

«УТВЕРЖДЕНО»

внеочередным Общим собранием
акционеров АО «ТД «Биоснабсбыт»

17.10.2018 года

(протокол 2В/2018 от 17.10.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО «ТД «БИОСНАБСБЫТ»

п. Оболенск 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	2
3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	3
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ	7
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью Акционерного общества «Торговый Дом «Биоснабсбыт» (далее - Общества) является Наблюдательный совет Общества, члены которого избираются на общем собрании участников Общества из числа его участников и других лиц.

1.2. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.

1.3. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть Акционером Общества.

1.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

1.5. По решению Общего собрания Акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

1.6. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5(Пять) членов.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

2.2. Члены Наблюдательного совета Общества избираются на общем собрании участников Общества на срок полномочий Наблюдательного совета, установленный уставом Общества и настоящим положением.

Решения об избрании членов Наблюдательного совета принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем кумулятивного голосования участников Общества на общем собрании акционеров (участников) Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.3. Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

2.4. Члены Наблюдательного совета путем голосования избирают из своего состава председателя Наблюдательного совета. Избранным считается кандидат на должность председателя Наблюдательного совета, получивший наибольшее число голосов.

Члены Наблюдательного совета вправе в любое время досрочно переизбрать председателя простым большинством голосов. Председатель Наблюдательного совета может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

2.5. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Наблюдательного совета;
- организует ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него законом или уставом.

2.6. Основаниями прекращения полномочий председателя и членов Наблюдательного совета являются:

- истечение срока, на который они избраны;
- досрочное прекращение полномочий по решению Наблюдательного совета;
- досрочное сложение полномочий по инициативе самого председателя Наблюдательного совета.

2.7. По решению общего собрания участников Общества членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Компетенция совета директоров Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах», уставом Общества и настоящим положением.

Наблюдательный совет осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению уставом Общества и настоящим положением. Наблюдательный совет вправе принимать к своему рассмотрению и решать также иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью Общества.

Наблюдательный совет Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об Акционерных обществах».

3.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, рассмотрение и принятие перспективных планов и основных программ деятельности Общества, утверждение отчетов об их выполнении;
- 2) Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 3) Разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, с деятельностью в органах управления других организаций;
- 4) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации

(управляющему);

- 5) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание Акционеров;
- 6) Создание и закрытие филиалов, а также открытие и закрытие представительств Общества, утверждение Положений о них;
- 7) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров;
- 8) Решение об изменении места нахождения (адреса юридического лица, влекущего изменение места нахождения юридического лица) Общества в случае отсутствия необходимости применения статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», подпункта 1 пункта 14.4, руководствуясь абзацами первым и четвертым пункта 9 Письма ФНС России от 11.01.2016 N ГД-4-14/52@ «О некоторых вопросах, связанных с применением Федеральных законов от 30 марта 2015 года N 67-ФЗ, от 29 июня 2015 года N 209-ФЗ и от 29 декабря 2015 года N 391-ФЗ», пунктами 2 и 6 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) в редакции Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ и Федерального закона от 29.06.2015 года N 209-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- 9) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание Акционеров;
- 10) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 11) Определение кредитно-финансовой политики, стратегии получения кредитов и выдачи гарантий;
- 12) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 13) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса об одобрении сделок Общим собранием Акционеров, в совершении которых имеется заинтересованность, если решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием Акционеров;
- 14) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, в случае, когда предметом является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (в случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто), а также в случае, когда предметом является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 15) Принятие решения о продаже или об ином отчуждении любого другого имущества Общества, составляющего менее 25 (Двадцати пяти) процентов его активов;
- 16) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса о продаже и об ином отчуждении, а также о сдаче в аренду недвижимого имущества Общества независимо от суммы соответствующих сделок, а также о продаже или об ином отчуждении любого другого имущества Общества, составляющего более 25 (Двадцати пяти) процентов его активов;

- 17) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса о реорганизации Общества;
- 18) Созыв, подготовка и проведение годового и внеочередного Общих собраний Акционеров:
- Утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
 - Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;
 - Определение даты окончания приема предложений Акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет;
 - Определение формы проведения Общего собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);
 - Определение даты, места, времени проведения Общего собрания Акционеров;
 - Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные Акционерами бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
 - Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные Акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
 - Определение порядка сообщения Акционерам о проведении Общего собрания Акционеров;
 - Определение перечня информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, и порядка ее предоставления;
 - Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре Акционеров Общества;
- 19) Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности для последующего его утверждения Общим собранием Акционеров Общества;
- 20) Использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) Разработка рекомендаций о размере выплачиваемого Акционерам дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 23) Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Денежная оценка имущества осуществляется исходя из его рыночной стоимости, но не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком;
- 24) Утверждение независимого оценщика и условий договора с ним для оценки рыночной стоимости имущества Общества в уставном капитале, а также расторжение договора с ним;
- 25) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- 26) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством закрытой подписки;
- 27) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций по открытой подписке составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 28) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса о размещении посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 29) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса о размещении посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 30) Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 31) Разработка рекомендаций Собранию Акционеров относительно величины, условий и порядка уменьшения уставного капитала;
- 32) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 33) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
- 34) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
- 35) Определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 36) Размещение Обществом дополнительных обыкновенных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;
- 37) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 38) Вынесение на решение Общего собрания Акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
- 39) Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 40) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 41) Утверждение отчета об итогах предъявления требований Акционеров о выкупе акций;

42) Утверждение не позднее чем через 5 (Пять) дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления Акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, отчета об итогах предъявления Акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом;

43) Иные вопросы, предусмотренные ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах»

3.3. Члены Наблюдательного совета Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 ГК РФ), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ.

3.4. Если Общим собранием Акционеров не принято решение о формировании Наблюдательного совета, функции Наблюдательного совета Общества до его формирования осуществляет Общее собрание Акционеров за исключением функций созыва Общего собрания Акционеров, предварительного утверждения годового отчета, утверждения решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется участием в нем не менее трех членов Наблюдательного совета.

4.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель Наблюдательного совета или любые два члена совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.3. Уведомление о дате и времени заседания Наблюдательного совета и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам Наблюдательного совета по электронным адресам членов Наблюдательного совета.

4.4. На заседаниях Наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и председатель Наблюдательного совета единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов. С согласия всех присутствующих на заседании Наблюдательного совета заседание может быть отложено, но не более чем на два дня.

4.5. Подготовку и организацию заседания Наблюдательного совета обеспечивает председатель Наблюдательного совета.

4.6. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Наблюдательного совета, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.7. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания совета директоров возлагается на председателя данного органа.

4.8. Протокол заседания Наблюдательного совета 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 вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Наблюдательным советом;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через два дня после закрытия заседания в двух экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются председателем Наблюдательного совета.

4.9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении генерального директора по адресу: Московская область, Серпуховский район, п.Оболенск, Оболенское шоссе, строение 1, АО «ТД «Биоснабсбыт».

4.10. По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью председателя Наблюдательного совета и круглой печатью Общества.

4.11. Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, не допускается.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Члены Наблюдательного совета 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.

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

5.3. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»