


**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров Эмитента и его повестке дня  
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> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939</a>
2. Содержание сообщения	
<b>25 июля 2013 года принято решение о проведении заседания Совета директоров ОАО "Галс-Девелопмент" 26 июля 2013 года в заочной форме.</b>	
<u>Повестка дня:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Галс-Девелопмент», утвержденного для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.</li> <li>3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Галс-Девелопмент», утвержденного для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</li> <li>4. О даче согласия на совмещение Президентом и членами Правления ОАО «Галс-Девелопмент» должностей в органах управления других организаций (дочерних и зависимых обществах ОАО «Галс-Девелопмент»).</li> <li>5. Об утверждении состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>6. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>7. Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>8. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>9. Об утверждении состава Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>10. Об избрании Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>11. Об утверждении состава Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> <li>12. Об избрании Председателя Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»	С.В. Калинин
	 (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июля 20 13 г.	М.П.