

**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>Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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: 24 июля 2015 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3 заседания Совета директоров от 24.07.2015г.</p> <p>В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</p> <p>1. Одобрить сделку - заключение Договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Проект Настасьинский» между ПАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Продавец») и ООО «Галс-Инвест» (далее – «Покупатель»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет сделки: Продавец продает принадлежащую ему часть доли в размере 1% (Один процент) (далее – Часть доли) Покупателю, а Покупатель принимает Часть доли в уставном капитале ООО «Проект Настасьинский» и уплачивает за нее денежную сумму, предусмотренную Договором. Цена сделки: Часть доли оценивается Сторонами в 100 (Сто) рублей. Расчет между Сторонами будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания Договора. Указанная сумма оплачивается Продавцу Покупателем полностью денежными средствами. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2. Одобрить сделку - заключение Договора купли-продажи ценных бумаг ЗАО «Инвест-Проф» между ПАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Продавец») и ООО «Система-Галс ЦЕНТР» (далее – «Покупатель»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 99% акций ЗАО «Инвест-Проф» (далее – «Акции»). Цена сделки: Цена Акции определена Сторонами на основании Отчета №83801/S510/OP-125245 об оценке рыночной стоимости 100%-го пакета акций ЗАО «Инвест-Проф», подготовленного 15.06.2015г. ООО «Кушман энд Вэйкфилд», и составляет 99 копеек. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>3. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»: Плаксенков Е.А. Лугинин А.В. Адамов В.Е. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	

Решение принято.

4. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» Плаксенкова Е.А.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

5. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»:

Плаксенков Е.А.

Лугинин А.В.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Адамов В.Е.

Лугинин А.В.

Плаксенков Е.А.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Лугинин А.В.

Адамов В.Е.

Плаксенков Е.А.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

11. Утвердить организационную структуру ПАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции (Приложение №1)

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

12. Избрать Авдееву Алину Валентиновну членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 24 июля 2015 г. по 31 марта 2017г.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

13. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Авдеевой А.В., согласно Приложению №2.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

14. Уполномочить Президента ПАО «Галс-Девелопмент» на подписание договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Авдеевой А.В.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

15. Определить количественный состав Правления ПАО «Галс-Девелопмент» в количестве шести членов.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” июля 20 15 г.

М.П.