

**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 «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	<a href="http://hals-development.ru">http://hals-development.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>01 августа 2011 года состоится заседание Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Общество») в заочной форме (опросным путем).</b></p> <p>В повестку дня заседания Совета директоров включены вопросы об избрании Председателя Совета директоров Общества, досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, определении количественного состава Правления Общества, избрании членов Правления Общества, установлении условий трудовых договоров с членами Правления Общества, определении лица, уполномоченного подписать договоры с членами Правления Общества, о даче согласия на совмещение Президентом, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций (дочерних и зависимых обществах ОАО «Галс-Девелопмент»), об утверждении Организационной структуры Общества в новой редакции.</p>

3. Подпись	
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»	С.В. Калинин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>июля</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.