

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ОАО «Галс-Девелопмент» 24 июня 2014 года**

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 год.

Проект решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 год».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 финансовый год.

Проект решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Галс-Девелопмент» за 2013 финансовый год».

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2013 финансового года.

Проект решения: «В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли по итогам 2013 г. дивиденды по размещенным акциям ОАО «Галс-Девелопмент» не объявлять и не выплачивать».

4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

Проект решения: «Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 7 (семь) членов».

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».

Проект решения: «Избрать членов Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» из следующих кандидатов:

Моос Герберт
Дерябина Алена Викторовна
Адамов Виктор Евгеньевич
Лугинин Андрей Викторович
Лапин Константин Витальевич
Пучков Андрей Сергеевич
Плаксенков Евгений Анатольевич»

6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».

Проект решения: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Галс-Девелопмент»:

- Волимбовского Владимира Анатольевича;
- Федотова Кирилла Николаевича;
- Михайловского Илью Валентиновича».

7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Проект решения: «Утвердить Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».

8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Проект решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

Проект решения: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности согласно перечню (Приложение №1)».

10. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2013 - 2014 гг.

Проект решения: «Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров Общества – Плаксенкову Евгению Анатольевичу в период исполнения им своих обязанностей с 28 июня 2013 года по 24 июня 2014 года в размере 18 634 (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) доллара США 86 центов в рублях по курсу конвертации 1 доллара США в рубли, установленному Центральным Банком России на дату осуществления платежа, в срок до 16 июля 2014 года включительно».

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности

1. Лимит ежедневных сделок между ОАО «Галс-Девелопмент» и ОАО Банк ВТБ в сумме не более 90 000 000 000 рублей включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
2. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ВТБ 24 (ЗАО) на общую сумму 100 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
3. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО «СК «ВТБ-Страхование» на общую сумму 100 000 000 долларов США включительно до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
4. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ЗАО «Дон-Строй Инвест» на общую сумму 10 000 000 долларов США включительно до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
5. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО ВТБ-Девелопмент на общую сумму 10 000 000 долларов США включительно до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
6. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и Компанией GALTIEMO TRADING LIMITED на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
7. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО «Земли Поселений» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
8. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО «Проект Настасьинский» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
9. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ЗАО «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
10. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ЗАО «Большой Сити» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
11. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО фирма «ВИЛИНА» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
12. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО «ТрастПромСтрой» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
13. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ЗАО «Галс-Технопарк» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
14. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО «Детский мир Красноярск» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
15. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО «Терра» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».

84. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» ОАО «ГОК «Пекин» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
85. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» ООО «Проект Арбат» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
86. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» ООО «Проект Всеволожский» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
87. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и Компанией NORASMO LIMITED на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
88. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и Компанией SPLENDABEL LIMITED на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
89. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и Компанией WENDERWOOD LIMITED на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
90. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и Компанией CiTer Invest B.V. на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
91. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и Компанией GANDIVA ENTERPRISES LIMITED на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
92. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО «СиТер Инвест» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
93. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО «Галс-Резерв» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
94. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ЗАО «СтройПромОбъект» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
95. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО «УК Камелия» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
96. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и Закрытой акционерной компанией с ограниченной ответственностью «GURDON MANAGEMENT LIMITED» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».
97. Сделки между ОАО «Галс-Девелопмент» и ООО «Искра-Парк» на общую сумму 200 000 000 долларов США включительно или ее эквивалента до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент».