

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Совета директоров Эмитента и его повестке дня  
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	
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>19 августа 2014 г.</b>	
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>20 августа 2014 г.</b>	
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.	
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «Галс-Девелопмент» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.	
3. О даче согласия на совмещение Президентом и членами Правления ОАО «Галс-Девелопмент» должностей в органах управления других организаций (дочерних и зависимых обществах ОАО «Галс-Девелопмент»).	
4. Об утверждении состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».	
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».	
6. Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».	
7. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».	
8. Об утверждении состава Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».	
9. Об избрании Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».	
10. Об утверждении состава Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».	
11. Об избрании Председателя Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».	
12. Об утверждении Положения о закупках ОАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции.	
3. Подпись	
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»	С.В. Калинин
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” августа 2014 г.	М.П.