

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, город Лесосибирск, улица Белинского, дом 16 «Е»
1.4. ОГРН эмитента	1022401504949
1.5. ИНН эмитента	2454003302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	70459-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ldk1.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.03.2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.03.2009г. Протокол № 34.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: «Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» Селякова Николая Ивановича 23 марта 2009 года».

По второму вопросу повестки дня: «Назначить на должность Генерального директора ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» Билибина Павла Владимировича с 24 марта 2009 года».

По третьему вопросу повестки дня: «Прекратить полномочия всех членов Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в состав Правления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» следующих лиц:

Билибин Павел Владимирович;
Слесарев Юрий Вениаминович;
Помазков Андрей Викторович;
Пшеничников Максим Леонидович;
Конев Денис Леонидович;
Финк Игорь Александрович;
Сидякин Алексей Валентинович.»

2.4. Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность Генерального директора Общества.

Фамилия, имя, отчество	Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества
Билибин Павел Владимирович	не имеет	не имеет

2.5. Дополнительные сведения о лицах, избранных в Правление Общества:

Фамилия, имя, отчество	Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества
Билибин Павел Владимирович	не имеет	не имеет
Слесарев Юрий Вениаминович	не имеет	не имеет
Помазков Андрей Викторович	не имеет	не имеет
Пшеничников Максим Леонидович	не имеет	не имеет
Конев Денис Леонидович	не имеет	не имеет
Финк Игорь Александрович	не имеет	не имеет
Сидякин Алексей Валентинович	не имеет	не имеет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»

П.В. Билибин

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” марта 2009 г. М.П.