

**Рекомендации Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»
в отношении обязательного предложения
Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) о
приобретении акций ОАО «Галс-Девелопмент»,
поступившего в ОАО «Галс-Девелопмент» «15» сентября 2014 года**

В связи с получением «15» сентября 2014 года ОАО «Галс-Девелопмент» обязательного предложения Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) о приобретении акций ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Обязательное предложение») с приложением Банковской гарантии ОАО Банка ВТБ №IGR14/MSHD/2779 от 29.08.2014г. и Справки ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» от 26.08.2014г. о средневзвешенной цене обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Галс-Девелопмент» по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» в режиме основных торгов за период с 25.02.2014г. по 25.08.2014г. Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент» принял следующие рекомендации (Протокол №4 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 23.09.2014г.):

1. Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент» оценивает предлагаемую в Обязательном предложении цену приобретения ценных бумаг в размере 1 543 (одна тысяча пятьсот сорок три) рубля 00 копеек за одну обыкновенную именную акцию как приемлемую, так как указанная цена, не ниже средневзвешенной цены акций ОАО «Галс-Девелопмент», определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России, а также, по информации, отраженной ОАО «Банк Москвы» в Обязательном предложении, не ниже наибольшей цены за одну акцию ОАО «Галс-Девелопмент», по которой ОАО «Банк Москвы» и его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести акции ОАО «Галс-Девелопмент» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ОАО «Галс-Девелопмент».

2. Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент» не исключает возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе, в связи с уменьшением количества ценных бумаг ОАО «Галс-Девелопмент», обращающихся на организованных торгах, в результате осуществления мероприятий в рамках Обязательного предложения.

3. Оценка Советом директоров ОАО «Галс-Девелопмент» планов лица, направившего Обязательное предложение, в отношении ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе в отношении его работников, не приводится, так как в Обязательном предложении такие планы не указываются.

4. Принять к сведению, что в соответствии с требованиями п. 2 ст. 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, является дата получения ОАО «Галс-Девелопмент» Обязательного предложения, т.е. «15» сентября 2014 года.

Учитывая изложенное, Совет директоров ОАО «Галс-Девелопмент» рекомендует владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Галс-Девелопмент», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н, принять обязательное предложение Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) о приобретении акций ОАО «Галс-Девелопмент», поступившее в ОАО «Галс-Девелопмент» «15» сентября 2014 года.

ДОВЕРЕННОСТЬ № 166.

Город Москва, третьего февраля две тысячи четырнадцатого года

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), зарегистрированный Московской регистрационной палатой 24 марта 1994 года за № 031.013, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия ВД № 007834 от 17 ноября 1997 г., внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 27 августа 2002 г., свидетельство выдано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам серия 77 № 004890431, основной государственный регистрационный номер 1027700159497, ИНН 7702000406, место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3, именуемый в дальнейшем Банк, в лице Президента – Председателя Правления **Кузовлева Михаила Валерьевича** (паспорт: 45 10 555745, выдан УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ по г. Москве, дата выдачи 23.08.2011, Код подразделения 770-001, дата рождения 08.08.1966, зарегистрирован по адресу: гор. Москва, Мира просп., дом 110/2 корп. кв. 151), действующего на основании Устава, настоящей доверенностью предоставляет Первому заместителю Президента – Председателя Правления **Ястрибу Александру Григорьевичу** (паспорт: 45 13 415437, выдан Отделом УФМС России по гор. Москве по району ТЁПЛЫЙ СТАН, дата выдачи 17.01.2014, Код подразделения 770-122, дата рождения 29.12.1968, зарегистрирован по адресу: гор. Москва, ул. Профсоюзная, дом 140, корп. 5, кв. 25) весь объём полномочий по представлению интересов Банка перед любыми третьими лицами, включая (но не ограничиваясь):

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные учреждения, организации и предприятия любых форм собственности и юрисдикций, органы власти и учреждения иностранных государств по проведению переговоров, подписанию от имени Банка соглашений, договоров, включая кредитные договоры, договоры об ипотеке, поручительств, банковских гарантий, уступки требования и иных договоров и документов, в том числе порождающих имущественные и иные права и обязанности для Банка, по всем вопросам его деятельности;

2. Органы Роспотребнадзора при рассмотрении дел об административных правонарушениях с правом совершения всех процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством;

3. Органы Федеральной налоговой службы и органы Федеральной таможенной службы;

4. Органы Федеральной антимонопольной службы по вопросам компетенции службы с правом подписания и подачи заявлений, ходатайств и иных форм обращений, а также в качестве представителя при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о рекламе с правом совершения всех процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством, в том числе:

1) знакомиться со всеми материалами дела, делать выписки из них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами,

ОАО «Банк Москвы», ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3, г. Москва, Россия, 107996

Тел.: 8 (495) 925-80-00
Факс: 8 (495) 795-26-00

www.bm.ru
info@mmbank.ru

ИНН: 7702000406, КПП: 775001001/997950001, ОКПО: 29292940, ОГРН: 1027700159497

- 2) задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле и заявлять ходатайства, знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле,
- 3) давать пояснения в письменной или устной форме комиссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам,
- 4) получать, представлять и подписывать документы, связанные с рассмотрением дела, обжаловать в установленном порядке акты, принимаемые комиссией по рассмотрению дела,
- 5) пользоваться иными правами в соответствии с действующим законодательством.

5. Арбитражные суды, суды общей юрисдикции, мировые судьи и третейские суды с правом совершения всех процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством, в том числе:

- 1) подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление,
- 2) предъявление искового заявления в суд,
- 3) подписание заявления об обеспечении иска,
- 4) передача дела в третейский суд,
- 5) предъявление встречного иска,
- 6) полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера,
- 7) признание иска,
- 8) изменение основания или предмета иска,
- 9) заключение и подписание мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам,
- 10) обжалование судебного постановления,
- 11) обжалование судебного акта арбитражного суда,
- 12) право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым и/или вновь открывшимся обстоятельствам,
- 13) предъявление исполнительного документа к взысканию, его отзыв или приостановление взыскания,
- 14) обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя,
- 15) получение присужденного имущества (в том числе денежных средств и ценных бумаг),
- 16) отказ от взыскания по исполнительному документу,
- 17) ведение дел о банкротстве, включая (но не ограничиваясь) весь объем полномочий по представлению интересов Банка как конкурсного кредитора во всех процедурах банкротства, с правом участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве со всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации кредитору с правом на подписание и подачу заявления кредитора; голосовать по вопросам компетенции собрания кредиторов, в том числе по вопросу заключения мирового соглашения с правом его подписания, о введении финансового оздоровления, внешнего управления и об изменении срока их проведения,

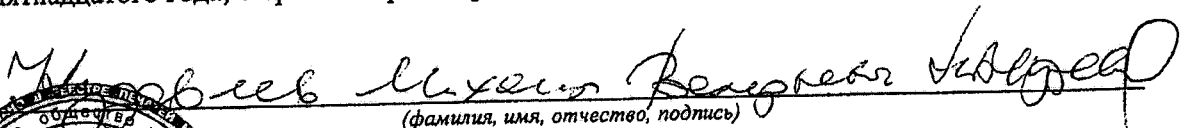
об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд, утверждения и изменения плана внешнего управления, утверждения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности, утверждения дополнительных требований к кандидатурам административного, внешнего и конкурсного управляющих, выбора арбитражного управляющего или саморегулируемой организации для предоставления в арбитражный суд кандидатур административного, внешнего и конкурсного управляющих, выбора реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией, об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, об образовании комитета кредиторов, определении количественного состава, избрания членов комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета кредиторов, отнесения к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов, избрания представителя собрания кредиторов, отклонения кандидатур управляющих, а также подписывать в связи с этим заявления, требования кредитора и иные необходимые документы, а также обжаловать судебные акты, принятые по делам о банкротстве и пр.,

- 18) участие в производстве по делам об административных правонарушениях в качестве защитника или представителя с правом подписания протокола об административном правонарушении, а также представление интересов Банка в органах прокуратуры, органах МВД и Следственного комитета по уголовным делам, возбужденным по заявлениям Банка и по заявлениям третьих лиц, со всеми правами, предоставленными гражданскому истцу, в том числе с правом подписания заявления на возбуждение уголовного дела, протокола о признании Банка гражданским истцом, искового заявления, подписания и предоставления иных документов в рамках возбуждения уголовного дела, а также совершение всех действий и формальностей, связанных с выполнением данного поручения.

Подпись Ястриба Александра Григорьевича  удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана сроком по двадцать первое апреля две тысячи пятнадцатого года, с правом передоверия.




(фамилия, имя, отчество, подпись)

Город Москва. Третьего февраля две тысячи четырнадцатого года.
Настоящая доверенность удостоверена мной, Дядьком Ярославом Ивановичем, нотариусом города Москвы.

Доверенность совершена от имени Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Президентом - Председателем Правления гр. Кузовлевым Михаилом Валерьевичем, подписавшим ее в моем присутствии. Правоспособность Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) и полномочия его представителя проверены. Личность подписавшего доверенность установлена, дееспособность проверена. Также свидетельствую подлинность подписи гр. Ястриба Александра Григорьевича, которая сделана в моем присутствии. Личность гр. Ястриба Александра Григорьевича установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 7-56

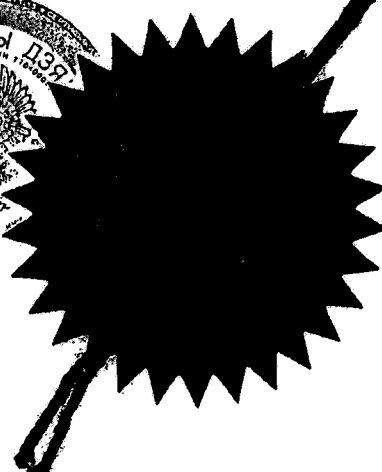
Взыскано всего: 2400 руб., в том числе по тарифу 300 руб., правовая и тех. работа 2100 руб.

Нотариус

Дядьк Я.И.



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seal. The signature is cursive and appears to be "Дядьк Я.И.".



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре)
листов.
Нотариус _____



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 5 (пять) листов
ВРИО нотариуса Камышная Т.А.

-ва

Город Москва.

Четырнадцатого февраля две тысячи четырнадцатого года.

Я, Камышная Тамара Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Дзядыка Ярослава Ивановича, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1-933

Взыскано по тарифу 50 руб., прав. и техн. работа 250 руб.

ВРИО нотариуса

Камышная Т.А.

