|  |  |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество  **«Сыктывкарский хлебокомбинат»**  **ПОЛОЖЕНИЕ**  **О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  г. Сыктывкар | УТВЕРЖДЕНО  Решением внеочередного общего собрания акционеров  Протокол № 2 от 03 октября 2011 г. |

1. **Общие положения**
   1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Сыктывкарский хлебокомбинат» (далее – Общество), определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
   2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
2. **Цели и принципы деятельности Совета директоров**

2.1. Целью деятельности Совета директоров является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

– принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

– исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества,

получение дивидендов и информации об Обществе;

– достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом

директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательстве и внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

**3. Состав Совета директоров**

1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются на годовом общем собрании акционеров.
2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо.
3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
4. Количественный состав Совета директоров Общества опре­деляется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 членов.
5. Члены Совета директоров на первом после годового соб­рания заседании избирают председателя Совета директоров, органи­зующего работу Совета директоров, и секретаря.
6. Члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четверти в Совете директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета дирек­торов Общества.
7. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

**4. Срок полномочий Совета директоров**

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания его на годовом общем собрании акционеров до момента избра­ния на следующем годовом общем собранием нового состава Совета ди­ректоров.

4.2. Если новый состав Совета директоров не был избран на годовом общем собрании акционеров по какой-либо причине, то он прекращает свои полномочия, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета ди­ректоров действуют до момента избрания (переизбрания) на бли­жайшем по срокам годовом общем собрании, нового состава Совета директоров.

**5. Порядок и сроки выдвижения в Совет директоров**

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в сово­купности не менее чем 2 процентов голосов, в срок не позднее 50 календарных дней после окончания финансового года еже­годно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава действующего состава Совета директоров.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отпра­вления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

5.3. В заявке указываются:

* Ф.И.О. (наименование) акционера (ов), выдвигающего кандидатов, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.
* Ф.И.О. кандидата а Совет директоров, его паспортные данные;

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

* 1. Совет директоров обязан рассмот­реть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров выдви­нутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабо­чих дней после окончания срока подачи предложений, установлен­ного Уставом Общества.
  2. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
* не соблюден срок подачи заявок, установленный настоящим положением;
* в заявке не указаны полные сведения и/или не представле­ны документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим положением;
* акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
* инициаторами внесения заявки выступают лица, не зареги­стрированные в реестре акционеров и/или не обладающие предста­вительскими полномочиями соответствующих акционеров;
* кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требо­ваниям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обще­ствах» и Уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
* не соблюден установленный Федеральным законом «Об акци­онерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управ­ления и контроля Общества.
  1. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосова­ния по выборам в Совет директоров (наблюдательный совет) Общест­ва, единоличный исполнительный орган Общества и ревизионную ко­миссию Общества направляется акционеру(ам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.7 Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмо­тренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сооб­щения о созыве внеочередного общего собрания.

5.8 Если выборы Совета директоров не состоялись, то в те­чение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостояв­шимися действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров. Дата окончания срока внесения предложений (заявок) не может быть установлена позднее 20 календарных дней до даты информирования акционеров о прове­дении внеочередного общего собрания.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмо­тренном Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании, доводится до сведения акционеров при информи­ровании их об итогах общего собрания, на котором выборы Совета директоров не состоялись.

1. **Права и обязанности члена Совета директоров, порядок их осуществления**

3.1. Член Совета директоров имеет право:

− требовать от должностных лиц Общества любую информацию и документы о деятельности Общества, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», в установленном настоящим Положением порядке;

− получать компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета

директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

− требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

3.2. Член Совета директоров обязан:

− быть лояльным к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

− действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности

Совета директоров;

− действовать разумно, добросовестно в отношении дел Общества;

− не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Совета директоров информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

− инициировать заседания или заочное голосование Совета директоров для решения неотложных вопросов;

− участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам

повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;

− принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию

(материалы);

− при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

− своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

− доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в

совершении которых он может быть признан заинтересованным;

− письменно уведомлять секретаря Общества о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с ним лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами

в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров в виде соответствующего

внутреннего документа;

− не учреждать, не принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, за

исключением случаев, когда это было разрешено большинством независимых членов Совета директоров или акционерами, владеющими большинством обыкновенных акций

Общества, письменно уведомить Общество об установлении (снятии) запрета на его участие в работе органа управления коммерческой организации, установленного действующим законодательством Российской Федерации;

3.4. Общество обязано по письменному требованию члена Совета директоров, обеспечить ему личный доступ к информации и документам, предусмотренным пунктом 3.1. настоящего Положения.

При этом запрашиваемые информация и документы должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета директоров лично в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом

Совета директоров, предъявившим такое требование. Общество обязано по требованию члена Совета директоров предоставить ему копии необходимых ему документов.

**4. Председатель Совета директоров**

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

4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

4.3. Председатель Совета директоров:

4.3.1. осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;

4.3.2. созывает заседания Совета директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров:

- в соответствии с информацией секретаря Совета директоров информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;

- информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом или в части;

- сообщает членам Совета директоров общества официальную повестку дня заседания;

- открывает заседание либо сообщает о неправомочности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного уставом Общества и настоящим Положением;

- решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;

-представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

- ставит на голосование вопросы повестки дня;

- объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров;

- закрывает заседание Совета директоров по завершению рассмотрения вопросов повестки дня, либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

- организует составление протокола заседания Совета директоров;

- контролирует деятельность секретаря Совета директоров;

- подписывает протокол заседания Совета директоров;

4.3.3. утверждает повестку дня и форму заседания Совета директоров (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования);

4.3.4. координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании;

4.3.5. контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров общества;

4.3.6. осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров;

4.3.7. представляет Совет директоров в отношениях с органами управления общества и с другими организациями;

4.3.8. организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров;

4.3.9. заключает от имени Общества контракт с генеральным директором Общества;

4.3.10. принимает меры по информированию акционера о решениях совета директоров;

4.3.11. контролирует исполнение решений совета директоров и снимает с контроля выполненные решения;

4.3.12. обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

4.3.13. реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением компетенции Совета директоров.

4.4. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

4.5. В случае отсутствия на заседании Совета директоров председателя функции председательствующего по решению большинства членов Совета директоров исполняет один из них.

4.6. Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия председателя Совета директоров, предусмотренные настоящим Положением.

**5. Секретарь**

5.1. Работу Совета директоров обеспечивает секретарь Общества.

5.2. В случае отсутствия секретаря работу Совета директоров обеспечивает иное лицо, назначенное Советом директоров Общества на период отсутствия секретаря.

5.3. Секретарь имеет право:

− требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для

подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

− получать компенсацию расходов, связанных с выполнением им своих функций.

5.4. Секретарь обязан:

− вести и составлять протоколы заседаний и/или заочных голосований Совета директоров;

− вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

− сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний (заочных голосований)

Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

− рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения

вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

− составлять и заверять выписки из протоколов заседаний и заочных голосований Совета

директоров

1. **Порядок подготовки и созыв заседаний Совета директоров**

6.1. Заседания Совета директоров созываются:

- по инициативе председателя Совета директоров;

- по письменному требованию любого члена Совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии или генерального директора Общества.

6.2. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно содержать:

6.2.1. сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, требующем созыва заседания;

6.2.2. формулировку вопросов повестки дня;

6.2.3. причины постановки этих вопросов;

6.2.4. документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

6.2.5. подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, требующего созыва заседания.

6.3. Лицо, руководитель органа управления или органа контроля Общества, требующие созыва заседания Совета директоров, могут предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров, содержащее дату его созыва, представляется председателю Совета директоров, с одновременным представлением копий документов секретарю Совета директоров, не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.

6.4. В течение 5 календарных дней с даты представления требования о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров принимает решение о созыве (или отказе в созыве) заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания).

На следующий день после принятия решения о созыве или отказе в созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров направляет секретарю Совета директоров своё решение, а также документы, послужившие основанием для принятия такого решения.

В случае если председателем Совета директоров принято решение о созыве заседания Совета директоров, секретарь Совета директоров не менее чем за 20 календарных дней, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания, информирует о принятом решении членов Совета директоров, или лицо (руководителя органа управления или органа контроля общества), требующее созыва заседания.

6.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров рассылается секретарём совета членам Совета директоров не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера).

6.6. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание. Уведомление подписывает Председатель.

6.7. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до установленной даты проведения заседания Совета директоров (представления заполненного опросного листа) члены Совета директоров, аудитор, председатель ревизионной комиссии или генеральный директор Общества вправе дать предложения по вопросам повестки дня. Предложения представляются председателю Совету директоров с одновременным представлением копий документов секретарю Совета директоров.

Предложения, поступившие позднее указанного срока, рассмотрению не подлежат.

6.8. К уведомлению прилагаются:

6.8.1. проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;

6.8.2. пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня;

6.8.3. опросный лист для голосования, с указанием даты его представления в Совет директоров (в случае проведения заочного голосования).

6.9. В случае проведения заседания Совета директоров с заочным голосованием уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) в Совет директоров.

Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов.

6.10. Опросный лист должен содержать следующие позиции:

6.10.1. вопросы повестки дня;

6.10.2. проект решения по каждому вопросу повестки дня;

6.10.3. основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

6.10.4. описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);

6.10.5. указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;

6.10.6. дата и способ представления заполненного опросного листа Председателю Совета директоров;

6.10.7. раздел "Особое мнение".

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет Секретарь Совета директоров.

6.11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (включая приложенные к нему материалы и документы) может быть предоставлено членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом указанные документы должны быть представлены членам Совета директоров в оригинале.

6.12. Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг, предоставляемый в качестве материалов по вопросу повестки дня об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, направляется членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (даты окончания срока приема опросных листов для голосования).

6.13. Председатель Совета директоров в необходимых случаях вправе созывать Совет директоров без соблюдения порядка подготовки и созыва заседаний, установленного настоящим положением.

1. **Порядок проведения очных заседаний Совета директоров**

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

7.3. Кворумом для проведения очного заседания Совета директоров является присутствие не менее чем половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

7.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для директоров.

7.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если иное число голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества;

7.6. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

7.7. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники общества, его дочерних и зависимых обществ, иные лица.

**8. Порядок принятия решения заочным голосованием**

8.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

8.3. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членами Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

8.4. При заполнении опросного листа член Совета директоров должен отметить вариант ответа любым знаком либо способом, указанным в опросном листе. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

8.6. Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.8. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

8.9. Заполненные опросные листы членов Совета директоров приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

1. **Вознаграждение членов Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей**

9.1. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, Общество в праве по решению годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций.

9.2. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее трех месяцев после его утверждения Общим собранием акционеров.

9.3. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

9.4. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей членов Совета директоров любым способом и в любой форме, за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и компенсации расходов, получаемых в соответствии с настоящим Положением или в соответствии с решением Общего собрания акционеров, выраженным иным способом.

1. **Порядок утверждения настоящего положения и внесение**

**в него изменений и дополнений**

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.