- организует работу Совета директоров Общества;

- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

- готовит повестку дня заседания Совета директоров с учетом предложений членов Совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;

- председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

14.6. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом общества и Положением о Совете директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

14.7. Кворум для заседания Совета директоров Общества составляет 3 человека. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров является решающим.

14.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Совет директоров вправе утвердить секретаря Совета директоров по ведению соответствующего делопроизводства, определить ему размер вознаграждения, досрочно прекратить его полномочия.

15. Компетенция Совета директоров Общества

15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;