

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, и инсайдерская информация**

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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2014 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 20.08.2014г.</p> <p>В заседании принимали участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p>1. Определить размер оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - Закрытого акционерного общества «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», ОГРН 1047717034640, в сумме 949 900 (девятьсот сорок девять тысяч девятьсот) рублей с учетом налога на добавленную стоимость. Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2. Определить размер оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - Общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг", ОГРН 1027739707203, в сумме 19 680 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость. Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>3. Дать согласие на совмещение Президентом и членами Правления ОАО «Галс-Девелопмент» должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Галс-Девелопмент» (Приложение №1). Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>4. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»: Плаксенков Е.А. Лугинин А.В. Адамов В.Е. Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>5. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» Плаксенкова Е.А. Результаты голосования: «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>6. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»:</p>	

Плаксенков Е.А.

Лугинин А.В.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

7. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» Плаксенкова Е.А.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

8. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 3-х человек:

Адамов В.Е.

Лугинин А.В.

Плаксенков Е.А.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

9. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» Адамова В.Е.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

10. Утвердить следующий состав Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 3-х человек:

Лугинин А.В.

Адамов В.Е.

Плаксенков Е.А.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

11. Избрать Председателем Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» Лугинина А.В.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

12. Утвердить Положение о закупках ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции (Приложение №2).

Результаты голосования:

«ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” августа 20 14 г.

М.П.