

**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	<i>http://www.hals-development.ru</i>

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»: 23 сентября 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»: Протокол №3 от 23.09.2011.
Принятые Советом директоров решения: 1) утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции; 2) утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции; 3) утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции; 4) утвердить Положение о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.

3. Подписи
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент» _____ С.В. Калинин
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u> </u> сентября <u>20 11</u> г. (подпись) М.П.