

них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем Собрании Акционеров.

## **Статья 20 Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) Общества**

1. К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;
- 4) определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу.

3. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

4. Решение по вопросу указанному в п. 5 ст. 20 принимаются Советом директоров (наблюдательным советом) Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.