

**Сообщение о существенном факте**  
**«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, лит. Б, пом. 15Н
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-and-shareholders/disclosure-of-information">www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information</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>02.02.2015г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>05.02.2015г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<b>1. Созыв годового собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».</b>	
<b>2. Рассмотрение стратегического плана ОАО «Группы ЛСР» на 2014-2018 г.г.</b>	
<b>3. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров:</b>	
<b>- Комитета по аудиту за IV квартал 2014 года;</b>	
<b>- Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2014 год.</b>	
<b>4. Рассмотрение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции.</b>	
<b>5. Рассмотрение Положения об инсайдерах ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.</b>	
<b>6. Рассмотрение документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции:</b>	
<b>- Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР»;</b>	
<b>- Регламент и процедуры внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР».</b>	
<b>7. Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b>	
<b>8. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Группа ЛСР»	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 02.02.2015г.	м.п.