

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров,  
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	<a href="http://hals-development.ru">http://hals-development.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>25 июня 2012 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №13 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 25.06.12г.</b></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) Утвердить консолидированную финансовую модель ОАО «Галс-Девелопмент» (Приложение №1). <b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2) Утвердить консолидированный бюджет ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 год (Приложение №2). <b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>3) Внести изменения и дополнения в Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «Галс-Девелопмент», правилах охраны её конфиденциальности и контроле за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (в части изменения Списка инсайдерской информации ОАО «Галс-Девелопмент») согласно приложению №3. <b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>4) Назначить лицом, осуществляющим функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, члена Совета директоров – Косова Павла Николаевича. <b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
3. Подпись	
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»	С.В. Калинин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>        </u> июня <u>2012</u> г.	М.П.