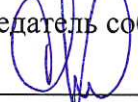


УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
АО «Котовскхлеб» « 20 » мая 2022 г.
(Протокол № 1 годового общего
собрания акционеров от « 23 » мая 2022 г).

Председатель собрания акционеров

_____/Сидоров В.В./

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОТОВСКХЛЕБ»**

г. Котовск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть
2. Состав Совета директоров
3. Компетенция Совета директоров Общества
4. Права и обязанности членов Совета директоров
5. Избрание Совета директоров Общества
6. Созыв заседания Совета директоров и подготовка к его проведению
7. Проведение заседания Совета директоров
8. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием единоличного исполнительного органа Общества
9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей
10. Председатель Совета директоров
11. Секретарь Совета директоров
12. Протокол заседания Совета директоров

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет правовой статус, порядок формирования и работы, полномочия и ответственность Совета директоров акционерного общества «Котовскхлеб». Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества «Котовскхлеб» (далее - Общество) в пределах своей компетенции.

Настоящее Положение является внутренним документом Общества. Совет директоров контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение права, и законные интересы акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества и составляет 3 (три) человека. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Члены Ревизионной Общества не могут являться членами Совета директоров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов принятия решений, которым общим собранием предусмотрено федеральным законом № 208-ФЗ и Уставом Общества, только по рекомендации Совета директоров общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ.
- 9) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;
- 10) избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
- 12) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае невозможности действующим генеральным директором исполнения своих обязанностей;
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона № 208-ФЗ;
- 19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федеральным законом № 208-ФЗ;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) утверждение ежеквартального отчета эмитента;

22) при подготовке к общему годовому собранию акционеров утверждает тексты уведомления акционеров о проведении общего годового собрания, бюллетеней для голосования; избирает секретаря общего собрания акционеров в порядке, установленном в положении о регламенте общего собрания акционеров, и определяет условия договора, заключаемого с ним, решает организационные вопросы повестки дня к годовому общему собранию акционеров, например подготовка бюллетеней для голосования, подготовка помещения для проведения годового общего собрания акционеров, его оснащение и т.д.

23) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом № 208-ФЗ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1) Получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

2) Вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

3) В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

4) Требовать созыва заседания Совета директоров;

5) Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

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.

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

Члены Совета директоров вправе знакомиться с информацией, содержащей персональные данные работников Общества в порядке и на условиях определяемых Федеральным законом «О персональных данных».

5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до избрания нового состава Совета директоров на следующем годовом общем собрании акционеров. 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. По решению общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных гл. II Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Избранными в Состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:

- 1) По инициативе Председателя Совета директоров;
- 2) По письменному требованию члена Совета директоров;
- 3) По письменному требованию Ревизионной комиссии Общества;
- 4) По письменному требованию Генерального директора Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- информацию по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается Секретарю Совета директоров с направлением копий всех документов Председателю Совета директоров.

Первое заседание Совета директоров, проходит после получения от Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, Протокола об итогах голосования. На первом заседании Совета директоров избирается Председатель и избирается (назначается) Секретарь Совета директоров. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений Секретарю Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров

каждому члену Совета директоров в письменной форме, либо посредством факсимильной связи, либо в электронном виде на электронную почту, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров могут быть направлены материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания могут включать в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 3) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление Председателя или члена Совета директоров с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

8. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием единоличного исполнительного органа Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Положением, с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

1) прекращения полномочий Генерального директора Общества и избрания нового Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

2) избрания Генерального директора Общества (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества и не был избран новый Генеральный директор Общества).

Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 1, 2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

1) уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

2) выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

3) рассмотрение на заседании Совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

- 4) принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);
- 5) принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества;
- 6) принятие решения об избрании Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества);
- 7) принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае, если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не принято решения об избрании нового Генерального директора Общества.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, избрания Генерального директора Общества, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров. Указанное заседание Совета директоров проводится в очной форме.

Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора Общества. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора Общества, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров, выдвинувшим кандидата. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилию, имя, отчество предлагаемого кандидата;
- 2) дату и место рождения;
- 3) сведения об образовании, специальности и квалификации;
- 4) сведения о наличии ученой степени;

5) сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);

6) количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной либо электронной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов Совета директоров и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора Общества ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества. В этом случае голосование осуществляется по тем кандидатурам на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества, которые были выдвинуты членами Совета директоров. В случае, если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

На заседании Совета директоров при рассмотрении кандидатур на должность единоличного исполнительного органа Общества члены Совета директоров вправе запросить у соответствующего члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За добросовестное исполнение возложенных обязанностей в интересах Общества членам Совета директоров АО «Котовскхлеб» может выплачиваться вознаграждение.

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров, которые на день

проведения годового общего собрания акционеров являлись действующими членами (имели свои полномочия).

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, может председательствовать на общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров Общества подписывает трудовой договор с исполнительным органом Общества, на срок установленный в уставе Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров вправе знакомиться с информацией, содержащей персональные данные работников АО «Котовскхлеб», в порядке и на условиях, определенных «Положением о защите персональных данных».

11. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается (назначается) членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать (назначить) Секретаря Совета директоров. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть избрано лицо, не входящее в Совет директоров Общества.

К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и Генерального директора Общества;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров; подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;

4) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров; а также возможно оформление протоколов общих собраний акционеров и выписок из протоколов общих собраний акционеров;

5) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

6) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и общего собрания акционеров Общества;

7) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя;

8) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения общих собраний акционеров (уведомление о проведении собрания, проекты решений по вопросам повестки дня собрания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

9) вести и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

12. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола. Протоколы заседаний Совета директоров должны предоставляться всем членам Совета директоров по первому требованию для ознакомления. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц бессрочно.