

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 10 июля 2012 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, MICEX: HALS), одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о решениях, принятых на заседании Совета директоров Общества 09.07.2012 (Протокол №01 от 09.07.2012):

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Пучкова Андрея Сергеевича.

Результаты голосования:

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

2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по РСБУ - Закрытого акционерного общества ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», ОГРН 1047717034640, в сумме 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом налога на добавленную стоимость.

Результаты голосования:

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

3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по МСФО - Общества с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг", ОГРН 1027739707203, в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов рублей) рублей, в т.ч.:

- обзор пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 1 квартал 2012 года – 3 300 000 рублей;
- обзор пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 2 квартал 2012 года – 2 850 000 рублей;
- обзор пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 3 квартал 2012 года – 2 850 000 рублей;
- обзор полугодие 2012 – МСФО – 1 800 000 рублей;
- аудит 2012 – МСФО – 9 000 000 рублей;
- аудит пакета отчетности для ОАО Банк ВТБ за 2012 год – 200 000 рублей.

Результаты голосования:

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

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору от 15 июня 2011 г. № 38, заключаемое между ОАО «Галс-Девелопмент» и Калининым Сергеем Валерьевичем, на условиях согласно Приложению к настоящему Протоколу.

Результаты голосования:

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

5. Дать согласие на совмещение Президентом и членами Правления ОАО «Галс-Девелопмент» должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ ОАО «Галс-Девелопмент» (Приложение №1).

Результаты голосования:

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

В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Имелся кворум по всем вопросам повестки дня.

Компания «Галс-Девелопмент» - это одна из крупнейших диверсифицированных компаний, работающих на рынке недвижимости России.

«Галс-Девелопмент» стала первой российской девелоперской компанией, разместившей свои акции на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Акции Компании также торгуются на Московской межбанковской валютной бирже и Московской фондовой бирже.

Основными акционерами ОАО «Галс-Девелопмент» являются Банк ВТБ (51,24%), в свободном обращении – около 21,16%.

С начала своей деятельности в 1994 году «Галс-Девелопмент» успешно завершила около 40 проектов общей площадью более 400 000 кв. м. Среди них - несколько жилых комплексов в Кунцево, штаб-квартира DaimlerChrysler, офисное здание «Галс-Тауэр», штаб-квартира «Трубной металлургической компании», гостиница сети MaMaison (Orco Property Group).

Сейчас «Галс-Девелопмент» осуществляет девелопмент комплекса SkyLight в Москве; реконструкцию Центрального «Детского мира» на Лубянке; развитие проекта «Многофункциональный комплекс с транспортным терминалом в составе Московского Международного Делового Центра «Москва-Сити» и ряда других проектов. «Галс-Девелопмент» сформировала обширный и сбалансированный портфель активов в растущих сегментах рынка. Стратегия Компании ориентирована на строительство офисов класса «А» и «Б», многофункциональных комплексов и жилых домов бизнес-класса.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Елена Балашова

Корпоративный Секретарь

тел. +7 (495) 589-22-22 (доб.3350)

balashovaep@hals-development.ru

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ОАО «Система-Галс». Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается.