12.2.5. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым общим собранием предусмотрено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом, только по рекомендации совета директоров;

12.2.6.Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.

12.2.7.Принятие решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;

12.2.8.Определение цены (денежной оценки) имущества и ценных бумаг в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

12.2.9 Принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом « Об акционерных обществах»;

12.2.10. Установление размера должностного оклада генеральному директору, а также вознаграждений и компенсаций.

12.2.11.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12.2.12.Рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;

12.2.13. Принятие решения об использовании резервных и иных фондов.

12.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

12.2.15. Принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;

12.2.16.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального Закона

12.2.17. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

12.2.18. Утверждение итогов размещения дополнительных акций;

12.2.19.Предварительное утверждение годового отчета общества;

12.2.20. Назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случаях невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей;

12.2.21.Распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс Общества в следствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;

12.2.22. Решение иных вопросов .связанных с деятельностью общества, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Устава общества.

12.3.Вопросы отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

12.4.Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Количественный состав совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров.

12.5.Количественный состав совета директоров составляет 3 человека.

12.6.Считаются избранными в состав Совета директоров кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.7.Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.8.Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

12.9.Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров.

12.10.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.