повестки дня является голосование членов органа управления кооперативом, которое выражается отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем заседания ("за", "против" или "воздержался"); итоги голосования и решения, принятые органом управления кооперативом, оглашаются участникам в ходе заседания. При проведении тайного голосования результаты оглашаются после подсчета голосов на заседании органа управления кооператива, в ходе которого проводилось голосование.

8.10. Кооператив в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при принятии решения органами управления кредитного кооператива должен учитывать следующее:

8.10.1. Под конфликтом интересов для целей настоящего Положения понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, чьи сделки с кредитным кооперативом подпадают под установленное пунктом 4 статьи 38 Федерального закона № 193-ФЗ определение сделок, в которых присутствует конфликт интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им или любым другим таким лицом прав и (или) обязанностей, связанных с членством в кооперативе, и (или) должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), связанных с управлением кооперативом.

8.10.2. Механизмы управления конфликтом интересов включают в себя:

- систему выявления сделок, в которых присутствует конфликт интересов;
- систему принятия решений о совершении сделок, в которых присутствует конфликт интересов, и осуществления контроля за условиями таких сделок лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов.

8.10.3. Система выявления сделок, в которых присутствует конфликт интересов, предусматривает осуществление кооперативом следующих процедур:

- при избрании на должность председателя кооператива, избрании и (или) назначении на должность исполнительного директора кооператива, избрании членов правления кооператива или наблюдательного совета кооператива получение от кандидатов на все указанные в настоящем абзаце должности информации о своих супругах и ближайших родственниках;

- ведение реестра членов и ассоциированных членов кооператива таким образом, чтобы сведения о владельцах пая, размер которого составляет более чем 10 процентов от паевого фонда кооператива, были доступны лицам, осуществляющим оформление сделок, в которых присутствует конфликт интересов;

- учет письменных заявлений не менее чем 10 процентов членов кооператива или не менее чем 20 процентов ассоциированных членов кооператива о наличии у лица, чьи сделки с кооперативом подпадают под установленное пунктом 4 статьи 38 Федерального закона N 193-ФЗ определение сделок, в которых присутствует конфликт интересов, имущественного интереса, не совпадающего с законными имущественными интересами кооператива.

8.10.4. Система принятия решений о совершении сделок, в которых присутствует конфликт интересов, и осуществления контроля за условиями таких сделок лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов, включает в себя:

- соблюдение установленного кооперативом порядка определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом такой сделки;

- доведение информации лицами, чьи сделки с кооперативом подпадают под установленное Федеральным законом N 193-ФЗ определение сделок, в которых присутствует конфликт интересов, до сведения общего собрания членов кооператива, членом которого является кооператив, о: юридических лицах, 10 и более процентами голосующих акций (долей, паев) которых они владеют отдельно либо в совокупности со своим аффилированным лицом или своими аффилированными лицами;

юридических лицах, в состав органов управления которых они входят, и крестьянских (фермерских) хозяйствах, членами или главами которых они являются;

совершаемых или предполагаемых сделках, о которых им известно и в которых они могут быть заинтересованными лицами.

- оглашение общему собранию членов кооператива о соответствии указанной сделки закону и интересам кооператива, членов кооператива и ассоциированных членов кооператива;

- принятие решения о совершении сделок кооператива, в которых присутствует конфликт интересов, на совместном заседании правления кооператива и наблюдательного

совета кооператива единогласно и последующее утверждение данных сделок общим собранием членов кооператива большинством не менее чем двумя третями голосов.

8.10.5. Кооператив осуществляет меры, направленные на предотвращение коррупции.

9. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Система вознаграждения исполнительных органов кредитного кооператива обеспечивается исключением конфликта интересов, способствует эффективному управлению рисками кооператива и стимулирует работников действовать в интересах кооператива, воздерживаться от принятия чрезмерных рисков.

9.2 Политика по вознаграждению исполнительных органов кооператива и иных ключевых руководящих работников кооператива отвечает принципам прозрачности, подотчетности с учетом роли указанных лиц в деятельности кооператива.

9.3 Политика по вознаграждению исполнительных органов кооператива и иных ключевых руководящих работников кооператива предусматривает зависимость их вознаграждения от результата работы кооператива и их личного вклада в достижение этого результата.

9.4 С учетом масштаба деятельности и количества членов и ассоциированных членов кооператива размер вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников кооператива определяется таким образом, что обеспечивает разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.

9.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся полномочий и порядок создания органов управления Кооператива, не урегулированных настоящим Положением, принимаются Общим собранием членов Кооператива.