

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

2. Содержание сообщения
<p><b>23 июня 2011 года Председателем Совета директоров ОАО «Система-Галс» было принято решение о проведении заседания Совета директоров Общества 24 июня 2011 года в заочной форме.</b></p> <p>В повестку дня включен вопрос, связанный с определением Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс».</p>

3. Подпись
<p>3.1. Президент ОАО «Система-Галс»</p> <p align="right">С.В. Калинин</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>        </u> июня 20 <u>11</u> г.</p> <p align="center">М.П.</p>