



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.04.2017 № 236  
г. Рошаль

Об утверждении Положения о Совете директоров  
акционерного общества «Рошальский комбинат питания»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «Рошальский комбинат питания», Положением о порядке участия городского округа Рошаль в хозяйственных обществах, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 27.10.2016 №2/24, решением Совета депутатов городского округа Рошаль от 23.12.2016 №8/27 «О создании акционерного общества «Рошальский комбинат питания»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

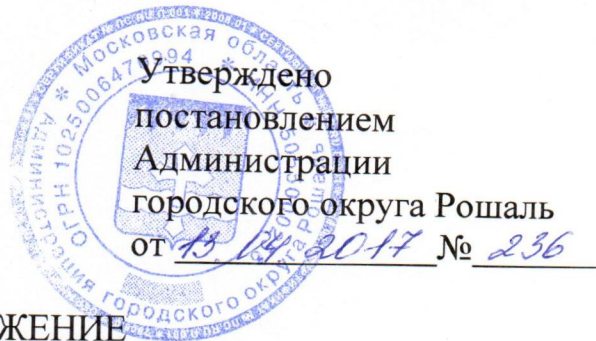
1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Рошальский комбинат питания» (прилагается).
2. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский вестник» и размещение на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа



А.В. Артюхин

000197



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Совете директоров  
акционерного общества «Рошальский комбинат питания»

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Рошальский комбинат питания» разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «Рошальский комбинат питания». Положение определяет общие вопросы организации деятельности Совета директоров акционерного общества «Рошальский комбинат питания» (далее – Совет директоров).

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления открытого акционерного общества «Рошальский комбинат питания» (далее - Общество), осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание акционеров).

1.3. Формирование Совета директоров является прерогативой общего собрания акционеров. В связи с тем, что доля принадлежащих городскому округу Рошаль акций в общем количестве акций Общества составляет 100 процентов, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом Общества, принимаются Администрацией городского округа Рошаль единолично и оформляются письменно.

Решение об избрании в состав Совета директоров его членов, а также о переизбрании его членов, досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается в форме распоряжения Администрации городского округа Рошаль.

1.4. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек.

1.5. Член Совета директоров Общества досрочно утрачивает свои полномочия в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

**2. Цели и принципы деятельности Совета директоров**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение

достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества.

2.2. Для реализации целей своей деятельности Совет директоров руководствуется принципами:

2.2.1. Законности, предполагающей строгое следование законодательству и Уставу Общества.

2.2.2. Принятия решений на основе объективной информации о деятельности.

2.2.3. Исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и полной, достоверной информации о состоянии дел Общества.

### 3. Полномочия члена Совета директоров

3.1. Для эффективного осуществления своих полномочий в соответствии с законодательством члены Совета директоров наделяются правами и обязанностями.

3.2. Член Совета директоров имеет право:

3.2.1. Требовать от должностных лиц Общества предоставления в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества, любой информации (материалов) о деятельности Общества, а также документов, предусмотренных ст. 89 Закона «Об акционерных обществах».

3.2.2. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня (принимаемым решениям).

3.3. Член Совета директоров обязан:

3.3.1. Быть лояльным к Обществу, воздерживаться от использования своего должностного положения в интересах иных лиц и в личных интересах.

3.3.2. Действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров и в интересах Общества.

3.3.3. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3.3.4. Инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов.

3.3.5. Участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний.

3.3.6. Своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней.

3.3.7. Доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

3.4. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

3.5. Общество обязано в течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации (материалам), предусмотренным пп. 3.2.1 настоящего Положения. Общество, кроме того, по требованию члена Совета директоров

обязано бесплатно предоставить ему копии необходимых документов.

#### 4. Полномочия председателя Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании. Решение об избрании председателя Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

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

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции (в т.ч. подписание документов) осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.5. Председатель Совета директоров имеет право:

4.5.1. Принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

4.5.2. Руководить деятельностью Совета директоров.

4.5.3. Вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

4.5.4. Распределять обязанности между членами Совета директоров с целью их надлежащего исполнения в интересах Общества в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

4.5.5. Подписывать (утверждать) документы по вопросам деятельности Совета директоров.

4.6. Председатель Совета директоров обязан:

4.6.1. Организовать работу Совета директоров в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.6.2. Созывать заседания Совета директоров.

4.6.3. Председательствовать на заседаниях Совета директоров.

4.6.4. Организовать на заседаниях ведение протокола.

4.6.5. Организовать доведение до сведения Общества и акционеров Общества соответствующей информации о деятельности Совета директоров и принятых им решениях.

#### 5. Полномочия секретаря Совета директоров

5.1. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров на первом заседании. Решение о назначении секретаря Совета директоров Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров.

директоров, принимающих участие в заседании.

5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей секретаря Совета и назначить нового секретаря Совета директоров.

5.3. В случае временного отсутствия секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается решением большинства голосов членов Совета директоров на иное лицо, принимающее участие в заседании.

5.4. Секретарь Совета директоров Общества имеет право требовать от должностных лиц Общества информацию (материалы) и документы, необходимые для подготовки заседаний Совета директоров.

5.5. Секретарь Совета директоров Общества обязан:

5.5.1. Вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров.

5.5.2. Вести учет и хранить документацию Совета директоров.

5.5.3. Сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета в порядке, установленном настоящим Положением.

5.5.4. Рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.

5.5.5. Выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

## 6. Проведение заседаний Совета директоров

6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

6.2. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной форме (форме совместного присутствия), так и в форме заочного голосования (опросным путем).

6.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения):

6.3.1. по его собственной инициативе;

6.3.2. по требованию члена Совета директоров;

6.3.3. по требованию Ревизионной комиссии;

6.3.4. по требованию Аудитора Общества;

6.3.5. по требованию Генерального директора.

6.4. Лица (органы), имеющие право требовать созыва Совета директоров, направляют соответствующее письменное требование Председателю Совета директоров.

Указанное требование должно содержать:

6.4.1. предполагаемую дату проведения заседания Совета директоров;

6.4.2. формулировки пунктов повестки дня;

6.4.3. иную существенную информацию;

6.4.4. дату составления и подпись инициатора;

6.4.5. материалы по выносимым вопросам (если вопрос готовится инициатором созыва заседания).

6.5. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

6.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

6.6.1. предъявление требования о созыве заседания не соответствует действующему законодательству, положениям Устава или внутренних документов Общества;

6.6.2. инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с настоящим Положением.

6.7. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования.

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

6.9. Уведомление о дате, времени и месте заседания Совета директоров и вопросах повестки дня направляются членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в т.ч. посредством почтовой, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи).

6.10. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были заранее уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

6.11. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом времени, необходимого для их прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу его местонахождения или по адресу получения им почтовой корреспонденции.

6.12. Рассылку уведомлений и материалов, указанных в настоящем Положении, осуществляет секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

6.13. Уведомление о проведении заседания должно быть разослано членам Совета директоров не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не установлен решением Совета директоров или не вытекает из фактических обстоятельств подготовки заседания.

6.14. 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 посредством направления остальным членам Совета директоров уведомления о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров и вопросах повестки дня в срок, указанный в п. 6.13 настоящего Положения.

6.15. При принятии решений на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

6.16. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

6.18. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования в пользу или против принятия того или иного решения либо воздержавшись при голосовании.

6.19. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании Совета директоров, он должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. Указанный порядок распространяется и на случаи проведения заседаний Совета в форме заочного голосования. Письменное мнение должно быть представлено в Совет директоров до начала заседания Совета директоров.

6.20. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6.21. Если полученное письменное мнение члена Совета директоров содержит предложение к проекту решения, существенно отличающееся от предложенного для голосования первоначально, секретарь Совета директоров должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить свое мнение о нем голосованием, в письменной форме.

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

## 7. Протоколы заседаний

7.1. На заседаниях Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол заседания.

7.2. Не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров секретарь оформляет протокол заседания, в котором указываются:

7.2.1. место и время его проведения;

7.2.2. лица, присутствующие на заседании;

7.2.3. повестка дня заседания;

7.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

7.2.5. принятые решения;

7.2.6. другие существенные сведения.

7.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения) не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания.

7.4. Председатель Совета директоров несет ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров.

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

7.6. При принятии Советом директоров решений в форме заочного голосования к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

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

## 8. Порядок принятия решений Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем)

8.1. Совет директоров вправе принимать решения в форме заочного голосования (опросным путем).

8.2. Инициатором принятия Советом директоров решения в форме заочного голосования может быть член Совета директоров, Ревизионная комиссия, Аудитор или Генеральный директор Общества, о чем они направляют соответствующие требования Председателю Совета директоров (аналогично требованиям о созыве Совета директоров, предусмотренным п. 6.4 настоящего Положения).

8.3. При заочной форме голосования 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 директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

8.4. Опросный лист для заочного голосования должен содержать:



- 8.4.1. полное фирменное наименование Общества;
- 8.4.2. указание на то, что опросный лист является опросным листом для заочного голосования;
- 8.4.3. формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения члена Совета директоров однозначно соответствовали пунктам перечня), а также варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- 8.4.4. дату и место окончания приема опросных листов (не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления опросного листа);
- 8.4.5. место для подписи члена Совета директоров.
- 8.5. Вручение опросных листов для заочного голосования и материалов по вопросам повестки дня членам Совета директоров организуется секретарем Совета директоров по указанию Председателя Совета директоров.
- 8.6. Опросные листы для заочного голосования вручаются лично члену Совета директоров, либо уполномоченному им лицу под расписку.
- 8.7. Член Совета директоров, получивший опросный лист для заочного голосования, обязан:
- 8.7.1. однозначно выразить свое мнение, выбрав один из предложенных в опросном листе вариантов заочного голосования по каждому вопросу;
- 8.7.2. подписать опросный лист.
- 8.8. Голос члена Совета директоров не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если опросный лист:
- 8.8.1. поступил в Совет директоров позднее установленной даты окончания приема опросного листа;
- 8.8.2. не содержит подпись члена Совета директоров;
- 8.8.3. содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.
- 8.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы (письменные мнения) соответствуют требованиям настоящего Положения и были сданы в течение установленного срока в Совет директоров.
- 8.10. По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема опросных листов составляется протокол за подписями Председателя и секретаря Совета директоров, к которому прилагаются все опросные листы, сданные на дату подписания протокола. Формулировки вопросов, поставленных на заочное голосование, должны соответствовать формулировкам протокола.

## 9. Ответственность членов Совета директоров

9.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества в

строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.2. Члены Совета директоров отвечают перед Обществом за нарушение своих обязанностей.

9.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с положениями ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

9.4. 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 перед Обществом несут несколько членов Совета директоров, их ответственность является солидарной. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членами Совета директоров Общества, вправе обратиться в суд Общество или Администрация городского округа Рошаль от имени городского округа Рошаль.