

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: 20.12.2006 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2006 г. № 22/2006.
- 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: 21 декабря 2006 года.  
Время проведения: 10.00.  
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.  
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9.00.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.12.2006 г.  
II. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:  
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

### 3. Подписи

#### 3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

подпись

И.М. Левит

#### 3.2. Дата 20.12.2006

М.П.