

**Сообщение о существенном факте  
о принятых Советом директоров Эмитента решениях**

| 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>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>17 октября 2011 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол №5 заседания Совета директоров ОАО «Галс -Девелопмент» от 17.10.2011 г.</b></p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции;</li> <li>2. Утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции;</li> <li>3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии на условиях, указанных в приложении №4 к настоящему протоколу, к Договору №106/2009 оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенному между ОАО «Галс–Девелопмент» и ЗАО ВТБ Регистратор от 03 ноября 2009 г. (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01 декабря 2009 г., № 2 от 01 декабря 2009 г., № 3 от 29 декабря 2009 г., № 4 от 30 декабря 2009 г., № 5 от 24 мая 2010 г., дополнительного соглашения от 27 мая 2011 г., дополнительного соглашения от 15 августа 2011 г., а также дополнительного соглашения от 29 сентября 2011 г.) на условиях, согласно приложению №5 к настоящему протоколу.</li> <li>4. Определить количественный состав Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 8-ми членов Правления Общества, включая Президента Общества<sup>1</sup>;</li> <li>5. Избрать Суханцеву Анастасию Владимировну членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» с 18 октября 2011 г. по 14 июня 2014 г.</li> </ol> <p><i>Информация о члене Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:</i></p> <p><i>Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0% / 0%;</i></p> <p><i>Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного</i></p> |

<sup>1</sup> 6 членов Правления Общества избраны на заседании Совета директоров Общества 01 августа 2011 г. (Протокол №1 от 01.08.2011 г.). Президент Общества – Калинин С.В. является членом Правления (Председателем) в силу должности (абз.2 п.1 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

*общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми общества являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0% / 0%;*

*Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0% / 0%.*

### 3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 17 ” октября 20 11 г.

М.П.