




К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии и программ развития Общества, внесение в них изменений и дополнений;
2. утверждение финансовых планов деятельности Общества, инвестиционных программ, внесение в них изменений и дополнений, утверждение карты ключевых показателей эффективности Общества;
3. оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе рассмотрение отчета об исполнении финансового плана деятельности Общества за отчетный год;
4. утверждение внутренних документов Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества, оценка эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;
5. утверждение структуры, бюджета и плана деятельности структурного подразделения внутреннего аудита, а также положения о структурном подразделении внутреннего аудита; принятие решения о назначении/освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения внутреннего аудита; принятие решения о проведении внеплановых проверок, проводимых структурным подразделением внутреннего аудита, а также рассмотрение отчетов по результатам указанных проверок;
6. утверждение кредитной (долговой) политики Общества, контроль за ее соблюдением;
7. утверждение внутренних документов в области информационной политики Общества, контроль за ее соблюдением;
8. утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества; утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества и согласование прекращения его полномочий; утверждение условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с Корпоративным секретарем Общества; оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе; принятие решений о выплате Корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения;
9. согласование (одобрение) по представлению Генерального директора предельного общего количества штатных единиц Общества, а также организационной структуры Общества в части следующих уровней управления:
 - Генеральный директор;
 - заместители Генерального директора;
 - прочие должностные лица и структурные подразделения, непосредственно подчиненные Генеральному директору;
 - структурные подразделения, непосредственно подчиненные заместителям Генерального директора и прочим должностным лицам, непосредственно подчиненным Генеральному директору;
10. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, принятие решений, связанных с их подготовкой и проведением, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подготовка предложений по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, в том числе при решении вопросов, указанных в подпунктах 13, 14, 27, 28 пункта 8.2 раздела 8 настоящего Устава;
12. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
13. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьей 72 Закона об акционерных обществах;
14. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
15. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, а также вносимых в него изменений и(или) дополнений; отстранение Генерального директора от должности в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, образование временного единоличного исполнительного органа Общества на период отстранения Генерального директора;
16. оценка результатов деятельности Генерального директора; установление размера вознаграждения и порядка компенсации расходов Генерального директора, в том числе в зависимости от результатов деятельности Общества за год; принятие решений о привлечении Генерального директора к материальной и дисциплинарной ответственности, снятие дисциплинарной ответственности с Генерального директора;

- 
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 18. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
 19. определение размера оплаты услуг Аудитора;
 20. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 21. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 22. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества;
 23. утверждение документов, регламентирующих порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
 24. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
 25. утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме разделения, выделения или преобразования; утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме слияния в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 26. создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Общества;
 27. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;
 28. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
 29. согласие на совершение или последующее одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, предметом которых является имущество стоимостью от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
 30. принятие решения о совершении сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением и(или) возможностью отчуждения Обществом акций, долей в уставных капиталах других юридических лиц;
 31. принятие решения о совершении сделок (до их совершения), связанных с отчуждением и(или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц, за исключением сделок, предусматривающих передачу прав владения и(или) пользования недвижимым имуществом на срок менее одного года;
 32. принятие решения о совершении вексельных сделок (до их совершения), в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, независимо от их суммы;
 33. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава;
 34. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и год;
 35. принятие решений об утверждении программы по работе с непрофильными активами (присоединении к программе), реестра непрофильных активов (внесение в него изменений), плана мероприятий по реализации непрофильных активов, а также способа распоряжения, вида конкурентной процедуры и начальной цены непрофильного актива (за исключением сделок, предусматривающих передачу прав владения и(или) пользования непрофильным активом на срок менее одного года);
 36. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 37. внесение изменений в решения Совета директоров, их отмена;
 38. иные вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров.