

**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>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>09 июля 2012 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол №1 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 09.07.12 г.</b></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. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» Пучкова Андрея Сергеевича.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по РСБУ - Закрытого акционерного общества ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», ОГРН 1047717034640, в сумме 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом налога на добавленную стоимость.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по МСФО - Общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг", ОГРН 1027739707203, в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов рублей) рублей, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обзор пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 1 квартал 2012 года – 3 300 000 рублей;</li> <li>- обзор пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 2 квартал 2012 года – 2 850 000 рублей;</li> <li>- обзор пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 3 квартал 2012 года – 2 850 000 рублей;</li> <li>- обзор полугодие 2012 – МСФО – 1 800 000 рублей;</li> <li>- аудит 2012 – МСФО – 9 000 000 рублей;</li> <li>- аудит пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 2012 год – 200 000 рублей.</li> </ul> <p><b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору от 15 июня 2011 г. № 38, заключаемое между ОАО «Галс-Девелопмент» и</p>

Калининым Сергеем Валерьевичем, на условиях согласно Приложению к настоящему Протоколу.

**Результаты голосования:**

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

5. Дать согласие на совмещение Президентом и членами Правления ОАО «Галс-Девелопмент» должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Галс-Девелопмент» (Приложение №1).

**Результаты голосования:**

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

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 09 ”        июля 20 12 г.

М.П.