

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров Эмитента и его повестке дня**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Открытое акционерное общество «Система-Галс»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ОАО «Система-Галс»</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 | <i>http://www.sistema-hals.ru</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>17 мая 2011 года Председателем Совета директоров ОАО «Система-Галс» было принято решение о проведения заседания Совета директоров Общества 18 мая 2011 года в заочной форме.</p> <p>В повестку дня были включены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, об утверждении товарного знака ОАО «Система-Галс» и об утверждении плановых консолидированных финансовых показателей ОАО «Система-Галс».</p> |

| 3. Подпись | |
|--|----------------------------|
| 3.1. Первый Вице-президент - директор Департамента финансов (по доверенности №042С/2011 от 16.05.2011 г.) | А.Б. Скворцов |
| 3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u> </u> мая <u> </u> 20 <u>11</u> г. | _____ (подпись) М.П. |