

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: 01.07.2010г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2010г. № 15/2010.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
 - I. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Группа ЛСР» Левита Игоря Михайловича 1 июля 2010 года.
 - II. Избрать Генеральным директором ОАО «Группа ЛСР» Вахмистрова Александра Ивановича сроком на 3 (три) года со 2 июля 2010 года по 1 июля 2013 года включительно.
Фамилия, имя, отчество: Вахмистров Александр Иванович.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 %.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент не выпускал опционов.
 - III. Определить состав Правления ОАО «Группа ЛСР» в количестве 9 (девяти) членов.
 - IV. Определить срок полномочий Правления ОАО «Группа ЛСР» - 1 (один) год, со 2 июля 2010 года по 1 июля 2011 года включительно.
 - V. Избрать Правление ОАО «Группа ЛСР» в следующем составе:
 1. Богачев Георгий Игоревич,
 2. Ведерников Андрей Викторович,
 3. Ведерников Георгий Викторович,
 4. Левит Игорь Михайлович,
 5. Туманова Елена Викторовна,
 6. Черняев Владимир Иванович,
 7. Юшков Алексей Валентинович,
 8. Яцышин Евгений Владимирович.
 9. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208 ФЗ от 26.12.1995 года девятым членом Правления и его Председателем

3.1. Генеральный директор
(подпись)

И.М. Левит

3.2. Дата: 01.07.2010г.

М.П.