

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: 07.05.2010г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.05.2010г. № 7/2010.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
  - I. Созвать годовое общее собрание акционеров.  
Форму проведения общего собрания определить как собрание.  
Дата проведения: 30 июня 2009 года.  
Время проведения: 11.00.  
Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190031, 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: 11.05.2010г.
  - II. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
    1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2009 года.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
    3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2009 года.
    4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
    5. Избрание членов Совета директоров Общества.
    6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
    7. Утверждение аудиторов Общества на 2010 год.
    8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
    9. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
    10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
    11. Утверждение Положения о Правлении Общества.
    12. Признание утратившим силу Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
    13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  - III. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
(подпись)

\_\_\_\_\_

И.М. Левит

3.2. Дата: 07.05.2010г.

М.П.