

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров Эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Система-Галс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Система-Галс»</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><a href="http://www.sistema-hals.ru">http://www.sistema-hals.ru</a></i>

2. Содержание сообщения
<p><b>17 мая 2011 года Председателем Совета директоров ОАО «Система-Галс» было принято решение о проведения заседания Совета директоров Общества 18 мая 2011 года в заочной форме.</b></p> <p>В повестку дня были включены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, об утверждении товарного знака ОАО «Система-Галс» и об утверждении плановых консолидированных финансовых показателей ОАО «Система-Галс».</p>

3. Подпись	
3.1. Первый Вице-президент - директор Департамента финансов (по доверенности №042С/2011 от 16.05.2011 г.)	А.Б. Скворцов
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>      </u> мая <u>      </u> 20 <u>11</u> г.	_____ (подпись) М.П.