

**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: 21 октября 2011г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № б/н от 21 октября 2011г.

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

Присутствуют:

1. Захарова Юлия Владимировна;
2. Афанасьев Андрей Станиславович;
3. Литвинова Татьяна Валентиновна;
4. Добронравов Олег Вячеславович;
5. Подольский Виталий Григорьевич.

Кворум: 100 %.

Председатель заседания Совета директоров – Председатель Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захарова Юлия Владимировна, Секретарь заседания Совета директоров – Афанасьев Андрей Станиславович.

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

Обсуждали:

По вопросу Повестки дня выступил Добронравов Олег Вячеславович и предложил изменить состав Комитета по аудиту в Совете директоров Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си», а именно прекратить полномочия Кехмана Владимира Абрамовича как члена Комитета по аудиту в Совете директоров Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си» в связи с выходом из состава Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» на основании личного заявления и решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».

Добронравов Олег Вячеславович сообщил о порядке голосования по данному вопросу: кворум для голосования: 100%.

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

Решили: изменить состав Комитета по аудиту в Совете директоров Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си», а именно прекратить полномочия Кехмана Владимира Абрамовича как члена Комитета по аудиту в Совете директоров Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си» в связи с выходом из состава Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» на основании личного заявления и решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».

Все вопросы Повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» рассмотрены и по ним приняты решения. Настоящий протокол составлен секретарем заседания 21 октября 2011 года на 1 (одной) странице, которая подписана Председателем заседания Совета директоров и секретарем заседания Совета директоров.

3. Подпись

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

3.2. Дата «21» октября 2011 г.

М.П.