

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), Уставом Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее – «ОБЩЕСТВО»), а также иным действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

1.2. Совет директоров ОБЩЕСТВА является коллегиальным постоянно действующим органом управления ОБЩЕСТВА и осуществляет общее руководство деятельностью ОБЩЕСТВА в периоды между Общими собраниями акционеров ОБЩЕСТВА по всем вопросам деятельности ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных Уставом ОБЩЕСТВА к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров ОБЩЕСТВА руководствуется ФЗ «Об АО» и другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОБЩЕСТВА, настоящим Положением, а также иными внутренними документами ОБЩЕСТВА и решениями Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА в части, относящейся к деятельности Совета директоров ОБЩЕСТВА.

1.4. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития ОБЩЕСТВА и приоритетных направлений его деятельности;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, разрешение корпоративных конфликтов;
- рассмотрение и утверждение бизнес-планов и отчетов об их исполнении;
- утверждение кадровой политики, системы вознаграждений и иных выплат;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА;
- осуществление контроля за эффективной деятельностью исполнительных органов;
- утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА по вопросам, входящим в его компетенцию.

1.5. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров ОБЩЕСТВА и несет ответственность за успешное развитие ОБЩЕСТВА.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Совет директоров ОБЩЕСТВА осуществляет общее руководство деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА действующим законодательством Российской Федерации и внутренними

документами ОБЩЕСТВА и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) уменьшение уставного капитала ОБЩЕСТВА путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ОБЩЕСТВОМ части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ОБЩЕСТВОМ акций;

7) размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также принятие всех решений, связанных с размещением ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

9) приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

10) принятие решения по образованию исполнительного органа ОБЩЕСТВА и досрочному прекращению его полномочий;

11) утверждение аудиторской организации, определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчётного года;

13) использование резервного фонда и иных фондов ОБЩЕСТВА;

14) утверждение внутренних документов ОБЩЕСТВА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов ОБЩЕСТВА, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов ОБЩЕСТВА;

15) создание филиалов и открытие представительств ОБЩЕСТВА, прекращение их деятельности;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

17) утверждение регистратора ОБЩЕСТВА и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

19) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

20) дробление и консолидация акций;

21) принятие решения об участии и прекращении участия ОБЩЕСТВА в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) избрание членов счетной комиссии (возложение обязанностей счетной комиссии) и досрочное прекращение их полномочий;

23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций ОБЩЕСТВА и (или) эмиссионных ценных бумаг ОБЩЕСТВА, конвертируемых в акции ОБЩЕСТВА;

24) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОБЩЕСТВА и настоящим Положением.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу ОБЩЕСТВА.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров ОБЩЕСТВА избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ОБЩЕСТВА, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое

Общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством Российской Федерации сроки, полномочия Совета директоров ОБЩЕСТВА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров ОБЩЕСТВА, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров ОБЩЕСТВА могут быть прекращены досрочно.

3.2. Членом Совета директоров ОБЩЕСТВА может быть только физическое лицо. Член Совета директоров ОБЩЕСТВА может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров ОБЩЕСТВА.

3.3. Совет директоров ОБЩЕСТВА избирается в составе не менее 3 человек.

Количественный состав Совета директоров ОБЩЕСТВА определяется Общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА.

3.4. Выборы членов Совета директоров ОБЩЕСТВА осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ОБЩЕСТВА, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров ОБЩЕСТВА считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА избирается членами Совета директоров ОБЩЕСТВА из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Совет директоров ОБЩЕСТВА вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

4.2. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА организует его работу, созывает заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров ОБЩЕСТВА его функции осуществляет один из членов Совета директоров ОБЩЕСТВА по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА.

5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Заседание Совета директоров ОБЩЕСТВА созывается Председателем Совета директоров ОБЩЕСТВА по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или исполнительного органа ОБЩЕСТВА, а также иных лиц, определенных Уставом ОБЩЕСТВА.

5.2. Уведомление о заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА направляется каждому члену Совета директоров ОБЩЕСТВА в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров ОБЩЕСТВА. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров ОБЩЕСТВА, отсутствующего на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА, по вопросам повестки дня.

5.4. Совет директоров ОБЩЕСТВА может принимать решения заочным голосованием.

5.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

В случае, когда количество членов Совета директоров ОБЩЕСТВА становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров ОБЩЕСТВА. Оставшиеся члены Совета директоров ОБЩЕСТВА вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания

акционеров.

5.6. Решения на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА принимаются большинством голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации или Уставом ОБЩЕСТВА не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА каждый член Совета директоров ОБЩЕСТВА обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров ОБЩЕСТВА другому члену Совета директоров ОБЩЕСТВА запрещается. Председатель Совета директоров ОБЩЕСТВА имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров ОБЩЕСТВА решений в случае равенства голосов членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

5.7. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество ОБЩЕСТВА, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА, принимается всеми членами Совета директоров ОБЩЕСТВА единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

В случае если единогласие Совета директоров ОБЩЕСТВА по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров ОБЩЕСТВА большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА, то решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.9. На заседании Совета директоров ОБЩЕСТВА ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров ОБЩЕСТВА подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.10. Член Совета директоров ОБЩЕСТВА, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров ОБЩЕСТВА в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Уставом ОБЩЕСТВА, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров ОБЩЕСТВА узнал или должен был узнать о принятом решении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Члены Совета директоров ОБЩЕСТВА при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ОБЩЕСТВА, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ОБЩЕСТВА добросовестно и разумно.

6.2. Члены Совета директоров ОБЩЕСТВА 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 ОБЩЕСТВА не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение ОБЩЕСТВУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров

ОБЩЕСТВА должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед ОБЩЕСТВОМ является солидарной.

6.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций ОБЩЕСТВА, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров ОБЩЕСТВА о возмещении убытков, причиненных ОБЩЕСТВУ, в случае, предусмотренном п. 6.2 настоящего Положения.

7. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Положение о Совете директоров ОБЩЕСТВА, дополнения и/или изменения в него утверждаются Общим собранием акционеров ОБЩЕСТВА.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом ОБЩЕСТВА для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, эти пункты утрачивают силу без изменения остальных пунктов Положения.