

**Сообщение о существенном факте
о принятых Советом директоров Эмитента решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Лубянка-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Лубянка-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента	109012, г. Москва, Театральный проезд, д. 5
1.4. ОГРН эмитента	1027739445513
1.5. ИНН эмитента	7702048253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01502-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sistema-hals.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания Совета директоров: 09 июня 2011 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №09/06-2011 от «09» июня 2011 г. Принятое Советом директоров решение по первому вопросу повестки дня: В связи с расторжением Трудового договора с Генеральным директором ОАО «Лубянка-Девелопмент» Скворцовым Андреем Борисовичем на основании п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Лубянка-Девелопмент» Скворцова Андрея Борисовича 09 июня 2011 года.</p> <p>Принятое Советом директоров решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором ОАО «Лубянка-Девелопмент» Боркина Евгения Валентиновича с 10 июня 2011 года сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом ОАО «Лубянка-Девелопмент».</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%/0%;</p> <p>Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%/0%;</p> <p>Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Б. Скворцов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u> </u> июня 20 <u>11</u> г.	М.П.