

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: 15.12.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчетов в соответствии с Уставом Общества. 2. Рассмотрение Прогноза исполнения годового плана, составленного по результатам деятельности за 9 месяцев 2011 года. 3. Рассмотрение Годового финансового плана на следующий, 2012 год. 4. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 15.12.2011г.	М.П.