

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

### «Сведения о решениях общих собраний»

#### 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 [www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru)

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2008, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, офис 715.
- 2.4. Кворум общего собрания: 85,63 %.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
Вопрос № 1, поставленный на голосование:  
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года.  
Итоги голосования по вопросу повестки дня:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 71721579 – 89,43 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.  
Вопрос № 2, поставленный на голосование:  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.  
Итоги голосования по вопросу повестки дня:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 71721579 – 89,43 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.  
Вопрос № 3, поставленный на голосование:  
Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2007 года следующим образом:  
- не объявлять дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2007 года;  
- не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;  
- установить выплату вознаграждения и компенсационных расходов независимым членам Совета директоров в период исполнения ими функций членов Совета директоров в размере, установленном договорами. Вознаграждения и компенсации выплачивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров.  
- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2007 года.  
Итоги голосования по вопросу повестки дня:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 71721579 – 89,43 % от числа голосов,

которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (Семь) человек.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 71721579 – 89,43 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич

2. Левит Игорь Михайлович

3. Ратиа Лаури

4. Ремес Сеппо Юха

5. Романов Михаил Борисович

6. Скатерщиков Сергей Сергеевич

7. Туманова Елена Викторовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич - 73 115 900.

2. Левит Игорь Михайлович - 73 115 900.

3. Ратиа Лаури - 73 115 900.

4. Ремес Сеппо Юха - 73 115 900.

5. Романов Михаил Борисович - 78 017 882.

6. Скатерщиков Сергей Сергеевич - 78 017 890.

7. Туманова Елена Викторовна - 78 017 892.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0.

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович;

2. Терентьев Юрий Иванович;

3. Тренин Дмитрий Владимирович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 69 395 855 – 89,11 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2. Терентьев Юрий Иванович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 69 395 855 – 89,11 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

3. Тренин Дмитрий Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 69 395 855 – 89,11 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Вопрос № 7, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2008 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».

2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2008 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПИМГ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2008 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 71721579 – 89,43 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2008 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПИМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 71721579 – 89,43 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Вопрос № 8, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, а также сделки, которые будут совершены в будущем, по получению и по предоставлению займов, поручительств и/или залогов дочерним и зависимым обществам ОАО «Группа ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ОАО «Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 69 395 855 – 75,98 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Вопрос № 9, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором ОАО «Группа ЛСР» на новый срок Левита Игоря Михайловича с 14.08.2008 года сроком на 3 (три) года.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 71721579 – 89,43 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета

прибылей и убытков) Общества за 2007 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2007 года следующим образом:

- не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2007 года;  
- не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

- установить выплату вознаграждения и компенсационных расходов независимым членам Совета директоров в период исполнения ими функций членов Совета директоров в размере, установленном договорами. Вознаграждения и компенсации выплачивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров.

- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2007 года.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (Семь) человек.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Ратиа Лаури;
4. Ремес Сеппо Юха;
5. Романов Михаил Борисович;
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
7. Туманова Елена Викторовна.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович;
2. Терентьев Юрий Иванович;
3. Тренин Дмитрий Владимирович.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2008 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».
2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2008 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПМГ».

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, а также сделки, которые будут совершены в будущем, по получению и по предоставлению займов, поручительств и/или залогов дочерним и зависимым обществам ОАО «Группа ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ОАО «Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Избрать Генеральным директором ОАО «Группа ЛСР» на новый срок Левита Игоря Михайловича с 14.08.2008 года сроком на 3 (три) года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2008.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

\_\_\_\_\_  
ПОДПИСЬ

3.2. Дата: 30.06.2008.

М.П.