

**УТВЕРЖДЕНО:**  
годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Галс-Девелопмент»

Протокол № 27  
от «30» июня 2015 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

**Москва, 2015**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Совета директоров Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - Совет директоров), полномочия и ответственность его членов.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - Общество) в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.4. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

1.5. Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

1.6. Общество за счет собственных средств может осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров, с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

## **2. Компетенция Совета директоров**

2.1. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

## **3. Состав Совета директоров**

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Общество в пределах своей компетенции принимает соответствующие меры по обеспечению необходимого числа независимых директоров в составе Совета директоров в соответствии с применимыми нормами корпоративного управления.

## **4. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров**

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.2. Избрание членов Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров.

4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.4. При избрании членов Совета директоров Общество предоставляет акционерам следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные;
- информацию о наличии/отсутствии письменного согласия каждого кандидата на его выдвижение в состав членов Совета директоров.

## **5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

5.1. Члены Совета директоров имеет право:

- знакомиться с внутренними документами Общества, запрашивать и получать у должностных лиц Общества информацию о деятельности Общества;
- знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- получать разъяснения по вопросам деятельности Общества от должностных лиц Общества;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Члены Совета директоров обязаны:

- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- прилагать максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров;
- активно участвовать в заседаниях Совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам, а также в работе комитетов Совета директоров;
- предоставлять Обществу информацию о себе и о своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;
- информировать Общество о владении ценными бумагами дочерних и зависимых обществ Общества, принадлежащих членам Совета директоров, о своем намерении совершить сделки с акциями его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций;
- действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;
- информировать Совет директоров Общества о возникновении потенциального конфликта интересов<sup>1</sup> и воздерживаться от действий, которые приведут или

---

<sup>1</sup> Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена совета директоров или коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице,

могут привести к возникновению конфликта интересов, и от голосования по вопросам, в отношении которых у них имеется конфликт интересов;

- незамедлительно уведомлять Совет директоров Общества об избрании (назначении) в органы управления иных организаций;
- сохранять конфиденциальность предоставляемой им информации.

5.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **6. Организация работы Совета директоров**

6.1. Совет директоров избирает из своих членов Председателя Совета директоров простым большинством голосов.

6.2. Председатель Совета директоров:

- осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний;
- организует на заседании Совета директоров ведение протокола;
- подписывает от имени Общества договор с Президентом Общества и членами Правления Общества;
- председательствует на Общем собрании акционеров.

6.3. В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

6.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.5. В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, осуществления контроля за исполнением принимаемых решений Совет директоров вправе создавать Комитеты при Совете директоров. Перечень и персональный состав создаваемых Комитетов при Совете директоров определяется Советом директоров.

К работе Комитетов могут привлекаться работники Общества и независимые эксперты.

Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положения о Комитетах при Совете директоров.

6.6. По предложению Председателя Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Общества.

6.7. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

6.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,

---

владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

Ревизионной комиссии Общества, или аудитора Общества, а также исполнительных органов Общества.

6.9. При проведении заседания Совета директоров по инициативе одного из членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Президента, Правления Общества, а также при включении в повестку дня вопроса по инициативе указанных лиц, инициатор представляет Председателю Совета директоров письменное требование, содержащее:

- указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
- формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- необходимые материалы.

Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания в случаях, если:

- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

6.10. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда решение о рассмотрении дополнительного(-ых) вопроса(-ов) принято большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

## **7. Порядок принятия решения**

7.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

Каждый член Совета директоров обладает правом одного голоса. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 процентов от избранных членов Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующих членов Совета директоров, которое подлежит приобщению к протоколу.

7.3. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров.

7.4. При отсутствии кворума незаинтересованных членов Совета директоров, необходимого для принятия решения по сделке с заинтересованностью, вопрос о совершении сделки с заинтересованностью выносится на общее собрание акционеров.

7.5. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров, функции которого исполняет Корпоративный секретарь Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления Протокола.

## **8. Ограничения в правах членов Совета директоров**

8.1 Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

8.2 Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счетной комиссии.

8.3 Акции Общества, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

## **9. Вознаграждение членам Совета директоров**

9.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определяется решением Общего собрания акционеров.