

2.2.12. Определение условий оплаты труда заместителей Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

2.2.13. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом.

2.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом, сроком на 3 (Три) года.

2.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.5. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников Общества могут осуществляться кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.7. По решению Общего собрания участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с п. 2.5 настоящего Устава решение Общего собрания участников Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

2.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

2.10. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников.

2.11. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

2.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

2.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

2.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

2.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, или аудитора Общества, Генерального директора Общества, участника(ов) Общества совокупно обладающих долей в размере 10 процентов от уставного капитала Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

2.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

2.17. Совет директоров Общества вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

2.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о