

Утверждено  
23 марта 2006 года  
внеочередным Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»  
протокол № 23/036а от 23 марта 2006 года

# **П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В**

**Открытого акционерного общества  
«Группа Черкизово»**

**(редакция № 1)**

г. Москва,  
2006 год.

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 05 января 2006 года) (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Общество») и определяет порядок формирования Совета директоров Общества, вопросы статуса членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и оформления его решений.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Компетенция Совета директоров Общества, количество голосов членов Совета директоров Общества, необходимое для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4. Основными задачами Совета директоров Общества являются реализация выработанной Общим собранием акционеров Общества стратегии развития Общества, увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, содействие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров Общества и обеспечение эффективности их инвестиций в Общество.

1.5. Для осуществления отдельных функций Совет директоров Общества создает постоянно действующие и временные комитеты (Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям и иные комитеты).

## **Статья 2. Порядок формирования Совета директоров Общества.**

2.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров общества при избрании членов Совета директоров Общества.

Если в повестку дня Общего собрания акционеров общества включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в указанную повестку дня в обязательном порядке включается вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее 5 (Пяти) человек.

2.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

2.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. При

этом акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.5. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган неограниченное число раз.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого внесения кандидатов количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может быть включено в требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого предложения кандидатов количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.7. В предложении о выдвижении (самовыдвижении) кандидата (кандидатов) в Совет директоров Общества указываются следующие сведения о выдвигаемом кандидате:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат (Совет директоров Общества);
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- места работы кандидата за последние 5 (Пять) лет с указанием занимаемых им должностей;
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата);
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях;
- почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидата) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

2.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 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 Общества.

2.10. В составе Совета директоров Общества должно быть не менее одного члена Совета директоров, отвечающего следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 (Одного) года, предшествовавшего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющей компании Общества), управляющим Общества;

- не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не относиться к числу супругов, родителей, детей, братьев и сестер должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

- не являться аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

- не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых такое лицо может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- не являться представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

### **Статья 3. Председатель Совета директоров Общества, Секретарь Совета директоров Общества.**

3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества может быть в любое время переизбран открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества может быть избран на должность Председателя Совета директоров Общества неограниченное число раз.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;

- созывает заседания Совета директоров Общества по своей инициативе, а также по требованию члена (членов) Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора, Генерального директора Общества;

- распределяет обязанности между членами Совета директоров Общества;

- определяет дату проведения заседания Совета директоров Общества, дату окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования;

- председательствует на заседании Совета директоров Общества и организует проведение заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- открывает и закрывает заседания Совета директоров Общества;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров Общества;
- объявляет перерывы в заседании Совета директоров Общества;
- принимает решение о проведении заочного голосования Совета директоров Общества;
- объявляет результаты голосования;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

3.3. При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров Общества.

3.4. Председатель Совета директоров Общества назначает секретаря заседания Совета директоров Общества для ведения протоколов заседаний Совета директоров Общества. Секретарем заседания Совета директоров Общества может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров.

#### **Статья 4. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров Общества.**

4.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При проведении заочного голосования кворум наличествует, если на дату окончания голосования не менее половины членов Совета директоров Общества подписали и представили Секретарю Совета директоров Общества свои опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

4.2. Заседания Совета директоров Общества созываются по мере необходимости Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора, Генерального директора Общества.

4.3. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов) проведения заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- мотивы постановки вопросов повестки дня;
- подпись инициатора (подписи инициаторов) заседания.

4.4. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве заседания Совета директоров Общества или об отказе в созыве в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров Общества обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (Трех) дней с даты принятия решения.

4.5. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров Общества в следующих случаях:

- инициатор заседания не является лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- требование о проведении заседания Совета директоров Общества не соответствует законодательству, Уставу Общества и настоящему Положению.

4.6. Подготовка заседаний Совета директоров Общества возлагается на Секретаря Совета директоров Общества. При подготовке заседания Секретарь Общества обязан:

- сформировать и представить на утверждение Председателя Совета директоров Общества повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- составить список участников заседания Совета директоров Общества;
- организовать оповещение членов Совета директоров Общества и приглашенных участников о времени и месте проведения заседания Совета директоров Общества;
- организовать подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания;
- довести материалы по вопросам повестки дня заседания до членов Совета директоров Общества и приглашенных участников не позднее, чем за 5 (Пять) дней до заседания Совета директоров Общества.

Ответственность за подготовку заседания Совета директоров Общества несет при этом Председатель Совета директоров Общества.

4.7. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в срок, указанный в требовании о его созыве, но не ранее, чем через 5 (Пять) дней с момента уведомления Председателем членов Совета директоров Общества о проведении собрания в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, и не позднее 20 (Двадцати) дней с момента такого уведомления. В случае, если заседание Совета директоров Общества должно пройти в заочной форме, то последний день приема бюллетеней не может быть позже 20 (Двадцати) дней с момента уведомления о проведении такого заседания. С согласия всех членов Совета директоров Общества сроки созыва заседания Совета директоров Общества могут быть сокращены.

4.8. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества и приглашенным участникам заседания в письменной форме заказным письмом, нарочным или передается посредством телеграфной, телетайпной связи с таким расчетом, чтобы оно было получено указанными лицами не позднее, чем за 5 (Пять) дней до назначенной даты заседания.

4.9. В случае если заседание Совета директоров Общества проводится в заочной форме, к уведомлению о созыве заседания прилагается опросный лист.

4.10. Председатель Совета директоров Общества определяет форму проведения заседания (очное – при совместном присутствии членов Совета директоров Общества, либо заочное – принятие решений опросным путем), за исключением случаев, когда требование о проведении заседания, поступившее от инициатора созыва заседания Совета директоров Общества, содержит указание на очную форму проведения заседания.

## **Статья 5. Порядок принятия решений Советом директоров Общества.**

5.1. При принятии решений на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Член Совета директоров Общества считается присутствующим на заседании, если он:

- участвует в заседании (в том числе по селекторной связи) или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- к началу заседания Совета директоров Общества изъявил свою волю в письменной форме по вопросу повестки дня, с проектом решения по которому он предварительно ознакомился, путем направления письменного мнения, подписанного таким членом Совета директоров Общества и полученного Обществом до проведения заседания Совета директоров Общества.

5.2. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Заочное голосование проходит путем заполнения членами Совета директоров Общества направленных им опросных листов.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи опросные листы получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов, указанной (с учетом положений пункта 4.7 выше) в направленном членам Совета директоров Общества уведомлении.

5.3. Рассылка опросных листов, а также прием заполненных опросных листов входит в компетенцию Секретаря Совета директоров Общества. При этом ответственность за рассылку опросных листов, а также за прием заполненных опросных листов несет Председатель Совета директоров Общества.

5.4. Результаты заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров Общества путем предоставления им копий протокола заседания Совета директоров Общества не позднее трех дней с даты составления протокола заседания.

## **Статья 6. Протокол заседания Совета директоров Общества.**

6.1. По результатам заседания Совета директоров Общества составляется протокол заседания Совета директоров Общества.

6.2. Протокол заседания Совета директоров Общества готовится секретарем соответствующего заседания Совета директоров Общества.

6.3. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (даты окончания приема опросных листов в случае заочного голосования). В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания (дата окончания приема опросных листов в случае заочного голосования);
- лица, присутствующие на заседании (лица, направившие опросные листы);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами и внутренними документами Общества.

6.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **Статья 7. Комитет по аудиту**

7.1. В Совете директоров Общества формируется Комитет по аудиту, целями которого являются:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества;
- оценка заключения аудитора Общества;
- оценка процедур эффективности внутреннего контроля Общества;
- подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля Общества.

7.2. Комитет по аудиту формируется в составе 3 (Трех) человек и может состоять только из членов Совета директоров Общества, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества.

7.3. Председателем Комитета по аудиту должен являться член Совета директоров Общества, отвечающий требованиям, указанным в пункте 2.10 настоящего Положения.

## **Статья 8. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

## Общества.

8.1. Члены Совета директоров Общества вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или указанных им лиц полную и достоверную информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения членами Совета директоров Общества их обязанностей, при этом в предоставлении такой информации не может быть отказано.

8.2. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества или полученную ими в связи с осуществлением ими своих прав.

8.3. Члены Совета директоров Общества не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

8.4. Члены Совета директоров Общества обязаны использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

8.5. Член Совета директоров Общества обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

8.6. Член Совета директоров Общества обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

8.7. Члены Совета директоров Общества обязаны доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора информацию:

- об юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- об юридических лицах, в органах управлений которых они занимают должности;
- об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

8.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

8.9. 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 несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном настоящим пунктом.

8.10. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (Одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **Статья 9. Заключительные положения.**

9.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.

9.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов присутствующих на Общем собрании акционеров Общества. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями аналогичного содержания, не противоречащими законодательству.

9.3. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.