12.11.Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

12.12.Совет директоров общества вправе в любое время переизбирать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

12.13.Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал

Председатель совета директоров готовит повестку дня заседаний.

12.14.Кворум для проведения заседаний совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

12.15.При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается.

12.16.Решения совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров. Председатель совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов совета директоров.

12.17.Совет директоров большинством голосов от общего числа избранных членов дает полномочия представителю на право представлять интересы общества .

13.ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

13.1.Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

13.2.Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

13.3.Совмещение лицом, осуществляющие функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

13.4.С генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) , в котором определяются его права и обязанности, сроки действия его полномочий и размер оплаты его услуг, льготы.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров.

13.5.В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

13.6.Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

13.7.К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества ,за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

13.8.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

-осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

-имеет право первой подписи под финансовыми документами;

-распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и советом директоров;

-представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

по решению совета директоров заключает и расторгает контракты с руководителями филиалов, их заместителями, главным инженером, главным бухгалтером, а также со своими заместителями, главным инженером, главным бухгалтером;