

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

Протокол № 22  
от «28» июня 2011 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «Галс-Девелопмент»**

**Москва, 2010**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Совета директоров Открытого 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 Открытого акционерного общества «Галс-Девелопмент» (далее - Общество) в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются:

- обеспечение прав и законных интересов акционеров;
- формирование эффективной организационной структуры и системы управления Общества;
- определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества;
- разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом;
- достижение и сохранение конкурентоспособности Общества.

1.4. 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.

1.5. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

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

1.7. Общество за счет собственных средств осуществляет 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 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 поведения.

#### **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 кандидата баллотироваться в состав членов Совета директоров.

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

5.1. Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

5.2. Члены Совета директоров обязаны:

- 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.

5.3. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

5.4. Член Совета директоров имеет право:

- знакомиться с внутренними документами Общества, запрашивать и получать у должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества;
- получать разъяснения по вопросам деятельности Компании от должностных лиц Общества.

5.5. Член Совета директоров не вправе разглашать сведения, составляющие, в соответствии с внутренними документами Общества, коммерческую тайну.

5.6. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. Ответственность за сохранность документов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества несет Председатель Совета директоров.

## **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, 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.