

- одобрение любых сделок с особым порядком заключения, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников ДО;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (37) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (38) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (39) предварительное одобрение (до совершения сделки) любых сделок по отчуждению и/или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а так же отчуждению и/или передачи на основании суб-лицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (40) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам возникающих в том числе, в отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (41) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (42) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
 - (43) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, настоящим Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.
- 32.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 32.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора, Правления Общества и сотрудников Общества.

33. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 33.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров, и основанных на коллективном свободном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. В случае необходимости принятие решений Совета директоров Общества может осуществляться заочным голосованием. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 33.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.
- 33.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.
- 33.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора, заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. На указанном заседании Совета директоров Председатель Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую