

Статья 10. Компетенция совета директоров

10.1. Совет директоров имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.

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

10.3. 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 рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал компании;

утверждать положение о правлении компании, представляемое президентом;

принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри компании;

принимать правила и регламент проведения заседаний совета;

утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает компания, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5 процентов уставного капитала, член совета директоров, член правления или должностное лицо компании;

давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений и дочерних предприятий;

по согласованию с президентом назначать, увольнять должностных лиц правления компании;

определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчетов 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 по представлению правления решения об осуществлении компанией капиталовложений, размер которых превышает 10 процентов годового оборота компании в предшествующем году;

утверждать заключение сделок с активами компании, размер которых превышает 5 процентов годового оборота предыдущего года (в течение первого года - 5 процентов уставного капитала) в порядке, установленном собранием акционеров.