

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва, Россия, 27 июля 2015 года – ПАО «Галс-Девелопмент» (LSE, MICEX: HALS), одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о принятии на заседании Совета директоров 24 июля 2015 года следующих решений (Протокол № 3 от 24.07.2015).

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

Решения:

1. Одобрить сделку - заключение Договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Проект Настасьинский» между ПАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Продавец») и ООО «Галс-Инвест» (далее – «Покупатель»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: Продавец продает принадлежащую ему часть доли в размере 1% (Один процент) (далее – Часть доли) Покупателю, а Покупатель принимает Часть доли в уставном капитале ООО «Проект Настасьинский» и уплачивает за нее денежную сумму, предусмотренную Договором.

Цена сделки: Часть доли оценивается Сторонами в 100 (Сто) рублей. Расчет между Сторонами будет произведен в течение 1 (Одного) месяца с даты подписания Договора. Указанная сумма оплачивается Продавцу Покупателем полностью денежными средствами.

Результаты голосования:

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

2. Одобрить сделку - заключение Договора купли-продажи ценных бумаг ЗАО «Инвест-Проф» между ПАО «Галс-Девелопмент» (далее – «Продавец») и ООО «Система-Галс ЦЕНТР» (далее – «Покупатель»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 99% акций ЗАО «Инвест-Проф» (далее – «Акции»).

Цена сделки: Цена Акции определена Сторонами на основании Отчета №83801/S510/OP-125245 об оценке рыночной стоимости 100%-го пакета акций ЗАО «Инвест-Проф», подготовленного 15.06.2015г. ООО «Кушман энд Вэйкфилд», и составляет 99 копеек.

Результаты голосования:

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

3. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»:

Плаксенков Е.А.

Лугинин А.В.

Адамов В.Е.

Результаты голосования:

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

4. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» Плаксенкова Е.А.

Результаты голосования:

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

5. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»:

Плаксенков Е.А.

Лугинин А.В.

Результаты голосования:

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

6. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» Плаксенкова Е.А.

Результаты голосования:

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

7. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» в количестве 3-х человек:

Адамов В.Е.

Лугинин А.В.

Плаксенков Е.А.

Результаты голосования:

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

8. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» Адамова В.Е.

Результаты голосования:

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

9. Утвердить следующий состав Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» в количестве 3-х человек:

Лугинин А.В.

Адамов В.Е.

Плаксенков Е.А.

Результаты голосования:

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

10. Избрать Председателем Комитета по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент» Лугинина А.В.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

11. Утвердить организационную структуру ПАО «Галс-Девелопмент» в новой редакции (Приложение №1)

Результаты голосования:

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

12. Избрать Авдееву Алину Валентиновну членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» на срок с 24 июля 2015 г. по 31 марта 2017г.

Результаты голосования:

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

13. Установить основные условия договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Авдеевой А.В., согласно Приложению №2.

Результаты голосования:

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

14. Уполномочить Президента ПАО «Галс-Девелопмент» на подписание договора, заключаемого с членом Правления ПАО «Галс-Девелопмент» Авдеевой А.В.

Результаты голосования:

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

15. Определить количественный состав Правления ПАО «Галс-Девелопмент» в количестве шести членов.

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. Основными акционерами Компании являются Банк ВТБ и Банк Москвы.

«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 600 000 кв. м. Сегодня компания реализует такие проекты, как девелопмент гостиницы «Пекин», застройка 11-го участка «Москва-Сити», реализация жилых кварталов «Наследие», Wine House, «Сады Пекина», «Театральный дом» и ряда других проектов в Москве и регионах. За 2011-2014 г. компания ввела в эксплуатацию более 460 тыс. кв.м., это 6 крупных объекта – торговый центр «ЛЕТО» в Санкт-Петербурге (100 тыс. кв.м), бизнес-центр SkyLight (110 тыс. кв.м), жилой комплекс «Солнце» (60 тыс. кв.м), элитный квартал «Литератор» (67 тыс.кв.м.), торговый комплекс «Центральный Детский Магазин на Лубянке» (73 тыс.кв.м.) и курортный комплекс «Камелия» в Сочи (53 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.