**Утверждено**

решением годового общего

собрания акционеров ОАО «АННА и К»

(протокол № ___ от «29» июня 2012 г.)

Председатель общего собрания акционеров

_____ (Кунишина Т.Г.)

# ПОЛОЖЕНИЕ
# о Совете директоров
## Открытого акционерного общества
## «АННА и К»

***Город Вологда***
***Вологодской области***

***2012 год***

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, компетенцию, полномочия Совета директоров Открытого акционерного общества «АННА и К» (далее – Общество), порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и действующим Уставом Общества (далее – Устав).

1.2. Если вследствие изменения норм законодательства, регулирующих деятельность акционерных обществ, положения настоящего документа войдут в противоречие с названными нормами, Общество и его акционеры должны руководствоваться нормами действующего законодательства.

1.3. В случае, если какие-либо вопросы, связанные с образованием и деятельностью Совета директоров, не урегулированы нормами действующего законодательства и настоящего Положения, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов всех акционеров Общества.

## 2. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий

2.1. Члены Совета директоров избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров – пять человек.

2.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

2.4. Предложения по кандидатам в Совет директоров вносятся в порядке, установленном Уставом Общества.

2.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

2.9. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

## 3. Статус и компетенция Совета директоров

3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

3.2. К компетенции Совета директоров Общества 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 заседаний Совета директоров;

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, 12, 14, 16 – 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 ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах 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»;

10) приобретение размещенных Обществом акций (пункт 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»), 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) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) рекомендации 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) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

25) избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;

26) избрание заместителя Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;

27) предварительное утверждение годового отчета Общества;

28) утверждение итогов размещения дополнительных акций;

29) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

30) определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

31) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

3.4. Совет директоров в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

1) получать от директора, подразделений и служб Общества, должностных лиц все затребованные им документы, необходимые для работы материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Совета директоров. Указанные документы должны быть представлены Совету директоров в течение пяти дней после его письменного запроса, если меньший срок не предусмотрен требованием Совета директоров, переданным соответствующему должностному лицу в письменном виде;

2) знакомиться с результатами проверок, проводимых Ревизором и Аудитором Общества;

3) требовать от Ревизора проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

4) заслушивать отчеты директора о работе по реализации планов и программ развития Общества;

5) привлекать независимых специалистов для получения консультационных, информационных, оценочных услуг в целях реализации задач, решение которых входит в компетенцию Совета директоров.

3.5. Полномочия, предусмотренные пунктом 3.4, могут осуществляться Советом директоров исключительно коллегиально. Отдельные члены Совета директоров могут осуществлять указанные полномочия только по поручению Совета директоров.

3.6. Требования, запросы и иные документы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Совета директоров, либо иным членом Совета директоров, уполномоченным на совершение этих действий соответствующим решением Совета директоров.

3.7. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

3.8. 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.

3.9. 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.

## 4. Организация работы Совета директоров

4.1. Совет директоров, избранный на общем собрании акционеров, на первом заседании в обязательном порядке решает вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя и секретаря заседаний Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров:
1) организует работу Совета директоров;
2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях;
3) председательствует на общих собраниях акционеров;
4) подписывает от имени Общества договор с директором.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

4.5. 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 4.3. настоящего Положения) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, Аудитора или директора.

4.6. 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 директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

4.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

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

4.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. 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.

4.10. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Положения, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров:
1) организует работу Совета директоров;
2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях;
3) председательствует на общих собраниях акционеров;
4) подписывает от имени Общества договор с директором.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

4.5. 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 4.3. настоящего Положения) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, Аудитора или директора.

4.6. 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 директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

4.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

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

4.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. 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.

4.10. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Положения, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

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

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

К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

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

4.14. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, уставом Общества, 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 одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

## 5. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

5.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в общем собрании владельцев голосующих акций Общества.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.