

- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 15) принятие решения о совершении Обществом сделки стоимостью 200 000 (двести тысяч) рублей и более, за исключением материалов, сырья, запасных частей, иных материально-производственных запасов, офисной оргтехники, мебели;
 - принятие решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением любого имущества, не включая денежные средства и имущественные права, стоимостью 200 000 (двести тысяч) рублей и более, за исключением материалов, сырья, запасных частей, иных материально-производственных запасов, офисной оргтехники, мебели;
 - 16) принятие решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением (сделки, влекущей за собой переход права собственности) или возможностью отчуждения любого имущества Общества, не включая денежные средства и имущественные права, независимо от его стоимости, за исключением материалов, сырья, запасных частей, иных материально-производственных запасов, офисной оргтехники, мебели;
 - 17) принятие решения о совершении Обществом сделок займа, кредита, поручительства, банковской гарантии на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей и более.
 - 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) решение вопроса о передаче ведения реестра регистратору, утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 20) заключение трудового контракта с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества. Контракт от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров;
 - 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

Статья 23. Избрание Совета директоров

23.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве пять человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

23.2. Избрание членов Совета директоров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

23.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 24. Председатель Совета директоров Общества

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

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

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