

УТВЕРЖДЕНО:  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Удмуртская птицефабрика»  
Протокол № 11 от 25.06.2009г.



Председатель собрания

*[Handwritten signature]*

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УДМУРТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»**

Удмуртская Республика  
г. Глазов  
2009 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности, компетенцию Совета директоров Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика» (далее — Общество), сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, оформления решений, принятых Советом директоров Общества, вопросы полномочий и ответственность членов Совета директоров.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными.

1.4. В период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров Общества могут выплачиваться вознаграждение и компенсации в размере и в порядке, устанавливаемом общим собранием акционеров.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.3. Совет директоров вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

## **3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Члены Совета директоров выбираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такое предложение должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

3.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится путем направления письменного обращения в Совет директоров Общества или сдачи в канцелярию Общества.

3.3. В заявке о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:

фамилия, имя, отчество кандидата, его паспортные данные;

фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им голосующих акций в уставном капитале Общества.

Заявка должна быть подписана акционером (акционерами).

## **4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания уставом общества. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, 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.

Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров Общества. При этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются.

## **5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Количественный состав Совета директоров Общества — 7 человек.

5.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

5.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут являться членами Совета директоров Общества.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

6.2. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров:

— организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;

— контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собранию акционеров;

— ведет Общие собрания акционеров Общества;

— заключает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества;

— отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;

— организует заседания Совета директоров;

— организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

— принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

— берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;

— поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами.

6.4. Председатель Совета директоров является официальным и полномочным представителем Совета директоров Общества во всех инстанциях.

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Секретарь Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров.

Секретарь Совета директоров исполняет свои обязанности до избрания нового Секретаря.

7.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

7.4. Секретарь Совета директоров исполняет следующие обязанности:

- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

- заблаговременно информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию;

- рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров;

- готовит информацию Председателю Совета директоров о фактах нарушения сроков исполнения решений Совета директоров, ненадлежащем исполнении и иных нарушениях;

- готовит проекты отчетов о деятельности Совета директоров;

- хранит протоколы заседаний Совета директоров и все приложения к ним;

- хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- организует освещение деятельности Совета директоров Общества в средствах массовой информации.

7.5. Секретарь Совета директоров Общества имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию, документы и материалы, необходимые для подготовки заседаний Совета директоров;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с выполнением своих полномочий, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров Общества.

## **8. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Член Совета директоров Общества имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию, документы и материалы;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров Общества;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

8.2. Член Совета директоров вправе действовать от лица Совета директоров Общества только при наличии соответствующего поручения, зафиксированного в протоколе заседаний Совета директоров.

## **9. Обязанности членов Совета директоров**

9.1. Член Совета директоров Общества обязан:

- действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, проявлять заботливость и осмотрительность, принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

— инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

— присутствовать на заседаниях Совета директоров;

— участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

— принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

— при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

— своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и изменениях в их составе;

— доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

— доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

— доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

— незамедлительно раскрывать Совету директоров через Секретаря Совета директоров факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;

— участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

— готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

— сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства и нормативных правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;

— готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

— определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

— присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров собрания.

#### **10. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Совет директоров Общества проводит заседания по мере необходимости.

10.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по решению, принятому Советом директоров на его предыдущем заседании, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа.

10.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- наименование инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- форму проведения заседания.

10.4. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров Общества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления надлежащим образом оформленного требования.

10.5. Информация о заседании Совета директоров Общества доводится до сведения каждого члена Совета директоров Общества не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до назначенной даты заседания путем направления телефонограммы, факса или другими средствами связи Секретарем Совета директоров Общества и должна содержать: сведения о дате, времени и месте заседания, повестку дня, а также информацию о месте и способе, которым можно ознакомиться с материалами, подлежащими представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров Общества является правомочным, если на нем присутствует не менее четырех членов Совета директоров Общества.

10.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно в соответствии с п. 10.9. настоящего Положения, но не менее чем тремя голосами членов Совета директоров Общества, за исключением вопросов, решения по которым принимаются единогласно либо тремя четвертями голосов членов Совета директоров либо только незаинтересованными директорами, в случаях, предусмотренных Уставом Общества. .

Член Совета директоров Общества, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за это решение.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому запрещается.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

10.9. 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 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.

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.

10.10. Любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех членов Совета директоров.

10.11. Члены Совета директоров Общества вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц.

10.12. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.13. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества опросным путем принимается Председателем Совета директоров Общества. Этим решением должны быть утверждены:

- повестка дня;
  - форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
  - перечень информации, предоставляемый членам Совета директоров Общества;
- адрес и дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменного мнения).

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Общества, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.14. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения и 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;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

10.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол; он должен быть составлен не позднее 10 дней после проведения заседания.

10.16. В протоколе заседания указываются:  
место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

10.17. Протокол подписывается председательствующим.

10.18. Если решение принимается опросным путем, мнения членов Совета директоров Общества, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные и (или) бюллетени для голосования, подшиваются к протоколу.

10.19. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Члены ревизионной комиссии (ревизор), аудитор, акционерам Общества вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

11.1. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не отвечают члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам Общества и в государственные организации, в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Члены Совета директоров Общества и Секретарь Совета директоров Общества не вправе разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, ставшую им известной в связи с осуществлением ими своих полномочий.

## **12. Порядок утверждения положения о совете директоров и внесения в него изменений.**

12.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров.

12.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Общества руководствуются действующими законодательными актами.

\*\*\*\*\*

