

*Приложение к протоколу  
Общественного совета по зерновому рынку  
АО «НК «Продкорпорация»  
от 17 января 2014 г. №9*

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об Управляющем совете  
Единого зернового холдинга**

**Астана 2014 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3 стр.
2. Компетенция Управляющего совета	4 стр.
3. Состав, избрание и срок полномочий членов Управляющего совета	5 стр.
4. Порядок организации работы Управляющего совета	7 стр.
5. Заключительные положения	9 стр.

## 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Управляющем совете Единого зернового холдинга (далее – ЕЗХ) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РК, Концепцией деятельности ЕЗХ, одобренной протоколом заседания Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК от 3 июня 2013 г. №17-5/И-456 и решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 21 июня 2013 г. №16, а также Договором о совместной деятельности в рамках ЕЗХ, заключенным 21 июня 2013 года между АО «НК «Продкорпорация» и РОО «Союз фермеров Казахстана».

2. Положение определяет цели деятельности Управляющего совета, его компетенцию и функции, количественный состав и порядок его формирования, а также регламентирует порядок организации его работы, процедур созыва, проведения его заседаний и оформления решений.

3. Управляющий совет работает на принципах открытости, гласности, прозрачности деятельности, добровольности и равной ответственности членов Управляющего совета за принимаемые решения.

Совместное, согласованное и профессиональное принятие решений является основным принципом работы Управляющего совета и возможно только при конструктивном подходе к работе всех членов Управляющего совета.

4. В своей деятельности Управляющий совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Концепцией деятельности ЕЗХ, Договором о совместной деятельности и настоящим Положением.

5. В настоящем Положении, в рамках совместной деятельности, используются следующие основные понятия:

1) **участники ЕЗХ** – АО «НК «Продкорпорация» и РОО «Союз фермеров Казахстана», заключившие 21 июня 2013 года Договор о совместной деятельности в рамках ЕЗХ, а также зернопроизводители ЕЗХ;

2) **зернопроизводитель ЕЗХ** – отечественный участник зернового рынка, осуществляющий комплекс мероприятий по производству зерна и присоединившийся к Договору о совместной деятельности посредством заключения договора о присоединении, являющегося его неотъемлемой частью;

3) **трейдер ЕЗХ** – АО «НК «Продкорпорация», являющееся участником ЕЗХ и осуществляющее закуп, хранение, а также сбыт зерна ЕЗХ на внутреннем и внешнем рынках;

4) **зерно ЕЗХ** – зерно, произведенное зернопроизводителями ЕЗХ и являющееся объектом совместной деятельности в рамках соглашений (договоров), заключаемых ими с трейдером ЕЗХ.

## 2. Компетенция Управляющего совета

6. Управляющий совет является органом управления ЕЗХ, действующим на постоянной основе.

7. В целях обеспечения эффективности совместной деятельности, координации общих усилий для решения конкретных хозяйственных задач и соблюдения баланса интересов участники ЕЗХ делегируют Управляющему совету полномочия по согласованию от их имени всех вопросов, связанных с осуществлением совместной деятельности в рамках ЕЗХ.

8. Основной задачей Управляющего совета является руководство совместной деятельностью участников ЕЗХ, представление их интересов и обеспечение их участия в управлении деятельностью ЕЗХ посредством выработки и представления единой позиции по всем вопросам совместной деятельности.

9. Управляющий совет вправе принимать решения по следующим вопросам деятельности ЕЗХ:

1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности ЕЗХ;

2) рассмотрение вопросов по организации форм совместной деятельности, проводимой в рамках ЕЗХ;

3) разработка и утверждение планов деятельности ЕЗХ на кратко- и среднесрочную перспективу;

4) разработка и утверждение условий финансирования трейдером ЕЗХ производства зерна и его закупа у зернопроизводителей ЕЗХ по рыночным ценам;

5) разработка и утверждение программ поддержки зернопроизводителей ЕЗХ;

6) создание условий для приемки зерна хлебоприемными предприятиями у зернопроизводителей ЕЗХ;

7) определение объема и цены зерна, закупаемого у зернопроизводителей ЕЗХ в коммерческие ресурсы трейдера ЕЗХ;

8) определение реализационной цены зерна ЕЗХ, реализуемого трейдером ЕЗХ;

9) представительство интересов участников ЕЗХ во взаимодействии с государственными органами и организациями, отраслевыми ассоциациями, профессиональными объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями, а также гражданами Республики Казахстан;

10) выработка квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным участникам ЕЗХ;

11) установление процедур присоединения и выхода, а также оснований для исключения из ЕЗХ его участников;

12) принятие решений о присоединении либо выходе (исключении) из ЕЗХ его участников;

13) разработка методики распределения доходов от совместной деятельности между трейдером и зернопроизводителями ЕЗХ;

14) утверждение размера и сроков распределения доходов от совместной деятельности между трейдером и зернопроизводителями ЕЗХ;

15) согласование изменений и дополнений, вносимых в Концепцию деятельности ЕЗХ и Договор о совместной деятельности;

16) информирование общественности об основных направлениях деятельности ЕЗХ, в том числе через средства массовой информации и путем публичного обсуждения;

17) изучение и обобщение проблемных вопросов деятельности отечественных зернопроизводителей;

18) рассмотрение предложений участников ЕЗХ по совершенствованию совместной деятельности;

19) изучение и обобщение международного опыта в области развития взаимодействия между органами и организациями, представляющими интересы государства на зерновом рынке, и зернопроизводителями, а также осуществление международного сотрудничества в области деятельности ЕЗХ;

20) принятие решений о реорганизации Управляющего совета;

21) решение иных вопросов в рамках совместной деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10. В случае, если для исполнения решения Управляющего совета требуется принятие соответствующего решения органа участника ЕЗХ, то решение Управляющего совета для такого участника ЕЗХ вступает в силу после принятия его органом соответствующего решения.

В случае, если решение Управляющего совета затрагивает всех участников ЕЗХ и предполагает внесение изменений в характер осуществления совместной деятельности, принятие соответствующих решений органами участников ЕЗХ является обязательным. Отказ в принятии соответствующих решений расценивается в качестве несогласия участника ЕЗХ с решением Управляющего совета и является основанием для расторжения с ним Договора о совместной деятельности в одностороннем порядке.

### **3. Состав, избрание и срок полномочий членов Управляющего совета**

11. Количество членов Управляющего совета не может быть более 10 (десяти) человек.

12. Состав Управляющего совета формируется из представителей АО «НК «Продкорпорация» и РОО «Союз фермеров Казахстана» на паритетной основе и утверждается совместным решением их первых руководителей.

13. Срок полномочий членов Управляющего совета составляет 3 года со дня утверждения его состава.

14. Члены Управляющего совета осуществляют свою деятельность добровольно и на безвозмездной основе.

15. Члены Управляющего совета, систематически не принимающие участие в работе Управляющего совета, либо препятствующие своими действиями или бездействием его нормальной работе, исключаются из Управляющего совета.

16. Члены Управляющего совета предоставляют письменное обязательство установленной формы о неразглашении, нераспространении и неиспользовании с целью получения выгоды конфиденциальных сведений о деятельности любого из участников ЕЗХ, полученных ими в процессе исполнения функций члена Управляющего совета.

17. Управляющий совет возглавляют два сопредседателя, являющиеся представителями АО «НК «Продкорпорация» и РОО «Союз фермеров Казахстана» и избираемые из числа членов Управляющего совета большинством их голосов. Сопредседатели обладают равными полномочиями, правами и обязанностями.

18. Сопредседатели Управляющего совета:

1) совместно осуществляют согласованное руководство Управляющим советом;

2) определяют форму проведения заседаний Управляющего совета, созывает Управляющий совет и председательствуют на его заседаниях;

3) определяют дату, время и место проведения заседаний Управляющего совета, утверждают повестку дня, итоговые документы и рекомендации по рассматриваемым вопросам;

4) подписывают протоколы/решения заседаний Управляющего совета;

5) осуществляют общий контроль за исполнением решений Управляющего совета;

6) представляют интересы ЕЗХ во взаимоотношениях с третьими лицами;

7) решают иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности Управляющего совета.

По указанным в настоящем пункте вопросам решения сопредседателями принимаются на основе консенсуса.

19. В случае одновременного отсутствия сопредседателей Управляющего совета по причине временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске либо командировке их обязанности возлагаются на члена Управляющего совета, уполномоченного большинством голосов его членов.

20. При необходимости по решению Управляющего совета должности обоих сопредседателей могут быть упразднены и вместо них введена должность Председателя Управляющего совета.

#### 4. Порядок организации работы Управляющего совета

21. Деятельность Управляющего совета осуществляется на постоянной основе.

22. Заседания Управляющего совета проводятся в очной либо заочной форме. Для участия в заседаниях в очной форме членами Управляющего совета допускается использование средств видеосвязи, телефонной связи и иных средств телекоммуникации.

Заочное заседание Управляющего совета проводится с использованием бюллетеней для голосования членов Управляющего совета.

23. Заседания Управляющего совета проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым им на год и составляемым на основании предложений членов Управляющего совета. Периодичность проводимых заседаний не должна быть реже одного раза в месяц. При необходимости допускается проведение внеплановых заседаний Управляющего совета.

24. Уведомление о созыве заседания Управляющего совета подписывается одним из его сопредседателей.

Заседание Управляющего совета может быть созвано по инициативе:

- 1) любого из сопредседателей Управляющего совета;
- 2) любого члена Управляющего совета;
- 3) представителей не менее одной десятой части от общего числа участников ЕЗХ, с обязательным приложением предлагаемой повестки дня и материалов заседания, подписанных уполномоченным лицом таких представителей

25. Заседание Управляющего совета проводится с обязательным приглашением лица (лиц), инициировавшего(-их) проведение заседания.

26. Организационное и информационное обеспечение работы Управляющего совета осуществляет секретарь Управляющего совета. Решением Управляющего совета функции секретаря Управляющего совета возлагаются на работника АО «НК «Продкорпорация».

27. Секретарь Управляющего совета:

- 1) организует подготовку заседаний Управляющего совета;
- 2) разрабатывает проект плана работы Управляющего совета на год и вносит его на утверждение Управляющего совета;
- 3) формирует повестку дня и материалы к заседанию Управляющего совета, представляет повестку дня заседания для утверждения сопредседателями Управляющего совета;
- 4) направляет в сроки, установленные пунктом 28 настоящего Положения, повестку дня и материалы к заседанию на ознакомление членам Управляющего совета;
- 5) несет ответственность за корректность содержания и надлежащее оформление протокола/решения Управляющего совета;
- 6) принимает заявки о присоединении к ЕЗХ от его потенциальных участников;

- 7) обеспечивает аудиозапись заседаний Управляющего совета;
- 8) организует ведение делопроизводства, документооборота, ведет протоколы/оформляет решения заседаний Управляющего совета, обеспечивает хранение документов и аудиозаписей заседаний Управляющего совета и электронного архива протоколов (решений) Управляющего совета;
- 9) предоставляет членам Управляющего совета по их запросам копии протоколов/ решений заседаний Управляющего совета и выписки из них;
- 10) выполняет иные функции, связанные с должностными обязанностями секретаря Управляющего совета.

28. Секретарь направляет уведомление членам Управляющего совета о проведении заседания не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты его проведения, с приложением материалов по вопросам повестки дня (пояснительная записка, проект решения, бюллетени для заочного голосования и другие документы). Уведомление осуществляется при помощи факсимильной связи либо электронной почты, при условии направления отсканированного варианта оригинала уведомления.

29. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- 1) информацию о форме заседания, дате, времени и месте проведения заседания (для очного заседания), дате и месте оформления решения заседания (для заочного заседания);
- 2) вопросы, включенные в повестку дня заседания;
- 3) информацию (материалы) по вопросам повестки дня заседания.

30. Члены Управляющего совета не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения уведомления о проведении заседания в обязательном порядке должны подтвердить факт получения уведомления при помощи факсимильной связи либо электронной почты.

31. В случае невозможности принятия участия в очном заседании член Управляющего совета обязан не позднее 1 (одного) календарного дня до даты проведения заседания уведомить секретаря Управляющего совета при помощи факсимильной связи либо электронной почты с изложением причин невозможности участия и приложением своего письменного решения по каждому из вопросов повестки дня.

32. В случае проведения заочного заседания Управляющего совета, бюллетени заочного голосования должны быть представлены секретарю членами Управляющего совета не позднее даты, указанной в бюллетенях, посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим предоставлением оригинала в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания бюллетеня.

Заполненный бюллетень является основанием для оформления соответствующего решения Управляющего совета, принятого в заочном порядке.

33. Заседание Управляющего совета правомочно, если в его работе принимают участие не менее половины от общего числа его членов.



34. Решения принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов Управляющего совета, принимающих участие в заседании.

35. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Управляющего совета другому члену не допускается.

36. Любой член Управляющего совета, в случае несогласия с предлагаемым решением рассматриваемого вопроса, имеет право выразить свое особое мнение до начала голосования (до даты предоставления бюллетеня – в случае планирования заочного заседания) с занесением в протокол/решение заседания.

37. Решения Управляющего совета не подлежат публичному оспариванию его членами. Обмен мнениями членов Управляющего совета должен производиться исключительно в рамках заседаний Управляющего совета.

Члены Управляющего совета, допустившие факт публичного оспаривания его решений исключаются из Управляющего совета.

38. По результатам каждого заседания Управляющего совета составляется протокол/решение и подписывается в течение одного рабочего дня с даты проведения заседания сопредседателями Управляющего совета или лицом, их заменяющим, а также всеми членами Управляющего совета. Нарушение сроков рассмотрения и согласования проекта протокола/решения заседания Управляющего совета не допускается.

39. Протокол заседания Управляющего совета должен содержать следующие сведения:

- 1) дату, время и место проведения заседания;
- 2) повестку дня заседания;
- 3) сведения о членах Управляющего совета, присутствовавших и отсутствовавших на заседании Управляющего совета (представивших/ не представивших в установленный срок бюллетени для заочного голосования);
- 4) сведения о наличии кворума для принятия решений;
- 5) сведения о членах Управляющего совета, представивших письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня;
- 6) письменные решения по вопросам повестки дня члена Управляющего совета, отсутствовавшего на очном заседании;
- 7) сведения о лицах, приглашенных на заседание Управляющего совета;
- 8) принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- 9) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Управляющего совета по каждому вопросу повестки дня заседания Управляющего совета;
- 10) при необходимости срок введения в действие принятого решения;
- 11) иные сведения по решению Управляющего совета.

40. В качестве наблюдателей на заседания Управляющего совета сопредседателями могут быть приглашены представители заинтересованных государственных органов и организаций без права участия в голосовании по принимаемым решениям при условии подписания обязательства о неразглашении, нераспространении и неиспользовании с целью получения выгоды конфиденциальных сведений о деятельности ЕЗХ и его участников, ставших им известными в ходе заседания Управляющего совета.

## **5. Заключительные положения**

41. Досрочное прекращение полномочий члена Управляющего совета по его инициативе осуществляется в уведомительном порядке на основании письменного заявления, направленного на имя сопредседателей Управляющего совета. Полномочия такого члена Управляющего совета прекращаются с момента получения указанного заявления.

42. Реорганизация Управляющего совета проводится на основании принятия Управляющим советом соответствующего решения. Прекращение деятельности Управляющего совета проводится на основании принятия сторонами Договора о совместной деятельности соответствующего решения.