

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](http://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: 25.01.2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.01.2007 г. № 02/2007.

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: 26 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: 26.01.2007 г.

II. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Реорганизация общества в форме присоединения и утверждение договора о присоединении.

2. Внесение изменений в устав Общества.

3. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

(подпись)

3.2. Дата « 25 » января 20 07 г. М.П.