

Сообщение о существенных фактах

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.lsrgroup.ru/investors>

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления ОАО «Группа ЛСР».

2.1. Определить состав Правления ОАО «Группа ЛСР» в количестве 7 (семи) членов.

2.2. Определить срок полномочий Правления ОАО «Группа ЛСР» - с 27 мая 2011 года и до избрания нового состава Правления ОАО «Группа ЛСР».

3.1. Избрать Правление ОАО «Группа ЛСР» в следующем составе:

1. Логинов Владимир Алексеевич;

2. Скатерщиков Сергей Сергеевич;

3. Туманова Елена Викторовна;

4. Романов Иван Леонидович;

5. Фалалеев Климент Александрович;

6. Яцышин Евгений Владимирович.

7. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах» седьмым членом Правления и его Председателем является Генеральный директор Общества - Вахмистров Александр Иванович.

3.2. В соответствии с п.3. ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.3. Положения о Правлении ОАО «Группа ЛСР» Совет директоров дает согласие на совмещение должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ и организаций ОАО «Группа ЛСР»:

1. Логинову Владимиру Алексеевичу;

2. Скатерщикову Сергею Сергеевичу;

3. Тумановой Елене Викторовне;

4. Романову Ивану Леонидовичу;

5. Фалалееву Клименту Александровичу;

6. Яцышину Евгению Владимировичу.

7. Вахмистрову Александру Ивановичу.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2011г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2011г. № 11/2011.

2.4. Дополнительная информация о членах Правления:

1. Фамилия, имя, отчество: Вахмистров Александр Иванович.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 %.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов.

2. Фамилия, имя, отчество: Логинов Владимир Алексеевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 %.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов.

3. Фамилия, имя, отчество: Романов Иван Леонидович.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,08 %.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 %.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов.

4. Фамилия, имя, отчество: Скатерщиков Сергей Сергеевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 %.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов.

5. Фамилия, имя, отчество: Туманова Елена Викторовна.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,13 %.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 %.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов.

6. Фамилия, имя, отчество: Фалалеев Климент Александрович.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 %.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов.

7. Фамилия, имя, отчество: Яцышин Евгений Владимирович.

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %.

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 %.

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 27.05.2011г.

М.П.