

УТВЕРЖДЕНО В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
решением общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Владимирагроторг»
от 06.08.2026г.
(ОГРН 1023301460104; ИНН 3302000154)
Протокол от 10.08.2026г. № 02/2026

Председательствующий на общем собрании
акционеров Беляков И.Г.

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВЛАДИМИРАГРОТОРГ»

(новая редакция)

2026г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее по тексту – «**Положение**») Акционерного общества «Владимирагроторг» (сокращенное фирменное наименование: АО «Владимирагроторг»), далее именуемое по тексту – «**Общество**» или «**АО «Владимирагроторг»**», разработано и утверждено в новой редакции в целях отражения в нем изменений и дополнений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.07.2026), включая изменения, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ (ред. от 20.03.2025) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров Общества.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Совета директоров Общества:

1.3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);

1.3.2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – **Федеральный закон «Об акционерных обществах»**);

1.3.3. Нормативные правовые акты Банка России.

1.4. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

1.5. В Положения используются следующие термины, определения и сокращения:

– **Лояльность** – отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров Общества воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

– **Конфиденциальность** – сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

– **Должностные лица** – лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

– **Работник** – лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

– **Заочное голосование** – способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

1.6. Целями деятельности Совета директоров являются:

1.6.1. Направленность на достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;

1.6.2. Защита прав и законных интересов акционеров, содействие предотвращению и/или разрешению корпоративных конфликтов;

1.6.3. Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

1.6.4. Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;

1.6.5. Обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

1.7. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

1.7.1. Принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

1.7.2. Контроль за соблюдением прав акционеров Общества;

1.7.3. Достижение баланса интересов различных групп акционеров;

1.7.4. Принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;

1.7.5. Разумность и добросовестность членов Совета директоров Общества.

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

2. Избрание Совета директоров Общества

2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

2.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

2.5. В соответствии с пунктом 7.5. Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) членов.

2.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2.7. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.8. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного пунктом 2.9. Положения.

2.9. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Член Совета директоров Общества имеет право:

3.1.1. Требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном Положением порядке, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

3.1.2. Знакомиться с протоколами об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее по тексту - «протокол Совета директоров Общества») и решениями других органов Общества и получать их копии;

3.1.3. Требовать внесения в протокол Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

3.1.4. Вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;

3.1.5. В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

3.1.6. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

3.1.7. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в размере, сроки и случаях, установленных Положением, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества;

3.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением.

3.2. Член Совета директоров Общества может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, так и через Секретаря Совета директоров Общества.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров Общества не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Член Совета Директоров Общества обязан:

3.4.1. Быть лояльным к Обществу;

3.4.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

3.4.3. Действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

3.4.4. Не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию о деятельности Общества, ставшую известной члену Совета директоров Общества в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, так и после завершения работы в Обществе;

3.4.5. Инициировать проведение заседаний Совета Директоров Общества для решения неотложных вопросов;

3.4.6. Участвовать в заседаниях Совета Директоров Общества, а в случае невозможности участия в заседании Совета директоров заблаговременно уведомлять об этом Совет директоров Общества с указанием причин своего отсутствия;

3.4.7. Участвовать в принятии решений Совета Директоров Общества путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

3.4.8. Принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров Общества всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

3.4.9. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

3.4.10. Своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

3.4.11. Незамедлительно сообщать Председателю Совету директоров Общества о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом или иные сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

3.4.12. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров Общества;

3.4.13. Готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров Общества;

3.4.14. Сообщать Совету директоров Общества ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Общества;

3.4.15. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, входящие в его компетенцию;

3.4.16. Определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного финансового года;

3.4.17. По возможности присутствовать на заседаниях общего собрания акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

4. Председатель Совета директоров Общества

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

4.2. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

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

4.4. Председатель Совета директоров Общества:

4.4.1. Организует работу Совета директоров Общества, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров Общества и открытого обсуждения вопросов повестки дня;

4.4.2. Принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества;

4.4.3. Председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;

4.4.4. Организует составление протоколов Совета директоров Общества и подписывает их, а также требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

4.4.5. Обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества;

4.4.6. Своевременно предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для принятия решения, как правило, не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания или заочного голосования;

4.4.7. Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня, предоставляемых членам Совета директоров Общества;

4.4.8. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня Совета директоров Общества;

4.4.9. Поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;

4.4.10. Осуществляет подготовку отчета с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества.

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

4.6. Председатель Совета директоров Общества не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу без соответствующего решения Совета директоров Общества.

5. Секретарь Совета директоров Общества

5.1. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

5.2. Секретарь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Положение о Совете директоров АО «Владимирагроторг»

Кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества выдвигает Председатель Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с единоличным исполнительным органом Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, может быть одновременно секретарем Совета Директоров Общества.

5.3. Секретарь Совета директоров Общества:

5.3.1. Разрабатывает и представляет Председателю Совета директоров Общества проект повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества в соответствии с планом работы Совета директоров Общества и предложениями, поступившими от членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и единоличного исполнительного органа Общества;

5.3.2. Заблаговременное извещает членов Совета директоров Обществ о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров Общества;

5.3.3. Обеспечивает подготовку и предоставление документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.), а также обеспечение прибытия лиц, приглашенных для участия в заседании Совета директоров Общества;

5.3.4. Организует подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров Общества;

5.3.5. Осуществляет подготовку запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;

5.3.6. Осуществляет составление, рассылку и сбор опросных листов (бюллетеней), заполненных членами Совета директоров Общества, в случае принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием, а также подведение итогов голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

5.3.7. Составляет протоколы Совета директоров Общества и выписки из протоколов Совета директоров Общества;

5.3.8. Организует контроль за ходом выполнения решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества;

5.3.9. Осуществляет подготовку запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний (заочного голосования) Совета директоров Общества в адрес подразделений Общества;

5.3.10. Контролирует достоверность предоставляемой информации и правильность оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров Общества;

5.3.11. Осуществляет подготовку по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров Общества, в том числе проекта плана работы Совета директоров Общества;

5.3.12. Осуществляет учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета Директоров Общества, документации Совета директоров Общества (протоколов Совета директоров Общества, опросных листов (бюллетеней) и т.д.);

5.3.13. Выполняет иные функции, предусмотренные Положением, поручениями Председателя Совета директоров Общества и членов Совета директоров Общества.

5.4. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров Общества с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с единоличным исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества.

5.5. Для обеспечения деятельности секретаря Совета Директоров Общества бюджетом (сметой расходов) Общества (Совета Директоров) может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом Директоров Общества, в т.ч. возможное дополнительное вознаграждение секретаря Совета директоров.

6. Решения Совета директоров Общества

6.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня,

поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

6.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

6.3. Требование инициатора созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества вносится в письменной форме путем направления регистрируемого почтового отправления в адрес Общества или вручения такого требования Председателю Совета директоров Общества.

6.4. Дата предъявления требования о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества определяется по оттиску календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требования о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - по дате вручения почтового отправления адресату под расписку или дате вручения Председателю Совета директоров Общества.

6.5. Требование, подписанное инициатором созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества, должно содержать следующие сведения:

6.5.1. Указание на инициатора проведения заседания (заочного голосования);

6.5.2. Формулировки вопросов повестки дня;

6.5.3. Мотивы вынесения вопросов повестки дня;

6.5.4. Информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

6.5.5. Проекты решений по вопросам повестки дня.

6.6. Председатель Совета Директоров не вправе отказать в созыве заседания (заочного голосования), за исключением случаев, когда:

6.6.1. Требование о созыве заседания (заочного голосования) не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, Положению или иному внутреннему документу Общества;

6.6.2. Инициатор созыва не обладает таким правом согласно требованиям законодательства РФ, Устава Общества и Положения;

6.6.3. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества, не относится к компетенции Совета директоров Общества.

В иных случаях в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров Общества или заочное голосование.

Председатель Совета Директоров Общества обязан уведомить инициаторов созыва о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

6.7. О созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания (заочного голосования). Уведомление о проведении заседания (заочного голосования) направляется членам Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) с обязательной фиксацией информации о получении уведомления.

В экстренных случаях срок уведомления членов Совета директоров Общества о проведении заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества может быть сокращен.

6.8. Уведомление о проведении заседания или проведении заочного голосования должно содержать:

6.8.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

6.8.2. Дата, место и время проведения заседания (заочного голосования);

6.8.3. Повестка дня;

6.8.4. Сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию (заочному голосованию), или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;

6.8.5. Информация об инициаторе созыва.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета Директоров Общества к заседанию (заочному голосованию), то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета Директоров Общества до проведения заседания (заочного голосования) Совета Директоров Общества в форме и сроки, определенные Советом Директоров Общества. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета Директоров, присутствующим на заседании.

6.9. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание (провести заочное голосование) Совета директоров Общества для решения следующих вопросов:

6.9.1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

6.9.2. Предварительное утверждение годового отчета Общества (Согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров);

6.9.3. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие

решений о включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, или об отказе в таком включении;

6.9.4. Избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.10. Первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества проводится, как правило, не позднее 15 дней после составления протокола об итогах проведения годового (внеочередного) заседания для принятия решений общим собранием акционеров (далее по тексту - **«протокол общего собрания акционеров»**), на котором был избран данный Совет директоров Общества.

6.11. На первом заседании Совета директоров Общества в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров Общества.

6.12. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в квартал.

6.13. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов членов Совета директоров.

6.14. Не допускается проведение заседания:

6.14.1. В месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров Общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным;

6.14.2. В ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени);

6.14.3. В производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров Общества невозможна.

6.15. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета Директоров Общества в месте и (или) в то время, о которых члены Совета директоров Общества были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров решений установлены определенные сроки.

6.16. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены Председателем Совета директоров Общества с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров Общества на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета Директоров Общества в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров Общества по адресу места нахождения члена Совета директоров Общества или по адресу получения им корреспонденции.

6.17. На заседания Совета директоров Общества могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества.

Работники Общества, приглашенные на заседание Совета директоров Общества для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров Общества, могут направить Председателю Совета директоров Общества заключение, отчет или объяснения в письменной форме.

6.18. При проведении заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества, открывая заседание, проверяет явку членов Совета директоров Общества и определяет наличие кворума для проведения заседания.

При принятии решений Совета директоров Общества заочным голосованием Председатель Совета директоров Общества проверяет участие членов Совета директоров Общества и определяет наличие кворума для принятия решений Совета директоров Общества.

6.19. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров Общества принимает решение об отложении заседания Совета директоров Общества либо о созыве нового заседания с обязательным информированием членов Совета директоров Общества о дате, времени и месте проведения отложенного или нового заседания Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Положения.

6.20. При наличии кворума Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня и представляет членам Совета директоров Общества докладчика и лиц, приглашенных для участия в заседании, с предупреждением указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

В установленной повесткой дня очередности, если Советом директоров Общества не принято другого решения, Председатель Совета директоров Общества предлагает членам Совета директоров Общества обсудить вопросы повестки дня. Регламент докладов, выступлений, ответов на вопросы определяется решением Совета директоров Общества.

6.21. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня Председатель Совета директоров Общества предлагает членам Совета директоров Общества проголосовать по данному вопросу.

Решения по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием.

Председатель Совета директоров Общества оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня и предлагает голосовать в следующей последовательности: «За», «Против», «Воздержался».

После голосования по каждой формулировке решения секретарь Совета директоров Общества подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров Общества объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

6.22. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

6.23. В соответствии с пунктом 7.13. Устава Общества при принятии решений Советом директоров Общества Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

6.24. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

6.25. Решение по следующим вопросам принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества:

6.25.1. Увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6.25.2. Размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

6.25.3. Определение цены (денежной оценки) имущества (в случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет менее определенного Уставом Общества кворума для принятия решений Советом директоров Общества);

6.25.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

6.26. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.27. Полномочия члена Совета директоров Общества досрочно прекращаются и такое лицо считается выбывшим из состава Совета директоров Общества со дня:

6.27.1. Его смерти;

6.27.2. Вступления в законную силу решения суда о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо решения суда об объявлении его умершим;

6.27.3. Вступления в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации, из которых следует, что он не вправе являться членом Совета директоров Общества;

6.27.4. Поступления в Общество от члена Совета директоров Общества уведомления в письменной форме о досрочном прекращении его полномочий;

6.27.5. Наступления иных обстоятельств, при которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами досрочно прекращаются полномочия члена Совета директоров Общества и (или) он признается выбывшим, включая утрату им права занимать должности в органах управления юридического лица.

6.28. После рассмотрения всех вопросов повестки дня и подведения итогов голосования Председатель Совета директоров Общества объявляет о закрытии заседания Совета директоров Общества.

6.29. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно. Данные документы (письменное мнение) должно содержать однозначную формулировку о выраженном волеизъявлении члена Совета директоров Общества по конкретному вопросу повестки дня заседания Совета директоров («За», «Против» или «Воздержался») и быть подписанным членом Совета директоров Общества.

6.30. Письменное мнение (волеизъявление) должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества лично или через представителя либо направляется в адрес Общества регистрируемым почтовым отправлением.

Письменное мнение (волеизъявление) члена Совета директоров Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение (волеизъявление) члена Совета директоров Общества учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества.

6.31. Председатель Совета директоров Общества обязан огласить содержание документа, содержащего сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Общества, который голосовал заочно, до начала голосования по вопросу повестки дня, в отношении которого сделано данное волеизъявление.

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение (волеизъявление), полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.32. Принятие нижеуказанных решений Советом директоров Общества осуществляется на заседании и не может совмещаться с заочным голосованием:

6.32.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.32.2. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

6.32.3. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

6.32.4. Избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;

6.32.4. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

6.33. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

6.34. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

6.34.1. Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;

6.34.2. Лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

6.34.3. Повестка дня;

6.34.4. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

6.34.5. Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6.34.6. Сведения о лице, подписавшем протокол.

6.35. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров Общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров постоянно.

7. Принятия решений Совета директоров Общества заочным голосованием

7.1. Решение о принятии решений Совета директоров Общества заочным голосованием принимается Председателем Совета директоров Общества.

7.2. Решения Совета директоров Общества, указанные в пункте 6.32. Положения, не могут приниматься заочным голосованием.

7.3. Бюллетень для заочного голосования и информация (материалы), необходимые для подготовки к заочному голосованию, высылаются регистрируемым почтовым отправлением или вручаются лично члену Совета директоров Общества под роспись не позднее чем за 10 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

7.4.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

7.4.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования;

7.4.3. Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;

7.4.4. Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «За», «Против» или «Воздержался»;

7.4.5. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

7.4.6. Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

7.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7.6. При заполнении бюллетеня членом Совета директоров Общества должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования. Заполненный бюллетень для голосования должен быть собственноручно подписан членом Совета директоров Общества с указанием его фамилии и инициалов.

Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением требований настоящего пункта, признается недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени для голосования признаются недействительными.

8. Вознаграждение членов Совета директоров Общества.

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества.

8.1. С целью реализации положений пункта 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, размеры которых устанавливаются решением общего собрания акционеров, Общество в лице общего собрания акционеров при утверждении настоящего Положения о Совете директоров Общества устанавливает следующий ежемесячный размер вознаграждения для каждого члена Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, принимающих участие в заседаниях Совета директоров: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

8.2. Дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета Директоров, указанному в пункте 8.1. Положения, членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение по итогам работы Общества за финансовый год в размере определенных процентов (%) прибыли до ее налогообложения, который устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

8.3. Вознаграждения, указанные в пункте 8.1. Положения, выплачиваются в течение 20 календарных дней с даты окончания соответствующего месяца.

8.4. Вознаграждение, указанное в пункте 8.2. Положения, выплачивается в течение 30 календарных дней с даты проведения соответствующего годового заседания общего собрания акционеров Общества.

8.5. Общество осуществляет компенсацию следующих расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества данных функций: транспортные расходы (билеты), расходы на гостиницу.

Компенсации осуществляются на основании представленных членами Совета директоров Общества отчетов с приложением подтверждающих документов. Для осуществления компенсационных выплат секретарь Совета директоров Общества направляет отчеты с приложенными к ним подтверждающими документами в бухгалтерию Общества на следующий рабочий день после их получения.

8.6. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета директоров Общества, является день, следующий за датой, с которой член Совета директоров считается избранным на должность Общим собранием акционеров Общества.

8.7. Моментом завершения выплат вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров является прекращение полномочий Совета директоров (дата проведения заседания общего собрания акционеров Общества, на котором принято соответствующее решение).

9. Ответственность членов Совета директоров Общества.

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

9.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Положение о Совете директоров АО «Владимирагроторг»

9.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 9.2. Положения, перед акционером является солидарной.

10. Заключительные положения

10.1. Положение утверждается решением общего собрания акционеров Общества, равно как изменения и дополнения в Положение.

10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.