

**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	http://hals-development.ru
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2012 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 17.08.12г.</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> <ol style="list-style-type: none"> Утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»: <ul style="list-style-type: none"> Плаксенков Е.А. (независимый директор) Лугинин А.В. Косов П.Н. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» Плаксенкова Е.А. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»: <ul style="list-style-type: none"> Плаксенков Е.А. (независимый директор) Лугинин А.В. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» Плаксенкова Е.А.. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> Утвердить следующий состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 3-х человек: <ul style="list-style-type: none"> Косов П.Н. Лугинин А.В. Плаксенков Е.А. <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> 	

6. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» Косова П.Н.

Результаты голосования:

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

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

Лугинин А.В.

Косов П.Н.

Плаксенков Е.А.

Результаты голосования:

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

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

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 “ 20 ” августа 20 12 г.

М.П.