

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Определение количественного состава Правления ОАО «Группа ЛСР» и срока его полномочий»».

Содержание решения по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Определить состав Правления ОАО «Группа ЛСР» в количестве 9 (девяти) членов.

1.2. Определить срок полномочий Правления ОАО «Группа ЛСР» - с 10 июля 2012 года и до избрания нового состава Правления ОАО «Группа ЛСР».

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание членов Правления ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу № 2 повестки дня:

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

1.Винник Лев Арнольдович,

2.Кострица Василий Максимович,

3.Кутузов Дмитрий Владимирович,

4.Логинов Владимир Алексеевич,

5.Туманова Елена Викторовна,

6.Фалалеев Климент Александрович,

7.Ходкевич Дмитрий Вячеславович,

8.Черняев Владимир Иванович,

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

2.2. 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.Виннику Льву Арнольдовичу,

2.Кострице Василию Максимовичу,

3.Кутузову Дмитрию Владимировичу,

4. Логинову Владимиру Алексеевичу,
5. Тумановой Елене Викторовне,
6. Фалалееву Клименту Александровичу,
7. Ходкевичу Дмитрию Вячеславовичу,
8. Черняеву Владимиру Ивановичу,
9. Вахмистрову Александру Ивановичу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2012г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2012г., Протокол СД № 8/2012.

2.5. Сведения о членах Правления:

1. Винник Лев Арнольдович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

2. Кострица Василий Максимович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,21%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,21%.

3. Кутузов Дмитрий Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

4. Логинов Владимир Алексеевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

5. Туманова Елена Викторовна

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,13%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,13%.

6. Фалалеев Климент Александрович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0015%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0015%.

7. Ходкевич Дмитрий Вячеславович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

8. Черняев Владимир Иванович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,16%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,16%.

9. Вахмистров Александр Иванович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 10.07.2012г.

М.П.