

8)приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9)образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10)рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12)использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14)создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

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

17)утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18)определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа Общества;

19)утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также с каждым из членов коллегиального исполнительного органа Общества;

20)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11.3.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

#### **Избрание Совета директоров**

11.4.Совет директоров Общества состоит из 5 членов. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 4 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Пятый член Совета директоров назначается Правительством Российской Федерации.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

11.6.В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, 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.

#### **Председатель Совета директоров**

11.7.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.8.Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.9.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.10.В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

#### **Заседание Совета директоров**

11.11.Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной