

## **ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКА ДНЯ**

**Москва, Россия – 13 мая 2016 года – ПАО "Галс-Девелопмент" (LSE, ММБВ: HALS)** одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о том, что 12 мая 2016 года принято решение провести заседание Совета директоров 13 мая 2016.

### Повестка дня включает следующие вопросы:

1. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО "Галс-Девелопмент" и порядку его выплаты.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Галс-Девелопмент" (определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Галс-Девелопмент", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "Галс-Девелопмент", определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Галс-Девелопмент").
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Галс-Девелопмент".
4. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также даты рассылки бюллетеней для голосования акционерам ПАО "Галс-Девелопмент".
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "Галс-Девелопмент" и определении порядка ее предоставления.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Галс-Девелопмент".
7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Галс-Девелопмент".
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Галс-Девелопмент".
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №3,4 к Договору №01-1520/15 аренды нежилых помещений, заключенному 05.10.2015г. с Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ ДЦ.

**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)

\*\*\*

*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.*