

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие ключевые вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
4. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
5. Формирование комитетов Совета директоров Общества, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.
6. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
9. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
12. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.
13. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.