

УТВЕРЖДЕНО  
решением годового  
Общего собрания акционеров  
ОАО «Галс-Девелопмент»  
Протокол №27 от 30 июня 2015г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

2015 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Президенте Публичного акционерного общества «Галс-Девелопмент», разработанное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Общество»), определяет компетенцию, порядок избрания, деятельности и прекращения полномочий Президента Общества, а также порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества.

1.2. Президент является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Президент не может быть одновременно Председателем Совета директоров и не вправе быть Ревизором (членом Ревизионной комиссии) Общества.

## **2. Компетенция, права и обязанности Президента**

2.1. В своей деятельности Президент Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

При осуществлении своих полномочий Президент должен руководствоваться интересами Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, а также руководствоваться принципами:

- соблюдения действующего законодательства;
- соблюдения и защиты прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и достоверной информации об Обществе;
- соблюдения принципов корпоративного управления.

2.2. Президент без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, во всех организациях любых организационно-правовых форм, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.3. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Компетенция Президента определена Уставом Общества.

2.4. Договор с Президентом от имени Общества заключает Председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, указанное в решении Совета директоров Общества.

2.5. Заключаемый с Президентом договор определяет:

- права и обязанности Президента;
- срок действия договора;
- дополнительные основания расторжения договора, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Президента Общества по инициативе Совета директоров и компенсации Президенту, полномочия которого досрочно прекращены при отсутствии его виновных действий (бездействий);
- размер и порядок оплаты труда Президента;
- продолжительность, периодичность и порядок предоставления отпуска Президенту;
- ответственность Президента;
- положения о неразглашении служебной и коммерческой тайны, инсайдерской информации;
- положения о полной материальной ответственности;
- порядок возмещения Обществу убытков, возникших в связи с превышением Президентом Общества своих полномочий;
- иные вопросы, вносимые в договор по соглашению сторон.

2.6. Президент Общества имеет право первой подписи финансовых документов. Президент может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, должностным лицам Общества, руководителям филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также иным уполномоченным им лицам.

2.7. В период отпуска Президента Общества, а также его краткосрочного отсутствия по другим причинам приказом Президента Общества может назначаться исполняющий обязанности Президента.

Исполняющий обязанности Президента вправе осуществлять действия от имени Общества только на основании доверенности.

2.8. Президент Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и убытки, причиненные по его вине Обществу.

2.9. Президент Общества обязан:

- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия или невозможности принятия того или иного решения, которые в соответствии с Уставом Общества относятся к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;

- отчитываться перед Советом директоров, Общим собранием акционеров о своей деятельности;

- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему 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;

- информировать Совет директоров Общества о количестве принадлежащих ему 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 он владеет (самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

2.10. Президент Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2.11. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

### **3. Порядок избрания Президента Общества и прекращения его полномочий**

3.1. Президент избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов. Срок полномочий Президента определяется решением Совета директоров Общества, но не может превышать трех лет. Президент может быть избран из числа акционеров, либо Президентом может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

3.2. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Президента Общества и принять решение об избрании нового Президента Общества. В случае досрочного прекращения Советом директоров полномочий Президента при отсутствии его виновных

действий (бездействий) Президенту выплачивается компенсация, размер которой определен договором.

3.3. Президент Общества может переизбираться неограниченное число раз. Кандидаты для избрания на должность Президента Общества выдвигаются в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

#### **4. Отчетность Президента Общества и взаимоотношения с другими органами Общества**

4.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от Президента Общества предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке, о деловых контактах Общества, о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Общество имеет заинтересованность.

4.2. Президент Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров являются для Президента Общества обязательными.

4.3. Контроль за деятельностью Президента Общества по выполнению решений Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

4.4. По требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества Президент обязан представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.