

- Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (10) **утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (11) **приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);**
(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (12) **утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генеральному директору Общества);**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) **утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) **согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений с высшими должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (15) **согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций;**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (16) **предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если такой договор/договора предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты) в размере, превышающем 5 000 000 (пять миллионов) рублей**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (17) **предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника;**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (18) **предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (19) **назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (20) **создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;**
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)