

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
ООО «Мясоперерабатывающий комплекс
«Кубань»
Решение № б/н от «28» апреля 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань»

г. Усть-Лабинск
2017 год.

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества является Совет директоров Общества, члены которого избираются на общем собрании участников Общества из числа его участников и других лиц (назначаются решением единственного участника).

1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, представляющим участников Общества в период между общими собраниями.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания (единственного участника) и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.

1.4. Члены Совета директоров Общества избираются в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания участников общества.

1.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания участников Общества (решением единственного участника Общества).

2. Порядок образования и состав Совета директоров

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

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

2.2. Директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.3. Члены Совета директоров Общества избираются на срок полномочий Совета директоров, установленный уставом Общества и настоящим Положением.

Решения об избрании членов Совета директоров принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем тайного голосования участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.

2.4. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

2.5. Члены Совета директоров путем открытого голосования избирают из своего состава Председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров. Избранным считается кандидат на должность Председателя Совета директоров, получивший наибольшее число голосов.

Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

2.6. Председатель Совета директоров:

2.6.1. Организует работу Совета директоров.

2.6.2. Созывает заседания Совета директоров.

2.6.3. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров.

2.6.4. Организует ведение протоколов заседаний Совета директоров.

2.6.5. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

2.7. Основаниями прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров

являются:

2.7.1. Истечение срока, на который они избраны.

2.7.2. Решение общего собрания участников общества о досрочном прекращении их полномочий.

2.8. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном общим собранием акционеров Общества.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и настоящим Положением.

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1). Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним.
- 2). Утверждение годового бюджета Общества, а также изменений и дополнений к нему.
- 3). Утверждение годовых целей развития бизнеса Общества, а также оценка результатов их выполнения.
- 4). Утверждение годовой отчетности Общества, как консолидированной отчетности по стандартам МСФО, так и отчетности по РСБУ.
- 5). Определение политики Общества в распределении прибыли.
- 6). Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества.
- 7). Созыв годового и внеочередного общего собрания участников Общества, утверждение повестки дня и решение иных вопросов, связанных с созывом и проведением общих собраний участников Общества.
- 8). Определение порядка и форматов предоставления отчетности исполнительным органом Совету директоров Общества.
- 9). Осуществление контроля за принятием решений исполнительным органом Общества на предмет их соответствия компетенции, предусмотренной уставом и действующим законодательством.
- 10). Избрание и досрочное прекращение полномочий директора Общества.
- 11). Утверждение и изменение условий договоров, заключаемых Обществом с директором, в том числе размера его вознаграждения, утверждение мотивационных программ и ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат.
- 12). Предварительное согласование назначения и увольнения заместителей директора, руководителей структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении директора, а также согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с указанными лицами, включая размеры выплат по таким договорам, утверждение мотивационных программ и ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат.
- 13). Согласование кандидатуры и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества. Принятие решения о расторжении с ним договора.
- 14). Принятие решений о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 15). Утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств.
- 16). Избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- 17). Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет являться конфиденциальной и правил доступа к такой информации.
- 18). Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 19). Предварительное согласие на совершение сделок, связанных с приобретением,

- отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 15 % (пятнадцать процентов) и более, но не превышает 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества.
- 20). Предварительное согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом или законом.
 - 21). Предварительное согласие на совершение крупной сделки или сделки с заинтересованностью, которые в соответствии с настоящим Уставом должны одобряться общим собранием участников.
 - 22). Предварительное согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, включая сделки по обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых составляет свыше 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
 - 23). Предварительное согласие на совершение сделок, связанных с реализацией продукции Общества по экспортным контрактам вне зависимости от суммы сделок.
 - 24). Предварительное согласие на совершение сделок Обществом, связанных с привлечением или предоставлением финансирования (займов, кредитов и пр.), а также сделок, связанных с обеспечением финансирования (залогов, поручительств, гарантий и пр.) вне зависимости от суммы сделки.
 - 25). Предварительное согласие на совершение сделок об уступке прав требований, принадлежащих Обществу, а также о переводе обязательств Общества на другое лицо вне зависимости от суммы сделки.
 - 26). Предварительное согласие на заключение договоров страхования, за исключением обязательного страхования, вне зависимости от суммы сделки, заключаемых вне утвержденного бизнес-плана текущего года.
 - 27). Предварительное одобрение инвестиционных проектов Общества и основных их параметров, утверждение изменений и дополнений к ним, а также утверждение связанных с ними договоров, если их сумма превышает 2,5 % годового показателя ЕВИТДА предыдущего отчетного года.
 - 28). Принятие решений о создании и ликвидации Обществом юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах либо об участии Общества в уставных (складочных) капиталах юридических лиц иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки.
 - 29). Предварительное согласие на совершение сделок по приобретению в собственность, а также об отчуждении, обременении Обществом недвижимого имущества или прав на недвижимое имущество вне зависимости от суммы сделки.
 - 30). Предварительное согласие на совершение сделок по продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.
 - 31). Предварительное согласие на заключение, изменение и расторжение Обществом соглашений об управлении активами (долями, акциями, производственными активами и пр.), партнерских соглашений, соглашений о реализации инвестиционных проектов и M&A сделок вне зависимости от суммы сделки.
 - 32). Предварительное согласие на заключение договоров о привлечении внешних юридических консультантов вне зависимости от суммы сделки.
 - 33). Принятие решений о судебном разбирательстве, досудебном урегулировании споров, заключении мировых соглашений на сумму свыше 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.
 - 34). Предварительное согласие на оказание Обществом благотворительной помощи физическим и юридическим лицам вне зависимости от суммы сделки, заключаемых вне утвержденного бизнес-плана текущего года.
 - 35). Осуществление прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных

основаниях, в частности, принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли участия. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.

4. Организация работы Совета директоров и правила принятия решений

4.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем большинства от числа избранных членов Совета директоров.

4.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Годовое заседание Совета директоров проводится непосредственно после получения им письменных заключений ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.

4.3. Уведомление о дате и времени заседания Совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляется членам Совета директоров по телефону или электронной почте, или способом, установленным Уставом Общества.

4.4. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и Председатель Совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

4.5. Подготовку и организацию заседания Совета директоров обеспечивает Председатель Совета директоров.

4.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

4.7. Наличие кворума на очных заседаниях Совета директоров, при условии, что все члены Совета директоров своевременно уведомлены, определяется присутствием на нем не менее половины от избранного состава Совета директоров Общества.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием, при условии, что всем членам Совета директоров своевременно и надлежаще направлено уведомление о данном виде голосования и все необходимые материалы для голосования, голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее половины от избранного состава Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества считается принятым, если за него поданы голоса не менее половины членов Совета директоров, принявших участие в заседании, за исключением случаев, когда законом установлено большее число голосов.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, представленное заполненным бюллетенем, полученным до даты проведения Совета директоров Общества. При отсутствии кворума заседание переносится на другую дату.

4.8. На каждом заседании Совета директоров ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания Совета директоров возлагается на Председателя данного органа.

Протокол заседания Совета директоров в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- об общем количестве членов Совета директоров и количестве его членов, присутствующих на заседании;
- о секретаре заседания, если он избирался;

- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Советом директоров;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения.

Все экземпляры протокола подписываются Председателем Совета директоров и секретарем заседания, если он избирался, и удостоверяются круглой печатью Общества.

4.12. Протоколы заседаний Совета директоров подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью Председателя Совета директоров либо директором Общества, заверенные печатью Общества.

5. Ответственность членов Совета директоров

5.1. Материальная ответственность Председателя и членов Совета директоров Общества определяется по правилам ст. 44 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2. Ответственность председателя и членов совета директоров Общества за дисциплинарные правонарушения определяется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.