

проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

1.20. Решение общего собрания участников Общества по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.

## **2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

2.1. По решению общего собрания участников Общества в Обществе может быть образован Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции общего собрания участников Общества. В случае, если в Обществе не образован Совет директоров, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимает общее собрание участников Общества.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

2.2.2. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона.

2.2.3. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона.

2.2.4. Принятие решений по вопросам, связанным с осуществлением общего руководства работой филиалов и представительств Общества, а также с выполнением определенных законодательством Российской Федерации функций в отношении организаций, учредителем (участником, акционером) которых является Общество за исключением тех вопросов, которые отнесены к ведению общего собрания участников Общества.

2.2.5. Утверждение перспективных планов развития, годовых бизнес-планов Общества и филиалов, отчетов о результатах их деятельности.

2.2.6. Рассмотрение вопросов контроля исполнения и обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в деятельности Общества, его филиалов и представительств.

2.2.7. Подготовка и утверждение организационной структуры Общества.

2.2.8. Рассмотрение материалов ревизий, проверок, по которым требуется вмешательство Совета директоров, а также отчетов руководителей филиалов и представительств Общества и принятие решений по ним.

2.2.9. Предварительное рассмотрение годового отчета, баланса и других финансовых отчетных документов Общества.

2.2.10. Принятие решения о совершении иных сделок, влекущих принятие Обществом на себя денежных обязательств (в том числе, сделок Общества, обеспечивающих исполнение обязательств третьих лиц, в частности, договоров поручительства), а также сделок, направленных на перемену лиц в обязательствах (как на стороне кредитора, так и на стороне должника), и сделок (действий), влекущих прекращение обязательств Общества.

2.2.11. Принятие решения об утверждении сметы расходов Общества на текущий год, а также внесение изменений в утвержденную смету расходов Общества в части корректировки в сторону увеличения или уменьшения контрольных показателей выполнения Обществом утвержденного бизнес-плана и/или утвержденных плановых показателей расходования средств.