

**Сообщение о существенном факте
о принятых Советом директоров Эмитента решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Галс-Девелопмент»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739002510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706032060</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01017-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://hals-development.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 августа 2011 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №1 заседания Совета директоров ОАО «Галс -Девелопмент» от 01.08.2011 г.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО «Галс-Девелопмент» 01 августа 2011 года. 2. Определить количественный состав Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 7-ми членов Правления Общества, включая Президента Общества. 3. Избрать Боркина Евгения Валентиновича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» с 02 августа 2011 г. по 14 июня 2014 г. Информация о члене Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0% / 0%; <p>Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми общества являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0% / 0%;</p> <p>Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0% / 0%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Избрать Гринина Дмитрия Геннадиевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» с 02 августа 2011 г. по 14 июня 2014 г. Информация о члене Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0% / 0%;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми общества являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0% / 0%;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0% / 0%.

5. Избрать Зиканова Дмитрия Юрьевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» с 02 августа 2011 г. по 14 июня 2014 г.

Информация о члене Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0% / 0%;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми общества являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0% / 0%;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0% / 0%.

6. Избрать Капрова Леонида Григорьевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» с 02 августа 2011 г. по 14 июня 2014 г.

Информация о члене Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0% / 0%;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми общества являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0% / 0%;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0% / 0%.

7. Избрать Круглову Викторю Владимировну членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» с 02 августа 2011 г. по 14 июня 2014 г.

Информация о члене Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0% / 0%;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми общества являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0% / 0%;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0% / 0%.

8. Избрать Сивака Михаила Рувимовича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» с 02 августа 2011 г. по 14 июня 2014 г.

Информация о члене Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0% / 0%;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми общества являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0% / 0%;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0% / 0%.

Информативно:

Президент Общества – Калинин С.В. является членом Правления (Председателем) в силу должности (абз.2 п.1 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 01 ” августа 20 11 г.

М.П.