

комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного и коллегиального исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

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

11.13. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

11.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом требуется учет мнения большинства или всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов, либо мнение членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

11.15. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется учет мнения большинства или всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов, либо мнение членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

11.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

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

Статья 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением), состоящим из 4 членов.

12.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров в порядке, установленном Положением об исполнительных органах Общества.

12.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором), и членами коллегиального исполнительного органа Общества (правления),