

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
Сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива
«Агро Вклад»
Протокол № 14 от «22» апреля 2023 года.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ И ОРГАНАХ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива
«Агро Вклад»**

г. Красноярск
2023 год

1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Гражданским кодексом РФ, Базовыми стандартами СКПК, на основании устава сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», далее по тексту «СКПК», «кредитный кооператив» или «кооператив».

Положение является внутренним нормативным документом кооператива, регулирующим порядок деятельности органов управления и контроля, их функции, полномочия и ответственность.

1.1. Органами управления кооператива являются:

1.1.1. Общее собрание членов кооператива (собрание уполномоченных);

1.1.2. Правление кооператива;

1.1.3. Председатель кооператива;

1.1.4. Наблюдательный совет кооператива.

1.2. В состав правления кредитного кооператива, наблюдательного совета кредитного кооператива, на должности председателя кредитного кооператива, исполнительного директора не могут избираться или назначаться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

2. Общее собрание членов кооператива

2.1. Полномочия общего собрания членов кооператива.

2.1.1. Общее собрание членов кооператива является высшим органом управления кооперативом и полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности кооператива, в том числе отменять или подтверждать решения правления и (или) председателя кооператива и наблюдательного совета кооператива.

2.1.2. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относятся рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:

2.1.2.1. утверждение устава кооператива, внесение изменений и дополнений к нему;

2.1.2.2. выборы председателя, членов правления кооператива и членов наблюдательного совета кооператива, заслушивание отчетов об их деятельности и прекращение их полномочий;

2.1.2.3. утверждение программ развития кооператива, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2.1.2.4. установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядка их возврата членам кооператива при выходе из кооператива;

2.1.2.5. порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами кооператива;

2.1.2.6. отчуждение земли и основных средств производства кооператива, их приобретение, а также совершение сделок, если решение по этому вопросу Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» или уставом кооператива отнесено к компетенции общего собрания членов кооператива;

2.1.2.7. определение видов и размеров фондов кооператива, а также условий их формирования;

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

2.1.2.9. порядок предоставления кредитов (займов) членам кооператива и установление размеров этих кредитов (займов);

2.1.2.10. создание и ликвидация представительств и филиалов кооператива;
2.1.2.11. реорганизация и ликвидация кооператива;
2.1.2.12. определение условий и размера вознаграждения членов правления и (или) председателя кооператива, компенсации расходов членов наблюдательного совета кооператива;

2.1.2.13. привлечение к ответственности членов правления и (или) председателя кооператива, членов наблюдательного совета кооператива;

2.1.2.14. утверждение внутренних нормативных документов:

- Положение об органах кооператива.
- Положение кредитного кооператива о займах.

2.1.2.15. принятие решений о совершении сделок (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.

2.1.2.16. установление (утверждение) величины общей суммы поручительств, которую может принять на себя кредитный кооператив;

2.1.2.17. рассмотрение информации о состоянии системы управления рисками кредитного кооператива.

2.1.2.18. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», уставом кооператива или настоящим положением к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива.

2.1.3. Решения по вопросам, определенным пунктами [2.1.2.1](#), [2.1.2.4](#), [2.1.2.5](#), [2.1.2.6](#) и [2.1.2.9](#) настоящего положения, а также по вопросу о ликвидации кооператива считаются принятыми, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа членов кооператива. 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 общем собрании членов кооператива. Решения по вопросу о реорганизации кооператива принимаются в порядке, определенном статьей 41 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

2.1.4. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива, не могут быть переданы исполнительным органам кооператива или наблюдательному совету кооператива.

2.1.5. Члены кооператива вправе проводить общее собрание членов кооператива дистанционно в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным уставом кооператива.

2.1.6. Решения общего собрания членов кооператива могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование) в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Решения общего собрания кооператива по вопросам принятия устава кооператива в новой редакции, внесения изменений в устав кооператива и дополнений к нему, реорганизации кооператива, ликвидации кооператива, избрания органов управления кооперативом, отчуждения земли и основных средств производства кооператива, их приобретения, а также совершения сделок, если решение по этому вопросу настоящим Федеральным законом или уставом кооператива отнесено к компетенции общего собрания членов кооператива, не могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование).

2.2. Созыв общего собрания членов кооператива.

2.2.1. Первое общее собрание членов кооператива созывается в возможно короткий срок, но не позднее чем через три месяца после государственной регистрации кооператива.

Кооператив не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года обязан проводить годовое общее собрание членов кооператива. Общие собрания членов кооператива, проводимые помимо годового общего собрания членов кооператива, являются внеочередными.

2.2.2. Обязанность по созыву годового и внеочередного общих собраний членов кооператива осуществляет правление кооператива, а в случае приостановления полномочий правления кооператива - наблюдательный совет кооператива.

2.2.3. Формирование повестки дня годового общего собрания членов кооператива осуществляется с учетом пункта 2.3 настоящего положения и устава кооператива правлением кооператива, а в случае приостановления полномочий правления кооператива - наблюдательным советом кооператива.

2.2.4. Внеочередное общее собрание членов кооператива созывается правлением кооператива по собственной инициативе или по требованию наблюдательного совета кооператива, ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является кооператив, одной десятой от числа членов кооператива или одной третьей от числа ассоциированных членов кооператива.

2.2.5. Орган управления кооперативом 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.

2.2.6. Правление кооператива или в случае приостановления его полномочий наблюдательный совет кооператива в течение 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.

2.2.7. 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 федеральных законов либо не соблюдены установленные Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 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 Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», внеочередное общее собрание членов кооператива должно быть проведено.

2.2.8. Если в течение 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, ревизионным союзом кооперативов, членом которого является кооператив, членами кооператива 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 кооператива, ассоциированных членов кооператива и их адреса.

2.3. Порядок созыва общего собрания членов кооператива.

2.3.1. Член кооператива, ассоциированный член кооператива в письменной форме обязаны сообщить в правление кооператива о месте своего нахождения, об адресе, об изменении адреса, по которому им должны направляться в письменной форме уведомления и извещения, предусмотренные Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и уставом кооператива.

2.3.2. Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) с указанием повестки дня не позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания должно быть опубликовано в газете «Коммерсантъ» (ИНН 7707120552, ОГРН 1027700204751, свидетельство о регистрации СМИ: 01243 от 22.12.1997). Одновременно уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) с указанием повестки дня должно быть опубликовано на сайте кооператива <https://arpo-вклад.рф/>

2.3.3. При проведении общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных кооператива в уведомлении о созыве собрания уполномоченных кооператива помимо сведений, указанных в пункте 2.3.2 настоящей статьи, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения собраний, на которых избираются уполномоченные, а также фамилия, имя, отчество члена правления кооператива или члена наблюдательного совета кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня предстоящего собрания уполномоченных кооператива.

2.3.4. В случае, если число ассоциированных членов кооператива превышает 20 процентов от числа членов кооператива на дату принятия решения о созыве общего собрания членов кооператива и требуется установить персональный состав участников общего собрания членов кооператива - ассоциированных членов кооператива или избрать от ассоциированных членов кооператива уполномоченных, в уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива, направляемом ассоциированным членам кооператива, помимо сведений, указанных в пункте 2.3.2 настоящего положения, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения собрания ассоциированных членов кооператива, на котором избираются участники общего собрания членов кооператива или уполномоченные, а также фамилия, имя, отчество представителя правления кооператива или представителя наблюдательного совета кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня предстоящего общего собрания членов кооператива или собрания уполномоченных кооператива.

2.3.5. 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. Отказ от права участия в голосовании может быть подписан членом кооператива в любое время.

2.3.6. Вопросы повестки дня общего собрания членов кооператива должны быть конкретными, в них должны быть указаны имя и должность гражданина или наименование юридического лица, в отношении которых предполагается принятие соответствующего решения, а также должны быть указаны положения устава или внутренних документов (положений) кооператива, в которые предполагается вносить изменения. В случае если в повестку дня общего собрания членов кооператива включены вопросы, связанные с принятием устава в новой редакции или внутренних документов (положений) кооператива либо внесением изменений в устав кооператива и (или) дополнений к нему, которые невозможно отразить в уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива, в повестке дня этого собрания должны указываться время и место ознакомления с проектами указанных документов.

2.3.7. Повестка дня годового общего собрания членов кооператива формируется правлением кооператива. Наблюдательный совет кооператива, или составляющая не менее одной десятой от числа всех членов кооператива группа членов кооператива, или

составляющая не менее одной трети от числа ассоциированных членов кооператива группа ассоциированных членов кооператива дополнительно вправе внести в письменной форме в повестку дня годового общего собрания членов кооператива не более двух вопросов и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет кооператива, правление кооператива, на должность председателя кооператива.

2.3.7.1. Дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива, должны быть внесены в правление кооператива не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

2.3.8. Правление кооператива не вправе менять формулировку дополнительных вопросов, подлежащих включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива. Дополнительные вопросы, равно как и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления кооперативом, подлежат включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива, за исключением случаев, если:

2.3.8.1. срок внесения этих вопросов в правление кооператива не соблюден;

2.3.8.2. кандидаты в органы управления кооперативом не являются членами кооператива;

2.3.8.3. дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку дня годового общего собрания членов кооператива, не соответствуют требованиям Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации или устава кооператива.

2.3.9. Мотивированное решение правления кооператива об отказе во включении в повестку дня годового общего собрания членов кооператива дополнительных вопросов или предложений о выдвижении кандидатов в органы управления кооперативом в семидневный срок с момента внесения этих вопросов и предложений в правление кооператива направляется лицам или в орган управления кооперативом, которые внесли эти вопросы и предложения в повестку дня годового общего собрания членов кооператива. Указанные лица или орган управления кооперативом могут обжаловать это решение в суд.

2.4. Собрание уполномоченных.

2.4.1. При превышении числа членов кооператива 200 пайщиков общее собрание членов кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных.

2.4.2. Уведомление о проведении заседания общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных доводится до всех членов кредитного кооператива в соответствии с требованиями, установленными статьей 22 Федерального закона № 193-ФЗ и пунктом 2.3 настоящего положения;

2.4.3. Кредитный кооператив обеспечивает возможность присутствия на заседании общего собрания членов кредитного кооператива в форме собрания уполномоченных членов (ассоциированных членов) кредитного кооператива (не избранных в качестве уполномоченных);

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

2.4.5. Кворум для принятия решений на заседании общего собрания членов кредитного кооператива в форме собрания уполномоченных определяется с учетом пункта 1 статьи 24 Федерального закона № 193-ФЗ и пунктом 2.5.1 настоящего положения;

2.4.6. 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;

2.4.7. Уполномоченным может быть физическое лицо, являющееся или членом кооператива, или ассоциированным членом кооператива, или представителем юридического лица - члена кооператива либо ассоциированного члена кооператива. Члены правления кооператива, члены наблюдательного совета кооператива или председатель

кооператива, не избранные уполномоченными, принимают участие в собрании уполномоченных без права голоса, но имеют право выступать на собрании и вносить предложения.

2.4.8. Установленные уставом кооператива, настоящим положением и Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» положения об общем собрании действительны и в отношении собрания уполномоченных.

2.4.9. Уполномоченные избираются на собраниях по месту работы либо месту жительства и (или) месту нахождения членов кооператива или ассоциированных членов кооператива открытым или тайным голосованием на каждое предстоящее собрание уполномоченных после получения членами кооператива в порядке, определенном пунктом 2.3 настоящего положения, уведомления в письменной форме с указанием повестки дня собрания уполномоченных, даты, места и времени его проведения, нормы избрания уполномоченных на данное собрание.

2.4.10. 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 кооператива и числа ассоциированных членов кооператива на конец соответствующего финансового года.

2.4.11. Уполномоченные не могут передавать свои полномочия другим членам кооператива.

2.4.12. Избрание уполномоченного оформляется протоколом, подписанным председателем и секретарем избравшего его собрания. Протокол передается в счетную комиссию собрания уполномоченных.

2.5. Порядок принятия решений общим собранием (собранием уполномоченных) членов кооператива.

2.5.1. Кворум при принятии решений должен составлять не менее:

2.5.1.1. на общем собрании членов кооператива, лично присутствующих членов кооператива, - 25 процентов от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса, но не менее 5 членов кооператива в случае, если число членов кооператива составляет менее 20 членов;

2.5.1.2. на собрании уполномоченных - 50 процентов от общего числа избранных уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных.

2.5.2. Общее собрание членов кооператива не вправе принимать решения по вопросам повестки дня, объявленным в нарушение предусмотренных настоящим положением, уставом кооператива и Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» порядка и сроков созыва общего собрания членов кооператива, за исключением регламента работы общего собрания членов кооператива в случае, если на данном собрании присутствуют все члены кооператива.

2.5.3. Общее собрание членов кооператива принимает решения большинством голосов, если настоящий устав или Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» не устанавливает иные требования.

2.5.4. Итоги голосования оглашаются на общем собрании членов кооператива, в ходе которого проводилось голосование.

2.5.5. По предложению наблюдательного совета кооператива или при его отсутствии по предложению правления кооператива для проведения голосования на общем собрании членов кооператива из числа его участников избирается счетная комиссия в составе не менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены правления кооператива, члены наблюдательного совета кооператива, председатель кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления кооперативом. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания членов кооператива, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами кооператива и ассоциированными членами кооператива права голоса на общем собрании членов кооператива и соблюдением порядка

голосования, обеспечивает порядок голосования, осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив этот протокол и бюллетени для голосования.

2.5.6. Член кооператива, не внесший в установленном порядке паевой взнос, не имеет права участвовать в голосовании.

2.5.7. Член кооператива 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.

2.5.8. Представители союза (ассоциации), надлежащим образом уполномоченные на то, вправе участвовать в общих собраниях членов кооперативов, входящих в данный союз (ассоциацию), с правом совещательного голоса. Иные не являющиеся членами кооператива или ассоциированными членами кооператива лица могут участвовать в общем собрании членов кооператива только по решению данного собрания и не имеют права представлять членов кооператива или ассоциированных членов кооператива на общем собрании членов кооператива.

2.5.9. Юридическое лицо - член кооператива или ассоциированный член кооператива - может быть представлено на общем собрании членов кооператива без доверенности руководителем этого юридического лица или по доверенности иным работником этого юридического лица.

2.5.10. На общем собрании членов кооператива представлять по доверенности имеет право член кооператива только одного другого члена кооператива, ассоциированный член кооператива, имеющий право голоса, не более трех других ассоциированных членов кооператива, имеющих право голоса.

2.5.11. Решения общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных) оформляются протоколом, который составляется в ходе этого собрания и оформляется не менее чем в двух экземплярах не позднее чем через десять дней после окончания этого собрания.

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

2.5.12.1. наименование кооператива и информация о его месте нахождения;

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

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

2.5.12.4. 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;

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

2.5.12.6. объявленная повестка дня общего собрания членов кооператива;

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

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

2.5.13. К протоколу общего собрания членов кооператива прилагаются:

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

2.5.13.2. 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;

2.5.13.3. 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;

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

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

2.5.13.6. бюллетени для голосования;

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

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

2.5.14. Каждый из двух экземпляров протокола общего собрания членов кооператива должен быть подписан председателем и секретарем этого собрания, 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.

2.5.15. В правлении кооператива, наблюдательном совете кооператива должно храниться по одному экземпляру протокола общего собрания членов кооператива. Правление кооператива обязано по требованию члена кооператива или ассоциированного члена кооператива ознакомить их с протоколом общего собрания 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.

2.5.16. В случае, если члены кооператива или ассоциированные члены кооператива подали заявления о недостоверности протокола общего собрания членов кооператива или его неполноте, эти заявления должны быть рассмотрены на ближайшем общем собрании членов кооператива.

2.6. При избрании органов управления кооператива обязательно соблюдение следующих процедур:

2.6.1. Самовыдвижение кандидатур, а также выдвижение кандидатур в состав органов управления кооперативом может осуществляться посредством подачи соответствующих предложений в форме заявления (рекомендаций) в правление кооператива, которое подлежит обязательному включению для рассмотрения на заседании общего собрания членов кредитного кооператива с соблюдением правил, установленных пунктом 2.3.8 настоящего положения.

Заявление (рекомендация) должно соответствовать следующим минимальным требованиям:

2.6.1.1. содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта кандидата, его идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),

2.6.1.2. содержать сведения о кандидате, предусмотренные буллитом 1 абзаца 2 пункта 5.2.1 Базового стандарта корпоративного управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива,

2.6.1.3. содержать сведения о периоде членства в кредитном кооперативе, об участии в хозяйственной деятельности кредитного кооператива,

2.6.1.4. включать информацию о наличии (отсутствии) в прошлом фактов нарушения требований устава кредитного кооператива и внутренних положений кооператива.

2.6.2. При реализации лицами, указанными в пункте 2.3.7 настоящего положения, соответствующие предложения о выдвижении кандидатов в органы управления кредитного кооператива также подлежат включению в повестку дня заседания годового общего собрания членов кредитного кооператива за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.8 настоящего положения.

2.6.3. Кредитный кооператив не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления заявления (рекомендации) уведомляет членов кредитного кооператива в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», уставом кооператива и настоящим положением. Указанная информация должна содержать в себе все сведения, содержащиеся в заявлении (рекомендации).

2.6.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена органа управления кредитного кооператива, выдвижение новой кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном в подпункте 2.6.1 настоящего положения на очередном заседании общего собрания членов кредитного кооператива. Председатель заседания общего собрания членов кредитного кооператива перед рассмотрением вопроса повестки дня об избрании лиц в состав органов управления кредитного кооператива ставит вопрос на голосование общего собрания членов кредитного кооператива и определяет один из способов избрания лиц в состав органов управления кредитного кооператива:

2.6.4.1. тайное или открытое голосование;

2.6.4.2. голосование по каждой отдельной кандидатуре, или списком.

2.6.5. После подсчета голосов и определения результатов голосования председатель заседания общего собрания членов кредитного кооператива оглашает список лиц, избранных в состав органов управления кредитным кооперативом, и срок их полномочий.

2.7. Основные требования к корпоративным процедурам кооператива при подготовке и проведении заседаний (заочных голосований) органов управления кооператива.

2.7.1. При подготовке и проведении заседаний (заочных голосований) органов управления кредитного кооператива определяются следующие процедуры, которые обязательны для исполнения кредитным кооперативом (пункты 2.7.1.2–2.7.1.6 настоящего пункта относятся к проведению заседаний органов управления кредитного кооператива, подпункты 2.7.1.7 - 2.7.1.8 настоящего пункта относятся к заочным голосованиям):

2.7.1.1. Подготовка к заседанию (заочному голосованию) органов управления кредитного 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 кредитного кооператива, и подготовку материалов, необходимых для проведения заседания (заочного голосования);

2.7.1.2. на каждом заседании органов управления кредитного кооператива избирается (назначается) председатель и секретарь заседания с учетом положений настоящего положения и устава кооператива;

2.7.1.3. перед началом заседания органов управления кредитного 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 следующие сроки:

- общее собрание членов кооператива – не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней;
- заседание иных органов – не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней.

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

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

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

2.7.1.7. 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.

2.7.1.8. В случае, указанном в пункте 2.7.1.7 настоящего положения, извещение о созыве собрания должно содержать информацию о порядке и сроках направления участниками голосования документов, свидетельствующих об их участии в голосовании (бюллетеней).

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

2.7.2.1. каждый из экземпляров протокола подписывается председателем и секретарём заседания, а при принятии решения без проведения заседания (заочное голосование) – председателем кооператива и председателем наблюдательного совета кооператива; в случае наличия в протоколе более одной страницы, сшивается и скрепляется подписью председателя кредитного кооператива и печатью (при наличии) кооператива;

2.7.2.2. в случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, нумеруются, заверяются и подлежат хранению вместе с протоколом заседания (заочного голосования);

2.7.2.3. протокол должен содержать информацию в соответствии с пунктом 2.5.12 настоящего положения (в отношении решений общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных));

2.7.2.4. к протоколу прилагаются документы, предусмотренные пунктом 2.5.13 настоящего положения или решением общего собрания членов кредитного кооператива документы.

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

2.7.4. 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.

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

2.7.6. Порядок ознакомления с протоколами определяется внутренними документами кредитного кооператива с учетом требований Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

2.8. Порядок проведения собраний ассоциированных членов кооператива и норма представительства ассоциированных членов кооператива на общем собрании членов кооператива (собрании уполномоченных) определяется в соответствии с пунктами 2.4.9, 2.4.10 и 2.4.12 настоящего положения.

3. Исполнительные органы кооператива

3.1. Исполнительными органами кооператива являются председатель кооператива и правление кооператива.

3.1.1. В случае, если число членов кооператива менее чем 25, правление кооператива не формируется, избираются только председатель кооператива и его заместитель.

3.1.2. В кооперативах, в которых в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего положения предусмотрено избрание только председателя кооператива, полномочия и обязанности правления кооператива, определенные настоящим положением, уставом кооператива и Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляет председатель кооператива.

3.2. Председатель кооператива, правление кооператива избираются общим собранием членов кооператива из числа членов кооператива - физических лиц и (или) из числа представителей юридических лиц - членов кооператива на срок 5 (пять) лет. Ежегодно после пятилетнего срока Общее собрание проводит замену не менее чем 1 члена правления кооператива. Председатель кооператива является членом правления кооператива и возглавляет его.

3.3. Размер оплаты труда председателя кооператива и членов правления кооператива устанавливается общим собранием членов кооператива в зависимости от объема производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива, а также от объема работы, выполняемой членами правления кооператива.

3.4. Председатель кооператива и члены правления кооператива осуществляют управление кооперативом. При этом они должны соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», уставом кооператива и настоящим положением.

3.5. Председатель кооператива и члены правления кооператива подотчетны наблюдательному совету кооператива и общему собранию членов кооператива.

3.6. Председатель кооператива и члены правления кооператива могут быть в любое время освобождены от исполнения своих обязанностей по решению общего собрания членов кооператива, созванного в порядке, определенном уставом кооператива, настоящим положением и Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

3.7. Правление кооператива.

3.7.1. Правление кооператива с числом членов кооператива не более 100 состоит из 3 (трех) человек, с числом членов кооператива более 100 - из 5 (пяти) человек.

3.7.2. К компетенции правления кооператива относится решение следующих вопросов:

3.7.2.1. прием заявлений о вступлении в члены кооператива или ассоциированные члены кооператива, выходе из членов кооператива или ассоциированных членов кооператива;

3.7.2.2. предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов кооператива или ассоциированных членов кооператива;

3.7.2.3. заключение договоров с ассоциированными членами кооператива;

3.7.2.4. 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;

3.7.2.5. формирование повестки дня общего собрания членов кооператива и его созыв;

3.7.2.6. принятие совместно с наблюдательным советом кооператива решения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат, предоставлении кредитов (займов) членам кооператива или ассоциированным членам кооператива;

3.7.2.7. совершение не отнесенных к компетенции общего собрания членов кооператива сделок;

3.7.2.8. рассмотрение совместно с наблюдательным советом кооператива заключения ревизионного союза, касающегося результатов ревизии кооператива, и определение мер по устранению выявленных нарушений;

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

3.7.2.10. принятие решений о совершении сделок (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 до 10 процентов; (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.8.3 настоящего положения)

3.7.2.11. принятие совместно с наблюдательным советом решений о совершении сделок (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 от 10 до 20 процентов;

3.7.2.12. осуществление общего руководства деятельностью кредитного кооператива по вопросам управления рисками кредитного кооператива;

3.7.2.13. рассмотрение и утверждение Положения об управлении рисками;

3.7.2.14. утверждение формы реестра рисков и порядка ее заполнения;

3.7.2.15. определение допустимых уровней потерь (лимитов) по всем выявленным рискам кредитного кооператива на основании предложений единоличного исполнительного органа кооператива (председателя кооператива);

3.7.2.16. рассмотрение отчетов о состоянии системы управления рисками и отчетов об управлении рисками;

3.7.2.17. содействие развитию риск-культуры в кооперативе.

3.7.2.18. решение иных отнесенных Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», уставом кооператива или решением общего собрания членов кооператива к компетенции правления кооператива вопросов.

3.7.3. Правление кооператива действует на основании устава кооператива и настоящего положения.

3.7.4. Заседания правления кооператива проводятся председателем кооператива, который подписывает от имени правления кооператива принятые решения и протоколы правления кооператива.

3.7.5. Проведение заседания правления кооператива правомочно, если на нем присутствует более половины количества членов правления, предусмотренного пунктом 3.7.1 настоящего положения. Решения правления кредитного кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов правления.

3.8. Председатель кооператива.

3.8.1. Председатель кооператива без доверенности действует на основании решений общего собрания членов кооператива, наблюдательного совета кооператива и правления кооператива по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов, и по остальным вопросам единолично от имени кооператива.

3.8.2. Председатель кооператива представляет кооператив в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, распоряжается в соответствии с уставом кооператива имуществом кооператива, заключает договоры и выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает счета кооператива в банках и других кредитных организациях, осуществляет прием и увольнение работников кооператива, организует их работу, издает обязательные для исполнения членами кооператива и работниками кооператива приказы и распоряжения, организует выполнение решений общего собрания членов кооператива и наблюдательного совета кооператива, утверждает типовые формы договоров и исполняет иные не противоречащие уставу кооператива функции в интересах кооператива.

3.8.3. Председатель кооператива самостоятельно принимает решения о совершении сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности кооператива и не связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными участками и основными средствами кооператива при условии, что предельная стоимость указанных сделок не превышает 10 процентов от общей стоимости активов кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств кооператива.

3.8.4. Председатель кооператива обеспечивает исполнение решений общего собрания членов кооператива и правления кооператива в области управления рисками;

3.8.5. Председатель кооператива распределяет полномочия в области управления рисками между структурными подразделениями (при наличии) и (или) сотрудниками кредитного кооператива;

3.8.6. Председатель кооператива обеспечивает необходимыми ресурсами структурные подразделения и (или) сотрудников кооператива в целях управления рисками, в рамках утвержденной сметы доходов и расходов;

3.8.7. Председатель кооператива обеспечивает обучение сотрудников кооператива по вопросам управления рисками;

3.8.8. Председатель кооператива 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;

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

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

3.8.11. Председатель кооператива 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;

3.8.12. Председатель кооператива не реже одного раза в год 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 кредитного кооператива.

3.8.13. Председатель кооператива является ответственным за организацию элементов системы управления рисками кредитного кооператива и за соответствие деятельности кооператива внутренним документам кредитного кооператива в области системы управления рисками.

3.8.14. Орган управления кооперативом либо имеющая право на созыв общего собрания членов кооператива группа членов кооператива или ассоциированных членов кооператива, предложившие включить в повестку дня этого собрания вопрос о досрочном

освобождении от должности председателя кооператива, обязаны дать в письменной форме обоснование своих предложений.

3.8.15. Орган управления кооперативом либо группа членов кооператива или ассоциированных членов кооператива, осуществляющие созыв общего собрания членов кооператива, в повестку дня которого включен вопрос о досрочном освобождении от должности председателя кооператива, обязаны не менее чем за 30 дней до начала проведения указанного общего собрания направить предложения, указанные в пункте 3.8.14 настоящего положения, для получения заключения в ревизионный союз, членом которого является кооператив. Требования настоящего пункта не распространяются на кредитные кооперативы, не являющиеся членами ревизионного союза.

3.8.16. Заключение ревизионного союза по обоснованию досрочного освобождения от должности председателя кооператива должно быть оглашено на общем собрании членов кооператива. Общее собрание членов кооператива правомочно учесть или не учесть заключение ревизионного союза, но не правомочно рассматривать вопрос о досрочном освобождении от должности председателя кооператива без оглашения на этом собрании соответствующего заключения ревизионного союза. Требования настоящего пункта не применяются если кооператив не является членом ревизионного союза.

3.9. Ответственность председателя кооператива и членов правления кооператива.

3.9.1. Председатель кооператива и 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.

3.9.2. 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.

3.9.3. Член правления кооператива обязан в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные им кооперативу, в случаях, если в нарушение настоящего положения и устава кооператива или Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»:

3.9.3.1. погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты;

3.9.3.2. передается или продается имущество кооператива;

3.9.3.3. производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);

3.9.3.4. предоставляется кредит (заем).

3.9.4. Члены правления кооператива не возмещают кооперативу убытки, если их действия основываются на решении общего собрания.

3.9.5. Члены правления кооператива не освобождаются от обязанности возместить причиненные ими убытки кооперативу в результате совершения действий, предусмотренных пунктом 3.9.3 настоящего положения, если указанные действия были совершены с одобрения наблюдательного совета кооператива.

3.9.6. Член правления кооператива освобождается от ответственности, если он не присутствовал на заседании правления кооператива, на котором было принято решение, в результате которого кооперативу были причинены убытки, или присутствовал на заседании правления кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от голосования, что должно быть отражено в протоколе заседания правления кооператива.

3.9.7. Председатель кооператива несет ответственность, предусмотренную уставом кооператива и настоящим положением для членов правления кооператива.

4. Наблюдательный совет кооператива

4.1. Наблюдательный совет кооператива состоит из 3 (трех) человек, избираемых общим собранием из числа членов кооператива - физических лиц и (или) из числа представителей юридических лиц - членов кооператива.

4.2. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета.

4.3. Никакое вознаграждение за деятельность в качестве члена наблюдательного совета кооператива получать не разрешается.

4.4. Расходы, понесенные членом наблюдательного совета кооператива при выполнении им своих полномочий, возмещаются на основании решения общего собрания членов кооператива.

4.5. Полномочия членов наблюдательного совета кооператива могут быть прекращены по решению общего собрания и до истечения срока, на который они были избраны. Для принятия такого решения требуется не менее чем две трети голосов от числа присутствующих на общем собрании членов кооператива.

4.6. Член наблюдательного совета кооператива не может одновременно быть членом правления кооператива либо председателем кооператива.

4.7. Члены правления кооператива, изъявившие желание выйти из его состава, не могут быть избраны в наблюдательный совет кооператива до принятия общим собранием членов кооператива решения о прекращении их полномочий.

4.8. При проведении на общем собрании членов кооператива выборов или довыборов членов наблюдательного совета кооператива председатель кооператива и члены правления кооператива не вправе вносить предложения о таких кандидатурах.

4.9. Председатель наблюдательного совета кооператива и заместитель председателя наблюдательного совета кооператива избираются на заседании наблюдательного совета кооператива из числа членов наблюдательного совета кооператива сроком на три года.

4.10. Функциями председателя наблюдательного совета кооператива являются подготовка, созыв, ведение заседаний наблюдательного совета кооператива и организация деятельности наблюдательного совета кооператива в соответствии с положением, утвержденным общим собранием членов кооператива.

4.11. Заседания наблюдательного совета кооператива проводятся не реже одного раза в три месяца и оформляются протоколом, подписываемым всеми присутствующими на данном заседании членами наблюдательного совета кооператива.

4.12. Проведение заседания наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины количества членов совета, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего положения. Решения правления кредитного кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов совета.

4.13. Наблюдательный совет принимает решения в порядке, определенном пунктами 5.4 и 5.5 настоящего положения.

4.14. Полномочия наблюдательного совета кооператива.

4.14.1. Наблюдательный совет кооператива осуществляет контроль за деятельностью правления кооператива, председателя кооператива, проводит ревизию деятельности кооператива. Наблюдательный совет кооператива вправе потребовать от правления кооператива, председателя кооператива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с документацией кооператива, проверить состояние кассы кооператива, наличие ценных бумаг, провести инвентаризацию и другое.

4.14.2. Наблюдательный совет кооператива обязан проверять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, давать заключения по предложениям о распределении годовых доходов кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита. О результатах проверки наблюдательный совет кооператива обязан

доложить общему собранию членов кооператива до утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.14.3. Наблюдательный совет кооператива дает заключения по заявлениям с просьбами о приеме в члены кооператива и о выходе из членов кооператива.

4.14.4. Наблюдательный совет кооператива созывает общее собрание членов кооператива, если это необходимо в интересах кооператива. Председатель наблюдательного совета кооператива выполняет обязанности председателя при проведении заседаний общих собраний членов кооператива.

4.14.5. Члены наблюдательного совета кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

4.14.6. Наблюдательный совет кооператива представляет кооператив в случае, если кооперативом предъявлено исковое заявление к членам правления кооператива, председателю кооператива в соответствии с решением общего собрания членов кооператива.

4.14.7. Согласие наблюдательного совета кооператива необходимо в случае предоставления займа члену правления кооператива, а также в случае, если член правления кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении займа члену кооператива.

4.14.8. Наблюдательный совет совместно с правлением принимает решения о совершении сделок (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 от 10 до 20 процентов;

4.14.9. Наблюдательный совет выполняет текущий контроль за размещением средств резервного фонда;

4.14.10. Наблюдательный совет обеспечивает организацию системы управления рисками и ее эффективное функционирование;

4.14.11. Наблюдательный совет определяет основные направления развития кредитного кооператива;

4.14.12. Наблюдательный совет рассматривает отчеты о состоянии системы управления рисками и отчеты об управлении рисками структурного подразделения или сотрудника, ответственных за управление рисками кредитного кооператива (при наличии);

4.14.13. Наблюдательный совет осуществляет оценку эффективности системы управления рисками в кредитном кооперативе;

4.14.14. Наблюдательный совет доводит до общего собрания членов кооператива информацию о состоянии системы управления рисками кредитного кооператива;

4.14.15. В случае предъявления исковых требований к членам наблюдательного совета кооператива представляют уполномоченные на то лица, избранные общим собранием членов кооператива.

4.14.16. Наблюдательный совет кооператива вправе 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 кооператива и (или) председателя кооператива.

4.14.17. В отношении членов наблюдательного совета кооператива действуют положения пункта 3.9 настоящего положения и статьи 28 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» об ответственности членов правления кооператива.

5. Основные требования к правилам и процедурам принятия решения органами управления кредитного кооператива

5.1. Решения органов управления кредитного кооператива могут приниматься путем проведения заседания (совместного участия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе, дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств) или без проведения заседания (заочное голосование) с учётом требований, установленных законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом корпоративного управления сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.

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

5.3. Правление кредитного кооператива и наблюдательный совет кредитного кооператива совместно рассматривают исключительно на заседаниях вопросы принятия решения о:

5.3.1. совершении сделок кредитного кооператива, в которых присутствует конфликт интересов;

5.3.2. определении мер по устранению выявленных нарушений на основе заключения ревизионного союза (если кредитный кооператив является членом ревизионного союза), касающегося результатов ревизии кооператива;

5.3.3. погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат, предоставлении кредитов (займов) членам кредитного кооператива.

5.4. Органы управления кредитным кооперативом при принятии решений должны руководствоваться следующими правилами:

5.4.1. Решение органами управления кредитного кооператива принимается в случае наличия определённого законодательством Российской Федерации и уставом кооператива кворума для принятия решения органом управления кредитного кооператива;

5.4.2. Решение органами управления кредитного 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;

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

5.4.4. 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 от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и пунктом 2.5.13.7 настоящего положения;

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

5.5. При проведении заседаний кредитным кооперативом обязательно соблюдение следующих процедур:

5.5.1. перед началом рассмотрения повестки дня председатель заседания объявляет участникам заседания о наличии (отсутствии) кворума;

5.5.2. при рассмотрении повестки дня заседания органа управления кредитным кооперативом, председатель заседания выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение;

5.5.3. формой принятия решений по вопросам повестки дня является голосование членов органа управления кредитным кооперативом, которое выражается отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем заседания («за», «против» или «воздержался»);

5.5.4. итоги голосования и решения, принятые органом управления кредитным кооперативом, оглашаются участникам в ходе заседания. При проведении тайного голосования результаты оглашаются после подсчета голосов на заседании органа управления кредитного кооператива, в ходе которого проводилось голосование.

5.6. Кредитный кооператив в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при принятии решения органами управления кредитного кооператива должен учитывать следующее:

5.6.1. 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 кредитном кооперативе, и (или) должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), связанных с управлением кредитным кооперативом.

5.6.2. Механизмы управления конфликтом интересов включают в себя:

5.6.2.1. систему выявления сделок, в которых присутствует конфликт интересов;

5.6.2.2. 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.

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

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

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

5.6.3.3. учет письменных заявлений не менее чем 10 процентов членов кредитного кооператива или не менее чем 20 процентов ассоциированных членов кредитного кооператива о наличии у лица, чьи сделки с кредитным кооперативом подпадают под установленное пунктом 4 статьи 38 Федерального закона № 193-ФЗ определение сделок, в которых присутствует конфликт интересов, имущественного интереса, не совпадающего с законными имущественными интересами кредитного кооператива.

5.6.4. 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:

5.6.4.1. соблюдение установленного кредитным кооперативом порядка определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом такой сделки;

5.6.4.2. доведение информации лицами, чьи сделки с кредитным кооперативом подпадают под установленное Федеральным законом № 193-ФЗ определение сделок, в которых присутствует конфликт интересов, до сведения общего собрания членов

кредитного кооператива и ревизионного союза, членом которого является кредитный 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.

2.6.4.3. оглашение общему собранию членов кредитного кооператива заключения ревизионного союза, членом которого является кооператив, о соответствии указанной сделки закону и интересам кредитного кооператива, членов кредитного кооператива и ассоциированных членов кредитного кооператива;

2.6.4.4. принятие решения о совершении сделок кредитного кооператива, в которых присутствует конфликт интересов, на совместном заседании правления кредитного кооператива и наблюдательного совета кредитного кооператива единогласно и последующее утверждение данных сделок общим собранием членов кредитного кооператива большинством не менее чем двумя третями голосов.

6. Порядок обжалования решений органов кооператива

6.1. Решение общего собрания членов кооператива, принятое с нарушением требований Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава кооператива и настоящего положения и нарушающее права и (или) законные интересы члена кооператива, может быть признано судом недействительным по заявлению члена кооператива или ассоциированного члена кооператива, не принимавших участия в голосовании или голосовавших против обжалуемого решения.

6.2. Решение наблюдательного совета кооператива или правления кооператива, принятое с нарушением Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава кооператива, настоящего положения и нарушающее права и (или) законные интересы члена кооператива или ассоциированного члена кооператива, может быть признано судом недействительным по заявлению члена кооператива или ассоциированного члена кооператива.

6.3. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение органа управления кооперативом, если допущенные нарушения не являются существенными и такое решение не повлекло за собой причинение убытков кооперативу или члену кооператива, ассоциированному члену кооператива, обратившимся с иском о признании решения органа управления кооперативом недействительным, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них.

6.4. Признание решений общего собрания членов кооператива, решения наблюдательного совета кооператива или правления кооператива об одобрении сделок, совершенных кооперативом, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок кооператива не влечет за собой признания таких сделок недействительными.

6.5. Заявление члена кооператива или ассоциированного члена кооператива о признании решения общего собрания членов кооператива и (или) решений иных органов управления кооперативом недействительными может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда член кооператива или ассоциированный член кооператива узнал или должен был узнать о принятом решении, но в любом случае не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия такого решения. Предусмотренный настоящим пунктом

срок обжалования решений общего собрания членов кооператива и (или) решений иных органов управления кооперативом в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если член кооператива или ассоциированный член кооператива не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

6.6. Нарушения Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве общего собрания членов кооператива, оцениваются судом при рассмотрении иска о признании соответствующего решения общего собрания членов кооператива недействительным.

6.7. Решения общего собрания членов кооператива, принятые без необходимого для принятия решения большинства голосов членов кооператива, а также по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания членов кооператива, за исключением случая, если на общем собрании членов кооператива присутствовали все члены кооператива, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

7. Заключительные положения.

7.1. Изменения и дополнения к настоящему положению принимаются общим собранием кооператива.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим положением, надлежит руководствоваться Федеральным Законом от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Гражданским кодексом РФ, Базовыми стандартами СКПК, действующим законодательством РФ, уставом и иными внутренними документами кооператива.

7.3. Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения общим собранием кооператива и действует до даты утверждения изменений или новой редакции, если иное не предусмотрено решением общего собрания кооператива.