

Статья 9

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенным к исключительной компетенции собрания акционеров.

9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:

- рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал общества;
- утверждать положение о Правлении акционерного общества, представляемое Генеральным директором;
- принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества;
- принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;
- утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Акционерное общество, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного капитала, член Совета директоров, член Правления или должностное лицо Общества;
- давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;
- по согласованию с Генеральным директором назначать, увольнять должностных лиц Правления Общества;
- определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
- определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
- давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;
- принимать решения об осуществлении Обществом капиталовложений, не превышающих десяти процентов (10%) капиталовложений, осуществленных в предыдущем году (кроме первого года деятельности Общества), но не выше десяти процентов (10%) уставного капитала;
- утверждать заключение сделок с активами Общества, размер которых превышает пять процентов (5%) годового оборота предыдущего года (в течение первого года - пять процентов (5%) уставного капитала) в порядке, установленном собранием акционеров.