

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

**общим собранием акционеров  
ОАО « Тверьхлебпром» «09» июня 2006года**

Протокол б/н от « 14 » июня 2006 года

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Медник В.И.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Кырова И.А.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**ОАО « Тверьхлебпром»**

**( в новой редакции)**

**Т в е р ь , 2 0 0 6**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров).

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом общества и настоящим положением.

1.3. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», компетенция Совета директоров определяется уставом общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Компетенция Совета директоров определена ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.2. Устава общества.

## **3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 ст.47 Федерального Закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

3.3. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине ( не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее половины определенного уставом количества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), полномочия действующего состава Совета директоров продлеваются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров.

## **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **4.1. Избрание председателя Совета директоров**

4.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.

4.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров .

4.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

#### **4.2. Функции председателя Совета директоров**

3.2.1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает документы, исходящие от совета директоров, в том числе договор с генеральным директором.

3.2.2. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

### **5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **5.1. Избрание секретаря Совета директоров**

5.1.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

5.1.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

#### **5.2. Обязанности секретаря Совета директоров.**

Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров.

#### **5.3. Вознаграждение секретарю Совета директоров**

5.3.1. Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, являющемуся и не являющемуся членом Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

### **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **6.1. Созыв заседаний Совета директоров**

6.1.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества.

6.1.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

6.1.3. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

6.1.4 Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;
- г) созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.1.5. Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров .

## **6.2. Заседание Совета директоров**

6.2.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

6.2.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие трех членов Совета директоров.

В случае когда количество членов директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум , Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров , присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

6.2.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, за следующими исключениями:

- решения об увеличении уставного капитала, путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимаются единогласно.
- решения по вопросам выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров-большинством в три четверти голосов.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений председателю Совета директоров принадлежит право решающего голоса.

### **6.3. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

6.3.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров в председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров

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

6.3.2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров , отсутствующего на заседании Совета директоров , до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

### **6.4. Протоколы заседаний Совета директоров**

6.4.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

6.4.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров.

6.4.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров , отсутствующего на заседании Совета директоров , полученные от членов Совета директоров в письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

6.4.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров .

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Решение Совета директоров

7.1.1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;

- б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- в) заочным голосованием.

## **7.2. Вступление в силу решения Совета директоров .**

7.2.1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

7.2.2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

### **8.1. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием**

8.1.1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим параграфом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа.
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

8.1.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

8.1.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

### **8.2. Бюллетень для голосования**

8.2.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

8.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.2.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

## **9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

### **9.1. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров**

9.1.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общий размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

9.1.2. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из средств общества в размере 15000,00 рублей в месяц в пределах общего размера вознаграждений и компенсаций, установленного решением общего собрания акционеров.

9.1.3. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, не участвующим в его работе.

9.1.4. Компенсация расходов осуществляется в течение года на основании подтверждающих документов.