

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:
«Информация, о принятых советом директоров эмитента решениях»

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.emitent.spb.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации публикация данного сообщения в периодическом печатном издании (изданиях) не предусмотрена

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.01.2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.01.2007 г. № 01/2007.

2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

Форму проведения общего собрания определить как собрание.

Дата проведения: 14 февраля 2007 года.

Время проведения: 10.00.

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.01.2007 г.

II. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

(подпись)

3.2. Дата « 24 » января 20 07 г. М.П.