4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом общества, и подготовка решений общего собрания, в том числе об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ;

6) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в следующих случаях:

- оплаты акций имуществом Общества и распределения их среди акционеров;

- размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества;

9) назначение Исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, установление денежного содержания и компенсаций, рассмотрение вопросов об ответственности Исполнительного органа Общества за нарушения, допущенные в финансово-хозяйственной деятельности, и трудовой дисциплины, о наложении дисциплинарных взысканий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

13) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗАО к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона “Об акционерных обществах”, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Башкортостан, Российской Федерации и Уставом общества, за исключением сделки с заинтересованностью и крупных сделок.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.

16. Исполнительный орган Общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров общества, осуществляет единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

16.2. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством, Уставом общества, Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества и Договором, заключаемым с обществом.

16.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.