

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

СПКК «ЧАГОДА-КРЕДИТ».

Протокол 1 от «25» апреля 2022 года

Председатель  Н.А. Крюкова



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «ЧАГОДА-КРЕДИТ»

п. Чагода
2022 г.

1 Общие положения.

- 1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «ЧАГОДА-КРЕДИТ» (далее – Кооператив) является внутренним нормативным документом Кооператива.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №193-ФЗ от 08.12.95 «О сельскохозяйственной кооперации» и Уставом Кооператива.
- 1.3. Настоящее Положение устанавливает правила деятельности Наблюдательного совета Кооператива, его функции, полномочия и ответственность.
- 1.4. Наблюдательный совет Кооператива является органом управления, осуществляющим контроль над деятельностью Правления Кооператива, Председателя Кооператива, Исполнительной дирекции, проводит ревизию деятельности кооператива.
- 1.5. Наблюдательный совет Кооператива избирается общим собранием членов Кооператива из числа членов (представителей членов) Кооператива на срок и в количестве согласно уставу Кооператива.
- 1.6. В состав Наблюдательного совета Кооператива не могут избираться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.
- 1.7. Член наблюдательного совета кооператива не может одновременно быть членом правления кооператива либо председателем кооператива
- 1.8. 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
- 1.9. При проведении на общем собрании членов кооператива выборов или довыборов членов Наблюдательного совета кооператива, председатель кооператива не вправе вносить предложения о таких кандидатурах.
- 1.10. Наблюдательный совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании совета.
По решению членов Наблюдательного совета может избираться заместитель председателя Наблюдательного совета.
Заместитель председателя Наблюдательного совета выполняет функции председателя во время его отсутствия.
Функциями председателя Наблюдательного совета являются:
 - подготовка, созыв, ведение заседаний Наблюдательного совета,
 - организация деятельности Наблюдательного совета Кооператива в соответствии с настоящим Положением.
 - Заключение трудового договора от имени кооператива с председателем кооператива, исполнительным директором.Никакое вознаграждение за деятельность в качестве члена Наблюдательного совета кооператива получать не разрешается. Расходы, понесенные членом Наблюдательного совета при выполнении им своих полномочий, возмещаются на основании решения общего собрания кооператива.
- 1.11. Наблюдательный совет подотчетен общему собранию членов Кооператива.
- 1.12. 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.
- 1.13. В случае предъявления исковых требований к членам Наблюдательного совета кооператив представляют уполномоченные на то лица, избранные общим собранием членов кооператива.

2 Полномочия Наблюдательного совета:

- 1) контролирует деятельность правления и председателя Кооператива;
- 2) проводит ревизию деятельности Кооператива;
- 3) проверяет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет;
- 4) дает заключения по предложениям Правления о распределении годовых доходов Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита;
- 5) дает заключения по заявлениям о приеме в члены кооператива и о выходе из членов кооператива;
- 6) созывает общее собрание членов Кооператива, если это необходимо в интересах Кооператива;

- 7) временно, до решения общего собрания членов Кооператива приостанавливает полномочия членов правления Кооператива и принимает на себя осуществление их полномочий;
- 8) 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;
- 9) совместно с Правлением Кооператива рассматривает заключение ревизионного союза (если такое требование содержится в законодательстве РФ), касающееся результатов ревизионной проверки Кооператива, проверки саморегулируемой организации, членом которой является Кооператив и определяет меры по устранению выявленных нарушений;
- 10) одобряет сделку, если член правления Кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении займа члену Кооператива

3 Сроки и порядок созыва заседаний Наблюдательного совета.

- 3.1 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, решаются на заседаниях Наблюдательного совета.
- 3.2 Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости рассмотрения вопроса о приеме в члены кооператива заседания Наблюдательного совета созываются не позднее 10 рабочих дней после рассмотрения этого вопроса на заседании Правления.
- 3.3 Наблюдательный совет на заседание созывается его председателем.
- 3.4 Повестка заседания формируется председателем Наблюдательного совета.
- 3.5 Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения в повестку заседания с одновременным уведомлением иных членов Наблюдательного совета Кооператива. Окончательная повестка дня формируется на заседании Наблюдательного совета.
- 3.6 Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания с приложением повестки заседания может направляться членам Наблюдательного совета любым удобным способом (в том числе, посредством электронной почты, смс уведомлений, голосовых сообщений, включая сообщений в мессенджерах и т.д.).
- 3.7 Заседание Наблюдательного совета может быть проведено в очной, заочной форме, дистанционной форме. и т.д. В этом случае Председатель направляет членам Наблюдательного совета повестку заседания с проектом решений. Каждый член Наблюдательного совета должен сообщить о своей позиции любым способом, позволяющим её зафиксировать, не позднее чем через 5 дней с момента получения повестки с проектом.
- 3.8 Заседание Наблюдательного совета может быть создано по инициативе не менее 2-х членов Наблюдательного совета по правилам предусмотренным настоящим разделом.

4 Порядок созыва совместного заседания Наблюдательного совета и Правления Кооператива.

- 4.1 Совместное заседание Наблюдательного совета и Правления Кооператива (далее – совместное заседание) созывается Председателем Кооператива либо председателем Наблюдательного совета или его заместителем. (инициатор созыва совместного заседания).
- 4.2 Вопросы, относящиеся к совместному решению Правления и Наблюдательного совета Кооператива:
 - 1) Утверждение сделок (в том числе сделки по передаче в аренду основных средств Кооператива и залогоу имущества Кооператива), стоимость которых в процентах от общей стоимости активов Кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств Кооператива, определяемых на последнюю отчетную дату по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет от 10 до 20 процентов.
 - 2) Принятие решения о совершении сделок кооператива, в которых присутствует конфликт интересов.
 - 3) Рассмотрение заключения ревизионного союза, касающегося результатов ревизии кооператива (если такое требование содержится в законодательстве РФ), результатов проверки саморегулируемой организации и определение мер по устранению выявленных нарушений.
 - 4) Принятие решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании кооператива банкротом.

4.3 Совместное заседание созывается по мере необходимости по иным вопросам требующим совместного обсуждения Правления и Наблюдательного совета.

5 Порядок проведения и принятия решений заседаний Наблюдательного совета.

5.1 Председателем заседания Наблюдательного совета является председатель Наблюдательного совета либо заместитель председателя, в случае отсутствия председателя Наблюдательного совета или в случае, если повестка дня заседания содержит вопросы, касающиеся интересов председателя Наблюдательного совета.

5.2 Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и открывает заседание.

В случае отсутствия кворума заседание не проводится.

Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует квалифицированное большинство членов Наблюдательного совета.

Кворум для принятия решений на совместном заседании не менее 2/3 от числа членов коллегиальных органов. При этом на совместном заседании должно присутствовать не менее 50% от числа членов Наблюдательного совета.

Повторное заседание с той же повесткой дня должно быть проведено в срок, не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня несостоявшегося заседания.

5.3 Председатель заседания открывает заседание Наблюдательного совета и объявляет повестку заседания и всех внесенных в него изменений и дополнений. Окончательная повестка дня заседания формируется путем голосования за принятие или отклонение внесенных изменений и дополнений.

5.4 Председатель заседания ведёт заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня и выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания.

5.5 Решения, по вопросам повестки дня принимаются голосованием (открытое, тайное, открыто-тайное) участников голосования.

5.6 Решение принимается по каждому вопросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании и имеющих право голоса, за исключением принятия решений по сделкам с конфликтом интересов.

5.7 В случае равенства голосов решающим является голос председателя заседания.

5.8 Решения о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов, принимаются на совместном заседании Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива единогласно и утверждаются Общим собранием членов Кооператива большинством не менее чем две трети голосов.

5.9 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.

5.10 Член Наблюдательного совета, проголосовавший против принятия решения (особое мнение) имеет право изложить свою позицию. Секретарь заседания обязан включить данное мнение в протокол заседания или приобщить данное мнение к протоколу заседания.

6 Порядок оформления решений Наблюдательного совета.

6.1 Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета оформляются протоколом, в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания.

6.2 Протокол в ходе заседания Наблюдательного совета ведет один из членов Наблюдательного совета (секретарь заседания), избранный присутствующими членами Наблюдательного совета, о чем делается запись в протоколе.

6.3 При проведении заседания Наблюдательного совета Кооператива в заочной форме протокол ведется Председателем Наблюдательного совета и оформляется не позднее чем через 5 дней после окончания заседания.

6.4 В случае наличия в протоколе более одной страницы протокол сшивается и скрепляется печатью Кооператива.

В случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, нумеруются, заверяются председателем и секретарём заседания и подлежат хранению вместе с протоколом заседания.

В случае проведения заседания в заочной форме вместе с протоколом должны храниться бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.

6.5 В протоколе заседания Наблюдательного совета должны содержаться следующие сведения:

- 1) порядковый номер;

- 2) место, дата и форма проведения заседания Наблюдательного совета (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
 - 3) повестка дня заседания;
 - 4) отметка о правомочности (неправомочности) заседания Наблюдательного совета (о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня);
 - 5) фамилия, имя, отчество присутствующих и отсутствующих членов Наблюдательного совета;
 - 6) формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
 - 7) фамилия, имя, отчество докладчика, выступающего на заседании Наблюдательного совета, и основные положения его выступления;
 - 8) число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
 - 9) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
 - 10) ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых документов;
 - 11) отметка о наличии (отсутствии) особого мнения и краткое его изложение.
- 6.6 При наличии особого мнения к протоколу прикладывается документ, отражающий особое мнение.
- 6.7 Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, и протоколы заседаний подписываются всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета. При проведении заседания в заочной форме протокол подписывается не позднее следующего заседания Наблюдательного совета всеми членами Наблюдательного совета, принявшие участие в голосовании.
- 6.8 Протоколы заседания и документы хранятся по месту нахождения кооператива в течение всего срока осуществления деятельности кооператива. Ответственность за хранение документов несет Председатель Кооператива (исполнительный директор Кооператива – при наличии).
- 6.9 При запросе информации, содержащиеся в протоколах заседаний Наблюдательного совета, предоставляется выписка из протоколов, заверенная Председателем Кооператива (или исполнительным директором Кооператива – при наличии).

7 Порядок осуществления Наблюдательным советом своих полномочий

- 7.1 На своих заседаниях Наблюдательный совет:
- 7.1.1 Заслушивает отчеты Правления
 - 7.1.2 проверяет годовой отчет кооператива, включая бухгалтерский баланс;
 - 7.1.3 по итогам финансового года, но не позднее 30 дней до проведения ежегодного общего собрания, готовит заключение для общего собрания членов Кооператива о распределении доходов кооператива и о мерах по покрытию убытков – ежегодно, но не позднее дня проведения ежегодного общего собрания.
 - 7.1.4 принимает решение о приеме в члены кооператива и о выходе из членов кооператива на своем ближайшем заседании, но не позднее 10 дней со дня принятия решения Правлением.
Мотивированное решение Наблюдательного совета Кооператива об отказе в приеме в члены Кооператива сообщается заявителю в письменной форме в течение 14 дней со дня принятия решения Наблюдательным советом Кооператива.
Наблюдательный совет утверждает решение Правления об исключении члена из Кооператива на своем ближайшем заседании.
Прием и исключение ассоциированного члена производится в порядке и сроки, установленные для процедуры приема и исключения члена Кооператива.
- 7.2 Наблюдательный совет на основе предоставленных отчетов и приложенных к ним документов должен проверить соответствие формирования и использования фондов уставу и другим внутренним регламентирующим документам Кооператива.
- 7.3 Наблюдательный совет проводит ревизию деятельности кооператива.
При проведении ревизии Наблюдательный совет вправе потребовать от Правления, председателя или исполнительного директора Кооператива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с документацией Кооператива, проверить состояние кассы Кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов, провести инвентаризацию и другое.
- 7.4 Наблюдательный совет кооператива 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

- 7.5 Наблюдательный совет дает согласие на одобрение сделок, в случаях предусмотренных Уставом Кооператива и действующим законодательством.
- 7.6 Члены Наблюдательного совета кооператива не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

8 Порядок осуществления Наблюдательным советом своих функций при созыве и проведении общего собрания членов Кооператива

- 8.1 При проведении общего собрания (очередного или внеочередного) Наблюдательный совет предлагает персональный состав членов счетной комиссии из числа участников общего собрания. В состав счетной комиссии не могут входить члены Правления, члены Наблюдательного совета, Председатель Кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления Кооперативом.
- 8.2 Члены Наблюдательного совета могут принимать участие в организации общих собраний ассоциированных членов Кооператива, в случае если число ассоциированных членов Кооператива на дату созыва Общего собрания превышает определенное уставом Кооператива максимальное число их голосов на Общем собрании Кооператива.
- 8.3 Члены Наблюдательного совета могут принимать участие в организации проведения участковых собраний, на которых избираются уполномоченные, в случае если общее собрание проводится в форме уполномоченных.
- 8.4 Председатель Наблюдательного совета обязан доложить общему собранию членов Кооператива о результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годового отчета и о заключении по предложениям о распределении годовых доходов кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита до утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общим собранием членов Кооператива.
- 8.5 Созыв Общего собрания членов Кооператива, в случае приостановления полномочий Правления Кооператива, осуществляет Наблюдательный совет Кооператива.
- 8.5.1 Решение о созыве общего собрания членов Кооператива должно быть принято Наблюдательным советом в течение 30 дней со дня принятия решения о приостановлении полномочий Правления Кооператива.
- 8.5.2 Не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении полномочий Правления Кооператива Наблюдательный совет направляет это предложение для получения заключения *в ревизионный союз, членом которого является Кооператив, если того требует законодательство РФ.*
- 8.5.3 Повестку дня годового общего собрания членов Кооператива формирует Наблюдательный совет с учетом требований устава Кооператива.
- 8.6 Наблюдательный совет Кооператива совместно с Правлением Кооператива или самостоятельно обязан уведомить членов Кооператива о случае неудовлетворения требований кредиторов и причинах этого не позднее, чем через 30 (тридцать) дней со дня наступления срока исполнения обязательств перед кредиторами. Такое уведомление должно быть сделано в порядке и сроки, предусмотренном уставом Кооператива.
- 8.7 В случае принятия Правлением Кооператива и Наблюдательным советом Кооператива решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании Кооператива банкротом или в случае обращения конкурсного кредитора или уполномоченных органов в арбитражный суд с заявлением о признании Кооператива банкротом, Наблюдательный совет Кооператива совместно с Правлением Кооператива или самостоятельно обязан созвать Общее собрание членов Кооператива, на котором обязан:
- 1) ознакомить членов и имеющих право голоса ассоциированных членов Кооператива с заключением ревизионного союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кооператива, если это требование содержится в законодательстве РФ и о причинах, которые привели Кооператив к банкротству;
 - 2) избрать представителя членов Кооператива при проведении процедуры банкротства Кооператива;
 - 3) принять план мероприятий по защите законных интересов членов, ассоциированных членов и работников Кооператива.

9 Порядок приостановления полномочий правления и принятия на себя их полномочий.

- 9.1 Наблюдательный совет Кооператива вправе временно, до решения общего собрания членов Кооператива приостановить полномочия членов Правления Кооператива и принять на себя осуществление их полномочий.

9.2 Для принятия решения о приостановлении полномочий членов Правления Кооператива являются в том числе, но не исключительно, следующие случаи:

- 1) заключение сделки, относящейся к исключительной компетенции общего собрания или требующие совместного решения Правления и Наблюдательного совета Кооператива;
- 2) неоднократного (два и более раза) заключения сделок с конфликтом интересов, где заинтересованным лицом выступает Председатель Кооператива или член Правления Кооператива, с нарушением порядка заключения такой сделки, установленным Уставом Кооператива;
- 3) в нарушение положений Устава Правление необоснованно отказано в проведении внеочередного общего собрания, созываемого по инициативе Наблюдательного совета или ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является Кооператив (если такое требование содержится в законодательстве РФ), или одной десятой от числа членов Кооператива или одной третьей от числа ассоциированных членов Кооператива;
- 4) Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам Правления Кооператива, Председателю Кооператива;
- 5) Банком России внесено требование замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Кооператива;
- 6) в отношении Председателя Кооператива установлены юридические факты в части наличия неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти.

9.3 При приостановлении полномочий полномочия Председателя Кооператива и членов Правления Кооператива не прекращаются, но Председатель Кооператива не вправе:

- 1) представлять Кооператив без доверенности;
- 2) заключать сделки от имени Кооператива;
- 3) принимать решения о приеме в члены и ассоциированные члены Кооператива;
- 4) принимать решения о созыве внеочередного общего собрания членов Кооператива;
- 5) издавать приказы и указания для сотрудников Кооператива.

9.4 Председатель Кооператива и члены Правления Кооператива письменно уведомляются о причинах постановления вопроса о приостановлении их полномочий и приглашаются на заседание Наблюдательного совета, где им предоставляется право высказать свое мнение по поводу предстоящего решения Наблюдательного совета.

Если Председатель Кооператива или член Правления Кооператива в письменной форме отказался от участия в заседании, или без обоснованных уважительных причин не явился на заседание Наблюдательного совета Кооператива, вопрос о приостановлении его полномочий может рассматриваться в его отсутствие.

9.5 Решение о приостановлении полномочий членов Правления принимается на заседании Наблюдательного совета единогласным решением его членов.

9.6 В течение 30 дней со дня принятия этого решения Наблюдательный совет Кооператива созывает общее собрание членов Кооператива, которое должно отменить решение Наблюдательного совета Кооператива и избрать новых членов Наблюдательного совета или одобрить решение Наблюдательного совета и избрать новых членов Правления кооператива и (или) Председателя Кооператива.

Общее собрание созывается в порядке, установленном Уставом для созыва внеочередного общего собрания, в том числе повторного общего собрания.

9.7 Наблюдательный совет немедленно, по принятии решения о приостановлении полномочий членов Правления, направляет эти предложения для получения заключения *в ревизионный союз*, членом которого является Кооператив, если этого требует законодательство РФ.

Заключение ревизионного союза, если этого требует законодательство РФ, по обоснованию досрочного освобождения от должности Председателя Кооператива должно быть оглашено на общем собрании членов Кооператива, созываемого Наблюдательным советом.

9.8 Наблюдательный совет немедленно, по принятии решения о приостановлении полномочий членов Правления, письменно уведомляет о принятом решении саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив.

9.9 Наблюдательный совет Кооператива принимает на себя осуществление полномочий Председателя Кооператива и членов Правления Кооператива, за исключением:

- 1) заключения сделок, решения по которым отнесены к совместному решению Правления и Наблюдательного совета Кооператива, в том числе по сделкам с конфликтом интересов;

- 2) не принимает решения по заявлениям с просьбами о приеме в члены кооператива и о выходе из членов кооператива;
- 3) не принимает решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании кооператива банкротом.

10 Ответственность членов Наблюдательного совета.

- 10.1 Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей членами Наблюдательного совета Кооператива, подлежат возмещению ими Кооперативу на основании судебного решения. При этом причинители вреда несут солидарную ответственность.
- 10.2 Члены Наблюдательного совета Кооператива обязаны в установленном законом порядке возместить убытки, причиненные ими Кооперативу, в случаях, если в нарушение Устава и настоящего Положения Кооператива:
 - 10.2.1 выплачиваются дивиденды или кооперативные выплаты;
 - 10.2.2 производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве);
 - 10.2.3 заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания.
- 10.3 Члены Наблюдательного совета Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива.
- 10.4 Член Наблюдательного совета Кооператива освобождается от ответственности за решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, если:
 - 10.4.1 он не присутствовал на заседании Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято решение;
 - 10.4.2 присутствовал на заседании Наблюдательного совета Кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от голосования.
- 10.5 Председатель Наблюдательного совета Кооператива несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей Положения как член Наблюдательного совета Кооператива.

11 Заключительные положения

- 11.1 Положение, а также все изменения и дополнения к нему действуют с момента утверждения его Общим собранием Кооператива.