

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 <http://www.lsrgroup.ru/investors>

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.01.2010г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.01.2010г. № 1/2010.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
  - I. Созвать внеочередное общее собрания акционеров Общества.  
Форму проведения общего собрания акционеров Общества определить как собрание.  
Дата проведения: 19 февраля 2010 года.  
Время проведения: 11.00.  
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.  
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.01.2010г.
  - II. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
    1. Одобрение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
    2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
(подпись)

\_\_\_\_\_

И.М. Левит

3.2. Дата: 14.01.2010г.                      М.П.