

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, 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	http://hals-development.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2015 г.	
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 заседания Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент» от 01.04.2015г.	
В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.	
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:	
<p>1. Избрать Президентом ОАО «Галс-Девелопмент» Калинина Сергея Валерьевича (паспорт гражданина РФ: ...) на срок с 01 апреля 2015 года по 31 марта 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. <i>Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.</i></p>	
<p>2. Утвердить условия договора с Президентом ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе об установлении размера его вознаграждения, в соответствии с Приложением №1. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
<p>3. Определить количественный состав Правления ОАО «Галс-Девелопмент» в количестве 9-ти членов Правления ОАО «Галс-Девелопмент», включая Президента ОАО «Галс-Девелопмент». Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
<p>4. Избрать Быченка Игоря Валерьевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 01 апреля 2015 г. по 31 марта 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. <i>Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.</i></p>	
<p>5. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Быченком И.В., согласно Приложению №2. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
<p>6. Избрать Гончарова Алексея Степановича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 01 апреля 2015 г. по 31 марта 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. <i>Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.</i></p>	
<p>7. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Гончаровым А.С., согласно Приложению №3. Результаты голосования:</p>	

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

8. Избрать Гринина Дмитрия Геннадиевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 01 апреля 2015 г. по 31 марта 2017 года.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

9. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Грининым Д.Г., согласно Приложению №4.

Результаты голосования:

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

10. Избрать Капрова Леонида Григорьевича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 01 апреля 2015 г. по 31 марта 2017 года.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

11. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Капоровым Л.Г., согласно Приложению №5.

Результаты голосования:

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

12. Избрать Круглову Викторину Владимировну членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 01 апреля 2015 г. по 31 марта 2017 года.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

13. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Кругловой В.В., согласно Приложению №6.

Результаты голосования:

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

14. Избрать Лицкевича Сергея членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 01 апреля 2015 г. по 31 марта 2017 года.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

15. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Лицкевичем С., согласно Приложению №7.

Результаты голосования:

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

16. Избрать Сивака Михаила Рувимовича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 01 апреля 2015 г. по 31 марта 2017 года.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

17. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Сиваком М.Р., согласно Приложению №8.

Результаты голосования:

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

18. Избрать Стригина Владимира Вячеславовича членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» на срок с 01 апреля 2015 г. по 31 марта 2017 года.

Результаты голосования:

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

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента, являющегося акционерным обществом: 0.

19. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Стригиным В.В., согласно Приложению №9.

Результаты голосования:

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

20. Уполномочить Президента ОАО «Галс-Девелопмент» на подписание договоров, заключаемых с членами Правления ОАО «Галс-Девелопмент» Быченком И.В., Гончаровым А.С., Грининым Д.Г., Капоровым Л.Г., Кругловой В.В., Лицкевичем С., Сиваком М.Р., Стригиным В.В.

Результаты голосования:

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

3. Подпись

3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»

С.В. Калинин

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 15 г.

М.П.