

Сообщение о существенных фактах
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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 принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.02.2012г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.02.2012г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Созыв годового собрания акционеров Общества. 2. Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2012 год. 3. Отчеты Комитетов за 2011 год. 4. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.	
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 17.02.2012г.	
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.	
2.6. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый 2011 год.	
2.7. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 02.02.2012г.	М.П.