

Статья 12. Полномочия совета директоров Общества

1. К компетенции совета директоров Общества относятся:

- 1) определение основных направлений (стратегий) деятельности Общества, включая управление недвижимым имуществом, объектами железнодорожной инфраструктуры, объектами социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения;
- 2) образование правления Общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размера выплачиваемых членам правления Общества вознаграждений и компенсаций;
- 3) рекомендации в отношении размера дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядка их выплаты;
- 4) определение порядка формирования и использования фондов Общества;
- 5) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;
- 6) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7) утверждение годового отчета Общества;
- 8) утверждение регистратора Общества и условий заключаемого с ним договора, а также изменение условий указанного договора и его расторжение;
- 9) образование комитетов совета директоров Общества, утверждение положений о данных комитетах и рассмотрение отчетов о результатах их деятельности;
- 10) проведение оценки системы корпоративного управления Общества, утверждение кодекса корпоративного управления Общества и этического кодекса Общества;
- 11) принятие решений об обязанностях членов совета директоров Общества, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов единственному акционеру Общества;
- 12) утверждение кадровой политики Общества;
- 13) утверждение политики Общества в области оплаты труда и контроль за ее реализацией;
- 14) утверждение положения о закупках Обществом товаров, работ и услуг;
- 15) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и конвертируемых в акции ценных бумаг;
- 16) принятие решения об одобрении сделок, предметом которых является имущество Общества и в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе в случаях, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", за исключением сделок, одобрение которых отнесено федеральным законом или уставом Общества к компетенции единственного акционера Общества;
- 17) принятие решений об одобрении следующих крупных сделок:
 - а) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI¹ Федерального закона "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, либо более пяти миллиардов рублей, за исключением крупных сделок, одобрение которых отнесено федеральным законом или уставом Общества к компетенции

единственного акционера Общества;

б) предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) в пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, либо более пяти миллиардов рублей, за исключением крупных сделок, одобрение которых отнесено федеральным законом или уставом Общества к компетенции единственного акционера Общества;

18) рассмотрение сделок купли-продажи объектов железнодорожной инфраструктуры без ограничения размера цены сделки, прав на объекты интеллектуальной собственности без ограничения размера цены сделки, сделок купли-продажи или иного вовлечения в хозяйственный оборот объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более одного миллиарда рублей;

19) утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе;

20) рассмотрение вопросов о закрытии отделений почтовой связи;

20¹) принятие решений об одобрении сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества, соответствующих целям деятельности Общества; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.03.2023 № 76-ФЗ)

21) принятие иных предусмотренных настоящим Федеральным законом или уставом Общества решений.

2. Передача полномочий совета директоров Общества, предусмотренных настоящим Федеральным законом, правлению Общества или генеральному директору Общества не допускается.