

**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> <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	
<p>Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: <b>26 июля 2013г.</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 26.07.2013г.</b></p> <p>В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</p> <p><b>Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» Пучкова Андрея Сергеевича. <b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</li> <li>Определить размер оплаты услуг аудитора Общества, утвержденного для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета - Закрытого акционерного общества ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», ОГРН 1047717034640, в сумме 949 900 (девятьсот сорок девять тысяч девятьсот) рублей с учетом налога на добавленную стоимость. <b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</li> <li>Определить размер оплаты услуг аудитора Общества, утвержденного для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности - Общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг", ОГРН 1027739707203, в сумме 19 560 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч.: - обзор пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 1 квартал 2013 года – 2 900 000 рублей; - обзор пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 2 квартал 2013 года – 2 900 000 рублей; - обзор пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 3 квартал 2013 года – 2 900 000 рублей; - обзор полугодие 2013 – МСФО – 1 705 000 рублей; - аудит 2013 – МСФО – 8 902 000 рублей; - аудит пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 2013 год – 253 000 рублей. <b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</li> <li>Дать согласие на совмещение Президентом и членами Правления ОАО «Галс-Девелопмент» должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Галс-Девелопмент» (Приложение №1). <b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</li> <li>Утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»: Плаксенков Е.А. Лугинин А.В.</li> </ol>	

Косов П.Н.

**Результаты голосования:**

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

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

**Результаты голосования:**

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

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

Плаксенков Е.А.

Лугинин А.В.

**Результаты голосования:**

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

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

**Результаты голосования:**

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

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

Косов П.Н.

Лугинин А.В.

Плаксенков Е.А.

**Результаты голосования:**

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

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

**Результаты голосования:**

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

11. 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.

12. 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 “ 26 ” июля 20 13 г.

М.П.