

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

24.5. Председателю Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение, размер которого определяется решением Общего собрания акционеров.

#### **Статья 25. Заседание Совета директоров Общества**

25.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

25.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть более половины из числа избранных членов Совета директоров Общества.

25.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрено иное.

#### **Ст.26. Исполнительный орган Общества - Генеральный директор**

26.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом Общества - Генеральным директором. В своей работе Генеральный директор должен руководствоваться правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Трудовым договором, заключенным с ним, иными внутренними документами Общества, в которых в том числе определяются его права и обязанности, и является подотчетным Совету директоров и Общему собранию акционеров.

26.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества во всех государственных органах и иных учреждениях и организациях, в связи с чем ведет переговоры в любых организациях и учреждениях, с любыми должностными лицами по всем вопросам, а также в судебных учреждениях со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с правом полного или частичного отказа от исковых требований, признания иска, предъявления иска, изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглашения, обжалования решения суда, предъявления исполнительного листа ко взысканию, получения присужденного имущества или денег;

- заключает сделки и распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства, в пределах, установленных настоящим Уставом (см. подпункты 15,16,17 пункта 22.2 статьи 22 настоящего Устава), внутренними документами Общества, трудовым договором и действующим законодательством РФ;

- утверждает штатное расписание Общества, систему оплаты труда в Обществе;
- утверждает планы производства;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений Общества, работников Общества, за соблюдением и выполнением ими условий трудовых контрактов, должностных инструкций, внутренних документов предприятия, законодательства Российской Федерации;

- получает в банках, иных кредитных учреждениях и различных организациях сведения о наличии денежных и иных средств на счетах Общества, получает имущество, денежные средства и иные ценности;

- подписывает документы от имени Общества, в том числе протоколы и соглашения, подает любые заявления, подписывает соглашения о проведении расчетов в особом порядке, акты сверки взаиморасчетов, акты приема-передачи работ, услуг, имущества и иных ценностей, договоры и соглашения, включая договоры перевода долга, уступки права требования (цессии), соглашения о проведении взаиморасчетов с поставщиками продукции, с предприятиями, организациями, включая коммерческие банки, по погашению задолженности Общества перед поставщиками за поставленную продукцию, а также осуществляет другие необходимые действия;

- совершает все необходимые действия в целях охраны вверенных материальных ценностей и денежных средств.

26.3. Во время исполнения Генеральным директором своих обязанностей он обязан обеспечить:

- выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренних документов Общества и действующего законодательства;
- отчет о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и другими внутренними документами Общества;
- высокоэффективную и устойчивую работу Общества и его динамичное экономическое и социальное развитие;