

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
(Протокол № «12» от «20» июня 2002 г.)

Председатель собрания:

 /Козин В.И./

Секретарь:


 /Коблова Л.М./

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров
открытого акционерного общества
«Молочный комбинат «Пензенский»

г. Пенза,
2002 год

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства РФ. Федерального закона № 208-ФЗ от 26/12/95 «Об акционерных обществах», именуемого далее «ФЗАО», и Устава открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский», именуемого далее «Общество». Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров Общества, порядок его работы и взаимодействия с другими органами Общества.

1. Общие положения

- 1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
- 1.2. Основной задачей Совета директоров Общества является обеспечение прав и законных интересов акционеров и выработка политики с целью увеличения прибыли Общества.
- 1.3. Совет директоров Общества действует в пределах своей компетенции и руководствуется Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.4. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.

2. Компетенция Совета директоров Общества

- 2.1. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗАО;
 - 2.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 2.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII ФЗАО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 2.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 2.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества;
 - 2.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;
 - 2.1.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;
 - 2.1.9. избрание Генерального директора Общества (образование единоличного исполнительного органа Общества), приостановление и досрочное прекращение его полномочий;
 - 2.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
 - 2.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 2.1.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 2.1.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних

документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и ФЗАО к компетенции Общего собрания акционеров, а также документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

- 2.1.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 2.1.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗАО;
 - 2.1.16. одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗАО;
 - 2.1.17. утверждение Регистратора Общества и условий договоров с Регистратором на ведение реестра Общества и на исполнение функций Счетной комиссии Общества, а также расторжение договоров с Регистратором;
 - 2.1.18. иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и ФЗАО.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору (исполнительному органу) Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 2.3. Совет директоров Общества вправе:
- 2.3.1. заслушивать отчеты должностных лиц Общества;
 - 2.3.2. знакомиться и проверять книги и документы Общества, наличие ценных бумаг и товаров;
 - 2.3.3. требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества) Ревизором Общества;
 - 2.3.4. привлекать специалистов, а также создавать комиссии и комитеты для обеспечения своей деятельности и решения конкретных вопросов;
 - 2.3.5. выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров, иные выборные органы Общества, если- акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество.
- 2.4. Решения Совета директоров Общества обязательны для исполнения Генеральным директором Общества.

3. Состав Совета директоров Общества

- 3.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не являться акционером Общества.
- 3.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 3.3. Количественный состав Совета директоров Уставом Общества определен в 11 (одиннадцать) человек.
- 3.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
- 3.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества, 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.

3.6. В отношении Общества действует специальное право субъекта РФ - Пензенской области - («золотая акция») на участие в управлении Обществом. Специальным правом («золотой акцией») обладает Фонд имущества Пензенской области, именуемое далее «Фонд имущества». Представитель, назначенный Фондом имущества, входит в состав Совета директоров Общества по должности и место представителя Фонда имущества в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров Общества.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества

- 4.1. Список кандидатов в члены Совета директоров Общества утверждается действующим Советом директоров Общества на основании поступивших в установленный срок и соответствующих требованиям настоящего Положения предложений лиц, имеющих право в соответствии с ФЗАО и Уставом Общества выдвигать для избрания на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров.
- 4.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества.
- 4.3. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся направляются в Общество заказным почтовым отправлением или передается в канцелярию Общества.
- 4.4. Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового отправления или по дате ее передачи в канцелярию Общества.
- 4.5. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются следующие данные:
 - 4.5.1. имя, фамилию, отчество кандидата (полностью), год и место рождения, образование, информацию о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет. В заявке также должен содержаться почтовый адрес и номер факсимильной связи, по которому Общество может направлять кандидату информацию в случаях, предусмотренных Уставом Общества.
 - 4.5.2. количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций Общества, в случае, если кандидат является акционером Общества;
- 4.6. Предложения должны быть составлены в письменной форме с указанием имени (полного наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) лично, либо уполномоченным лицом акционера - юридического лица и заверены печатью.
- 4.7. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к заявке должна быть приложена доверенность.
- 4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества и ФЗАО.
- 4.9. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров по основаниям, предусмотренным ФЗАО и при не соблюдении требований Устава Общества и настоящего Положения к порядку и срокам их выдвижения.
- 4.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, направляется акционеру (акционерам), направившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

5. Выборы Совета директоров Общества

- 5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров простым большинством голосов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 5.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 ФЗАО, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 5.3. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 5.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 5.5. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято в отношении любого члена Совета директоров Общества.

6. Регламент работы Совета директоров Общества

- 6.1. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров и принимают решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров.
- 6.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает и определяет форму проведения заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
- 6.4. Место проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров при созыве заседания.
- 6.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора или Аудитора Общества, Генерального директора (исполнительного органа) Общества.
- 6.6. По решению Председателя Совета директоров Общества заседание Совета директоров и голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров может проходить в форме совместного присутствия (собрания), заочного голосования и голосования в смешанной форме.
- 6.7. Для принятия решения Советом директоров Общества по вопросам повестки дня заочным голосованием Председатель Совета директоров Общества через Секретариат Совета директоров Общества направляет всем действующим членам Совета директоров письменное уведомление, содержащее: повестку дня (перечень вопросов, выносимых на голосование), необходимые документы, бюллетень для заочного голосования члена Совета директоров с указанием срока направления подписанного бюллетеня в адрес Председателя Совета директоров и предполагаемой дата составления протокола об итогах заочного голосования (которая должна быть назначена не ранее 5 дней с даты направления уведомлений).
- 6.8. Указанные документы направляются членам Совета директоров закатным почтовым

отправлением, лично под роспись или по факсимильной связи.

- 6.9. Результаты голосования Совета директоров Общества, проводимого путем заочного голосования, подводятся Секретариатом Совета директоров Общества.
- 6.10. В случае принятия решения Советом директоров Общества по вопросам повестки дня, проводимого в смешанной форме, любой член Совета директоров вправе направить Председателю Совета директоров свое письменное мнение (вариант голосования по вопросам повестки дня).
- 6.11. Такое письменное мнение члена Совета директоров должно быть учтено при определении кворума заседания и результатов голосования, если оно получено до даты проведения собрания (голосования).
- 6.12. Кворум для проведения заседания и принятия решения Советом директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 6.13. Кворум для принятия решения Советом директоров Общества заочным голосованием устанавливается на основе бюллетеней членов Совета директоров, полученных на дату, предшествующую дате составления протокола об итогах заочного голосования.
- 6.14. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, определенного Уставом Общества, Совет директоров 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.
- 6.15. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 6.16. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 6.17. Требования лиц, указанных в п. 6.5 настоящего Положения о созыве заседания Совета директоров Общества направляются Председателю Совета директоров в письменной форме, заказным почтовым отправлением, лично под роспись или по факсимильной связи. Требование должно содержать: фамилию, имя, отчество инициатора проведения заседания, формулировки вопросов заседания Совета директоров и решений по ним, мотивы их выдвижения, подпись инициатора.
- 6.18. Председатель Совета директоров рассматривает требование о проведении заседания Совета директоров и в течение 3 дней после его получения принимает решение о проведении заседания Совета директоров либо отказе в его проведении.
- 6.19. Мотивированный отказ в проведении заседания направляется лицам - инициаторам его проведения в течении 3 дней со дня принятия такого решения.
- 6.20. В случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров, в нем должны быть определены место и дата заседания, форма проведения, повестка дня заседания; форма бюллетеня, сроки и способ направления и окончания приема бюллетеней в случае заочного голосования, адрес приема бюллетеней; перечень предоставляемой информации; способ сообщения членам Совета директоров о проведении заседания, способ и сроки представления письменного мнения по повестке члена Совета директоров.
- 6.21. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение двух недель с момента принятия решения о его проведении.
- 6.22. В случае, если в установленные настоящим Положением сроки не принято решение

о проведении заседания Совета директоров или принято решение об отказе в его проведении, заседание может быть созвано лицами - инициаторами его проведения. В этом случае, лица требующие созыва, обладают предусмотренными настоящим Положением полномочиями по созыву и проведению заседания Совета директоров.

- 6.23. Члены Совета извещаются о заседаниях не позднее 3 (трех) дней до их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов. Не допускается изменение вопросов повестки дня и принятие решений Советом директоров по вопросам, не включенным в повестку дня заседания.
- 6.24. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, однако должен:
 - 6.24.1. не позднее установленного ФЗАО срока проводить заседание для принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания предложений, поступивших от акционеров;
 - 6.24.2. не позднее чем за 30 дней до даты годового Общего собрания должен проводить заседание для утверждения вносимых в повестку дня годового Общего собрания акционеров годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
 - 6.24.3. не позднее 5 дней со дня поступления требования от Ревизора или Аудитора Общества, или акционера (акционеров) владеющего (владельцев) не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должен проводить заседание для принятия решения о созыве внеочередного собрания либо об отказе в его созыве;
 - 6.24.4. не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала проводить заседание для утверждения ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.
- 6.25. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется секретарем Совета директоров Общества не позднее трех дней после его проведения.
- 6.26. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров Общества.
- 6.27. В протоколе заседания указываются:
 - 6.27.1. место и время его проведения;
 - 6.27.2. повестка дня заседания;
 - 6.27.3. лица, присутствующие на заседании;
 - 6.27.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6.27.5. результаты голосования каждого члена Совета директоров;
 - 6.27.6. принятые решения.
- 6.28. Решения, принятые Советом директоров, на заседании проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.
- 6.29. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления акционерам, членам Совета директоров, Ревизору, Аудитору Общества в течение 7 дней со дня предъявления письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

I

7. Порядок принятия решения Советом директоров Общества

- 7.1. Все решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством

голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих (голосующих) на заседании, если Уставом Общества и ФЗАО не установлено иное.

7.2. При принятии решений на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

7.3. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в сделке.

7.4. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

8. Заинтересованность членов Совета директоров

8.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными, в совершении Обществом сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, а также все их аффилированные лица:

8.1.1. владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

8.1.2. являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

8.1.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

8.2. Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

8.2.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

8.2.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

8.2.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

8.3. Член Совета директоров Общества признается независимым директором, если он не является и не являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

8.3.1. Генеральном директором Общества, в том числе его управляющим, членом Правления, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

8.3.2. лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества;

8.3.3. аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

9. Ограничения на принятия решения Советом директоров

9.1. Совет директоров не вправе:

- 9.1.1. принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества;
- 9.1.2. принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗАО;
- 9.1.3. вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам;
- 9.1.4. изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемых по требованию Ревизора, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества, в случае если требование содержит указание на форму его проведения;
- 9.1.5. устанавливать величину денежной оценки имущества, при оплате акций Общества неденежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;
- 9.1.6. устанавливать цену выкупа акций Общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- 9.1.7. принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров количества, определенного Уставом Общества.

10. Ограничения в правах членов Совета директоров Общества

- 10.1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной и / или Счетной комиссии Общества.
- 10.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 10.3. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

11. Ответственность членов Совета директоров Общества

- 11.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности Общества добросовестно и разумно.
- 11.2. Член Совета директоров не вправе разглашать сведения составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам Общества, коммерческую тайну.
- 11.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 11.4. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 11.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 11.6. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность

несут несколько лиц их ответственность перед Обществом является солидарной.

1 2. Вознаграждение членам Совета директоров

12.1. Членам Совета директоров по решению Общего собрания акционеров, в период выполнения ими своих обязанностей может быть выплачено вознаграждение, а также компенсироваться расходы, связанные с выполнением их функций.

1 3. Внесение изменений в Положение о Совете директоров

13.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

13.2. В случае, если нормы настоящего положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

1 4. Оглавление

t

| | |
|--|----|
| 1 . Общие положения..... | 2 |
| 2 . Компетенция Совета директоров Общества..... | 2 |
| 3 . Состав Совета директоров Общества..... | 3 |
| 4 . Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества..... | 4 |
| 5 . Выборы Совета директоров Общества..... | 5 |
| 6 . Регламент работы Совета директоров Общества..... | 5 |
| 7 . Порядок принятия решения Советом директоров Общества..... | 7 |
| 8 . Заинтересованность членов Совета директоров..... | 8 |
| 9 . Ограничения на принятия решения Советом директоров..... | 8 |
| 1 0 . Ограничения в правах членов Совета директоров Общества..... | 9 |
| 1 1 . Ответственность членов Совета директоров Общества..... | 9 |
| 1 2 . Вознаграждение членам Совета директоров..... | 10 |
| 1 3 . Внесение изменений в Положение о Совете директоров..... | 10 |
| 1 4 . Оглавление..... | 10 |

Пронумеровано,
Прошнуровано и
Скреплено печатью 10
Ресей листов
Подпись руководителя:

