

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 29 июля 2013 года – ОАО «Галс-Девелопмент» (LSE, MICEX: HALS), одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о решениях, принятых на заседании Совета директоров Общества 26.07.2013 (Протокол №01 от 26.07.2012):

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, 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.

**Результаты голосования:**

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

3. 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.

**Результаты голосования:**

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

4. 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.

5. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»:

Плаксенков Е.А.

Лугинин А.В.

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.**

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 магазина 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:**

Елизавета Бекренева

Корпоративный Секретарь

тел. +7 (495) 589-22-22 (доб.1338)

[bekreneva@hals-development.ru](mailto:bekreneva@hals-development.ru)

\*\*\*

*Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ОАО «Галс-Девелопмент». 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.*