

*УТВЕРЖДЕНО  
«12» февраля 2013 года  
Решением общего собрания  
акционеров ОАО «Каттилера Фудс»*

*Протокол № 01/13 от  
«12» февраля 2013 года*

*Председатель собрания*

\_\_\_\_\_ / *Тевотия  
Таджендра /*

## ***ПОЛОЖЕНИЕ***

***о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс»***

*г. Санкт-Петербург*

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение утверждено решением общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Каттилера Фудс».

1.2. Совет директоров ОАО «Каттилера Фудс» (далее по тексту - «Совет директоров») осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической политики с целью увеличения прибыльности общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, решениями общего собрания акционеров и настоящим положением.

## **2. СОСТАВ И ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пять) человек.

2.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.9 Устава ОАО «Каттилера Фудс» (далее - Устав), на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

2.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

2.6. В период выполнения обязанностей членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

## **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

3.2. Генеральный директор общества, избранный членом Совета директоров, не может быть одновременно избран председателем Совета директоров.

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

3.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- подписывает уведомления о проведении заседаний Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;

- председательствует на общем собрании акционеров;
- подписывает документы, исходящие от Совета директоров, в соответствии с его компетенцией;
- совершает иные действия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, его внутренними документами.

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

#### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Для организации созыва и проведения заседаний Совета директоров может назначаться секретарь Совета директоров.

4.2. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров, членом Правления, членом ревизионной комиссии или членом счетной комиссии Общества.

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

4.3. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров для обеспечения деятельности Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров на срок до первого заседания Совета директоров нового состава, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества. Договор с секретарем Совета директоров на условиях, утвержденных Советом директоров, заключается генеральным директором Общества. В заключаемом с секретарем Совета директоров договоре предусматривается ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Общества.

4.4. Полномочия секретаря Совета директоров могут быть прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и в заключенном с ним договоре, по решению Совета директоров Общества.

4.5. Секретарь Совета директоров:

- присутствует на заседаниях и ведет протоколы заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия;
- подводит итоги голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, приводимых опросным путем (заочным голосованием);
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров вместе с председателем Совета директоров (или лицом, исполняющим его функции) и обеспечивает содействие членам Совета директоров в реализации их полномочий;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров и рассылает им уведомления по вопросам повестки дня предстоящих заседаний Совета директоров
- рассылает членам Совета директоров опросные листы для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).
- в направляемом уведомлении о заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров в обязательном порядке указывается:
  - дата составления уведомления;
  - Полное наименование общества;
  - Место нахождения общества;
  - Место проведения заседания;
  - Время и дата проведения заседания;
  - Форма проведения заседания;

- Инициатор созыва заседания Совета директоров;
- Председательствующий на заседании;
- Приглашенные лица;
- Повестка дня заседания;

4.6. Секретарь Совета директоров может быть секретарем Общества.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1 В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

***К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:***

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 раздела 14 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12 - 19 пункта 10.2 раздела 10 Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах (дополнительного) выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 пункта 15.1 Устава;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров,

а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

20) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

21) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 раздела 10 Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

22) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров;

23) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

26) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

27) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

28) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

29) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

31) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, определяемые Советом директоров;

32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14, 19.15 раздела 19 Устава;

34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

36) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

- 37) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 38) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 39) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
- 40) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах", положением о Совете директоров и Уставом.

4.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

4.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

## **5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 17.3 Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, Аудитора или Генерального директора.

5.2. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с положением о Совете директоров.

5.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

5.4. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

5.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

5.7. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего числа по следующим вопросам:

- 1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;
- 2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 19.14, 19.15 Устава.

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных Уставом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

5.9. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 22, 36 - 38 пункта 15.1 Устава, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

5.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

5.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

5.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность его составления.

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.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причинные 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 участие в голосовании.

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

6.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, члену Правления общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 5.2 настоящей статьи.

6.5. Представители государства в Совете директоров несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров общества.

## ***7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Каттилера Фудс» ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Каттилера Фудс» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.***

7.1. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров-владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

7.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании акционеров-владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в положение Совет директоров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.