

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 14 июля 2015 года – ПАО «Галс-Девелопмент» (LSE, MICEX: HALS), одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о принятии на заседании Совета директоров 13 июля 2015 года следующих решений (Протокол № 2 от 13.07.2015).

В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Решения:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - Закрытого акционерного общества «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», ОГРН 1047717034640, в сумме 949 990 (девятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто) рублей с учетом налога на добавленную стоимость.

Результаты голосования:

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

2. Определить размер оплаты услуг аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2015 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, в сумме 17 000 000,00 (Семнадцать миллионов) рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Результаты голосования:

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

3. Одобрить сделку - заключение Договора поручительства между ПАО «Галс-Девелопмент» (далее Поручитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Юника Хоум» (далее Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Закрытым акционерным обществом «Галс-Технопарк» (ОГРН 1047796711214), именуемым в дальнейшем «Должник», его возможного будущего обязательства (далее – «Обязательство») перед Кредитором, по возврату оплаченных Кредитором Должнику денежных средств по Договору купли-продажи будущей вещи №28/21/15 от 29 июня 2015 года, заключенному между Кредитором и Должником, вследствие расторжения указанного Договора купли-продажи будущей вещи №28/21/15 от 29 июня 2015 года.

Цена сделки: Размер поручительства ограничен суммой в размере 528 759 504, 24 (Пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот четыре целые 24/100) рублей.

Поручитель отвечает только в пределах указанной суммы и не отвечает за уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательства Должником.

Срок поручительства: Поручительство выдается на срок до «28» сентября 2019 года.

Поручитель отвечает перед Кредитором на условиях, указанных в Договоре поручительства в случае совокупного наличия следующих фактов:

- расторжения Договора купли-продажи будущей вещи №28/21/15 от 29 июня 2015 года, или вступившее в законную силу решение суда;

- невозврат свыше 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты расторжения Договора купли-продажи будущей вещи №28/21/15 от 29 июня 2015 года, Должником Кредитору денежных средств, полученных Должником от Кредитора по Договору купли-продажи будущей вещи №28/21/15 от 29 июня 2015 года, заключенному между Кредитором и Должником.

Результаты голосования:

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

Компания «Галс-Девелопмент» – динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. «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.

С начала своей деятельности в 1994 году «Галс-Девелопмент» успешно завершила около 40 проектов общей площадью более 400 000 кв. м. Сегодня компания реализует такие проекты, как «Центральный Детский Магазин на Лубянке», девелопмент гостиницы «Пекин», застройка 11-го участка «Москва-Сити», реализация жилых кварталов Wine House, «Наследие», «Театральный Дом» и ряда других проектов в Москве и регионах. За 2011-2014 г. компания ввела в эксплуатацию более 450 тыс. кв.м., это 6 крупных объекта – торговый центр «ЛЕТО» (116 тыс. кв.м), бизнес-центр SkyLight (110 тыс. кв.м), жилой комплекс «Солнце» (60 тыс. кв.м) и курортный комплекс «Камелия» в Сочи (53 тыс. кв.м), жилой квартал «Литератор» (67 тыс. кв.м), «Центральный Детский Магазин на Лубянке» (73 тыс. кв.м). Общий объем девелоперских проектов «Галс-Девелопмент» составляет 1,6 млн кв.м.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Елизавета Бекренева

Корпоративный Секретарь

тел. +7 (495) 589-22-22 (доб.1338)

bekreneva@hals-development.ru

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий ПАО «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.