

**Сообщения о существенных фактах
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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>http://www.sistema-hals.ru</i>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров – **годовое**;
Форма проведения общего собрания акционеров – **совместное присутствие акционеров**;
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: **28 июня 2011 года**;
Место проведения годового Общего собрания акционеров: **г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Система-Галс»**;
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: **11:00**;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс»: **10:00**;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: **115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4**.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс»: **18 мая 2011 г.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. **Об утверждении годового отчета ОАО «Система-Галс» за 2010 финансовый год.**
2. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Система-Галс», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Система-Галс») за 2010 финансовый год.**
3. **О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Система-Галс» по результатам 2010 финансового года.**
4. **Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Система-Галс».**
5. **Об избрании Совета директоров ОАО «Система-Галс».**
6. **Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс».**
7. **Об утверждении аудитора ОАО «Система-Галс» на 2011 г.**
8. **Об утверждении Устава ОАО «Система-Галс» в новой редакции.**
9. **Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.**
10. **Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Система-Галс» в новой редакции.**
11. **Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Система-Галс» в новой редакции.**
12. **Об утверждении Положения о Президенте ОАО «Система-Галс» в новой редакции.**
13. **Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Система-Галс» в новой редакции.**
14. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Система-Галс» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.**
15. **О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2010, протокол №21.**
16. **О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2010 - 2011 гг.**
17. **О признании утратившим силу Положения о дивидендной политике ОАО «Система-Галс», утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества от 14.07.2006, протокол №10.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс», могут знакомиться с документами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 27 мая 2011 г. по 28 июня 2011 г. включительно с 10:00 до 19:00 в офисе ОАО «Система-Галс» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, а также на странице ОАО «Система-Галс» в сети Интернет (www.sistema-hals.ru).**

3. Подпись

3.1. Первый Вице-президент - директор
Департамента финансов
(по доверенности №042С/2011 от 16.05.2011 г.)

А.Б. Скворцов

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” мая 2011 г.

М.П.