

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	<a href="http://www.lsrgroup.ru/investors">http://www.lsrgroup.ru/investors</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>03.06.2013г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>06.06.2013г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<b>1. Избрание Генерального директора ОАО «Группа ЛСР» на новый срок.</b>	
<b>2. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за первый квартал 2013 года.</b>	
<b>3. Рассмотрение новой редакции Положения о службе внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР».</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров
	_____
	(подпись)
3.2. Дата: 03.06.2013г.	М.П.