

**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 «Лубянка-Девелопмент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Лубянка-Девелопмент»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 109012, г. Москва, Театральный проезд, д. 5</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739445513</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7702048253</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01502-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://hals-development.ru">http://hals-development.ru</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p><b>09 февраля 2012 года Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Лубянка-Девелопмент» (далее – «Общество») Е.В. Боркиным было принято решение о проведении заседания Совета директоров Общества 10 февраля 2012 года в очной форме. В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Лубянка-Девелопмент» включены вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</li><li>2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.</li><li>3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения №1 об изменении условий трудового договора от 10.06.2011 года, заключаемого между Обществом и Генеральным директором Общества.</li><li>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения №1 об изменении условий трудового договора от 10.06.2011 года, заключаемого между Обществом и Генеральным директором Общества.</li><li>5. Об утверждении условий договора с Генеральным директором Общества.</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Е.В. Боркин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>  </u> февраля <u>  </u> 20 <u>12</u> г.	М.П.