

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Закрытое акционерное общество «Группа Джей Эф Си»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО «Группа Джей Эф Си»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>192 241, г. Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 60, лит.Д</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027801530250</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7802168610</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10255-J</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.jfc.ru</i>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 июля 2011г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № б/н от 05 июля 2011г.

Заседание Совета директоров проводится в форме совместного присутствия всех членов Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си».

Присутствуют:

1. Кехман Владимир Абрамович;
2. Захарова Юлия Владимировна;
3. Афанасьев Андрей Станиславович;
4. Литвинова Татьяна Валентиновна;
5. Добронравов Олег Вячеславович.

Кворум: 100 %.

Председатель заседания Совета директоров – Председатель Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Кехман Владимир Абрамович.

Секретарь заседания Совета директоров – Афанасьев Андрей Станиславович.

Повестка дня: о подтверждении полномочий состава Комитета по аудиту в Совете директоров Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си».

По вопросу Повестки дня выступил Добронравов Олег Вячеславович и предложил подтвердить состав Комитета по аудиту в Совете директоров Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си», членами которого являются Кехман Владимир Абрамович; Литвинова Татьяна Валентиновна; Добронравов Олег Вячеславович, Комитет возглавляется Литвиновой Татьяной Валентиновной.

Кворум для голосования по данному вопросу: 100%.

Голосовали: За – 100%;Против – нет; Воздержались - нет.

Решили: подтвердить состав Комитета по аудиту в Совете директоров Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си», членами которого являются Кехман Владимир Абрамович; Литвинова Татьяна Валентиновна; Добронравов Олег Вячеславович, Комитет возглавляется Литвиновой Татьяной Валентиновной.

Все вопросы Повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» рассмотрены и по ним приняты решения. Настоящий протокол составлен секретарем заседания 05 июля 2011 года на 1 (одной) странице, которая подписана Председателем Совета директоров и секретарем заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО «Группа Джей Эф Си» _____ А.С. Афанасьев

