

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО «Система-Галс»  
от 28 июня 2011 г., протокол № 22

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

### **I. Общие положения**

- 1.1. Правление Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее по тексту - Правление и Общество, соответственно) является коллегиальным исполнительным органом управления Общества.
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, права, обязанности и ответственность членов Правления Общества, порядок планирования, подготовки, созыва и проведения заседаний Правления Общества, порядок принятия и правила оформления принимаемых решений и контроля их исполнения, порядок хранения и предоставления протоколов (выписка из протокола) заседаний Правления Общества.
- 1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
- 1.4. Правление Общества в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.5. Правление Общества подотчетно и подконтрольно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

### **II. Состав и порядок образования Правления Общества**

- 2.1. Правление формируется Советом директоров в количестве, определяемом Советом директоров, включая Президента. Срок полномочий членов Правления определяется решением Совета директоров Общества, но не может превышать трех лет. Срок полномочий членов Правления, назначенных при замещении вакансий досрочно выбывших из состава членов Правления или при увеличении количественного состава Правления, не может превышать срока полномочий Президента Общества.
- 2.2. Общество обеспечивает своим акционерам и всем другим заинтересованным лицам доступ к информации о персональном составе Правления Общества, доле акций Общества, принадлежащих членам Правления Общества посредством размещения этой информации на сайте Общества в сети Интернет.
- 2.3. Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий отдельного члена Правления Общества или всех членов Правления Общества, и об избрании новых членов Правления Общества.
- 2.4. Член Правления Общества должен иметь высшее образование, являться высококвалифицированным специалистом в своей области, иметь безупречную репутацию, не иметь судимости за преступления в области экономики или преступления против государства и нравственности.
- 2.5. Совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 2.6. Договор с каждым членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

### **III. Компетенция Правления Общества. Права, обязанности и ответственность членов Правления Общества**

- 3.1. Компетенция Правления Общества определяется Уставом Общества.
- 3.2. При выполнении своих функций члены Правления Общества имеют право:
- свободно высказывать свое мнение, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приложения к протоколу заседания Правления Общества своего письменного особого мнения;

- запрашивать и получать у структурных подразделений Общества документы и информацию о деятельности Общества, по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;
- вносить письменные предложения в повестку дня заседаний Правления Общества, предложения по формированию плана работы Правления Общества, требовать проведения внеочередных заседаний.

3.3. Члены Правления Общества обязаны:

- участвовать в заседаниях Правления Общества;
- исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением Общества; соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену Правления Общества в процессе исполнения своих обязанностей;
- не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием инсайдерской информации;
- члены Правления Общества обязаны информировать Совет директоров Общества о количестве принадлежащих им ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, и о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых компаний, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций;
- своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов;
- информировать Общество о юридических лицах, в отношении которых член Правления Общества владеет (самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Правления Общества занимает должности, а также о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Правления Общества может быть признан заинтересованным.

3.4. Члены Правления 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 Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.5. Члены Правления Общества действуют в пределах полномочий, определенных Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и/или на основании доверенности Президента Общества.

3.6. Общество вправе принять решение о страховании профессиональной ответственности членов Правления Общества.

**IV. Председатель Правления, секретарь Правления Общества**

4.1. Функции председателя Правления Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Президент. Президент организует работу Правления Общества, проводит заседания Правления Общества и отчитывается перед Советом директоров Общества о результатах его работы.

4.2. Правление Общества по предложению Президента избирает Секретаря Правления Общества. До момента избрания Секретаря Правления Общества его функции исполняет Корпоративный секретарь Общества. Правление Общества вправе в любое время прекратить полномочия Секретаря Правления Общества, избрать нового Секретаря Правления Общества.

Секретарь Правления Общества:

- направляет членам Правления Общества уведомление о предстоящем заседании, а также материалы по вопросам повестки дня;
- обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний Правления Общества;
- осуществляет рассылку и сбор опросных листов, в случае проведения заседания Правления в заочной форме;
- ведет протоколы заседаний, подготавливает выписки из протоколов;
- обеспечивает хранение оригиналов протоколов и материалов;
- осуществляет хранение электронных копий протоколов и материалов заседаний;
- по поручению Президента осуществляет сбор информации об исполнении решений Правления Общества и докладывает об исполнении ранее принятых решений.

#### **V. Планирование работы Правления Общества**

5.1. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости.

5.2. Повестка дня заседания Правления Общества должна соответствовать компетенции Правления Общества. Все вопросы повестки дня должны иметь формулировки, отражающие суть вопроса.

5.3. Повестка дня заседаний Правления Общества может включать как вопросы, предложенные для рассмотрения членами Правления Общества, Президента Общества так и членами Совета директоров Общества.

5.4. Повестка дня заседания Правления Общества утверждается Президентом Общества.

5.5. Президент Общества принимает решение о месте и времени проведения заседания Правления Общества. Допускается проведение выездных заседаний Правления Общества.

#### **VI. Порядок проведения заседаний Правления Общества**

6.1. Заседания Правления Общества проводятся как в очной форме, так и в заочной форме.

6.2. Члены Правления Общества обязаны присутствовать на заседаниях Правления Общества, проводимых в очной форме.

6.3. В случае невозможности присутствия на заседании, проводимом в очной форме, член Правления Общества обязан заранее уведомить об этом Президента Общества.

В данном случае член Правления Общества вправе предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня. Письменные мнения отсутствующих членов Правления Общества по вопросам повестки дня должны учитываться при определении кворума и результатов голосования.

Голосование при заочной форме проведения заседания осуществляется опросными листами. Днем проведения заседания в заочной форме является день окончания приема опросных листов для голосования, который устанавливается Председателем Правления при созыве заседания.

6.4. На заседание Правления по предложению докладчика могут быть дополнительно приглашены иные лица по каждому вопросу повестки дня.

6.5. Докладчики по вопросам повестки дня и лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, присутствуют на заседании Правления Общества только в течение рассмотрения соответствующего вопроса.

6.6. Приглашённые лица допускаются на заседание Правления Общества по списку, утверждённому Президентом Общества. Перечень приглашённых лиц заносится в протокол.

6.7. Заседание Правления Общества является правомочным для принятия решений (имеет кворум) при присутствии на нем не менее половины от числа членов Правления Общества. При отсутствии кворума Президент Общества устанавливает новую дату проведения заседания Правления Общества.

6.8. На заседании Правления Общества рассматриваются вопросы, включенные в утвержденную повестку дня.

6.9. По решению Президента Общества возможно рассмотрение на заседании Правления Общества дополнительных вопросов, не включенных в ранее утвержденную повестку дня.

6.10. На заседании Правления Президент Общества:

- организует работу Правления Общества;
- предоставляет слово для вопросов, докладов и выступлений;
- организует прения;
- излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- ставит на голосование проекты решений Правления Общества, предложения членов Правления Общества по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- принимает решение об установлении контрольных сроков исполнения решений Правления Общества;
- организует ведение протокола и, при необходимости, аудиозаписи заседания, подписывает протокол.

6.11. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

6.12. При необходимости по решению Президента Общества заседание Правления Общества или рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления Общества, может быть отложено (перенесено на новый срок).

6.13. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Правления Общества. В случае равенства голосов членов Правления Общества голос Президента Общества является решающим.

6.14. Подсчет голосов осуществляется Секретарём Правления Общества.

6.15. Обсуждение вопросов на заседании Правления Общества осуществляется на русском языке.

## **VII. Протокол заседания Правления Общества и иные документы**

7.1. Секретарь Правления Общества составляет протокол заседания Правления Общества и представляет его на подпись Президенту Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания.

7.2. Протоколы заседаний Правления Общества оформляются на русском языке в двух экземплярах.

7.3. В протоколе заседания указываются:

- номер протокола (нумерация нарастающим итогом);
- полное наименование Общества;
- место и время проведения заседания;

- лица, присутствующие на заседании (члены Правления Общества и приглашённые);
- наличие кворума;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- рассмотренные вопросы, и итоги голосования по ним;
- принятые решения, сроки их исполнения, лица, ответственные за исполнение.

7.4. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Правления Общества, отсутствующего на заседании, проводимом в очной форме, письменные мнения по вопросам повестки дня, полученные от членов Правления Общества, приобщаются в виде приложений к протоколу. В случае проведения заседания в заочной форме, к протоколу заседания Правления приобщаются в виде приложений опросные листы для голосования.

7.5. Подлинники протоколов заседаний Правления Общества хранятся у Секретаря Правления Общества. К протоколу Правления Общества прилагаются материалы, предоставленные членам Правления Общества при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня, а также презентации докладов.

7.6. Акционеры, владеющие не менее 25% голосующих акций Общества, а также члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Служба внутреннего контроля, члены Ревизионной комиссии и аудитор Общества могут ознакомиться с Протоколами заседаний Правления Общества, обратившись к Секретарю Правления Общества.

7.7. По письменному требованию упомянутых в п. 7.6 настоящего Положения лиц Секретарь Правления Общества изготавливает и предоставляет им копии протоколов заседаний Правления Общества и/или заверенные Секретарем Правления Общества выписки из таких протоколов.

7.8. Секретарь Правления Общества ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Правления Общества в специальном журнале.

### **VIII. Исполнение решений Правления Общества**

8.1. Решения Правления Общества обязательны для исполнения членами Правления и работниками Общества.

8.2. Контроль выполнения решений Правления Общества осуществляется Президентом Общества. По поручению Президента Общества информацию о выполнении решений Правления собирает Секретарь Правления Общества.

8.3. Секретарь Правления Общества подготавливает и направляет для исполнения лицам, поименованным в протоколе заседания Правления Общества в качестве ответственных за исполнение принятых решений, выписки из протоколов заседания Правления Общества.

### **IX. Порядок внесения изменений в Положение о Правлении Общества**

9.1. Изменения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

9.2. В случае, если нормы настоящего Положения будут противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. При этом настоящее Положение остается в силе в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.