Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:
«Информация, о принятых советом директоров эмитента решениях»

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 проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.03.2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.03.2011г. № 5/2011. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: I. Созвать годовое общее собрание акционеров. Форму проведения общего собрания определить как собрание. Дата проведения: 07 апреля 2011 года. Время проведения: 11-00 часов. Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.03.2011г. II. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2010 года. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2010 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудиторов Общества на 2011 год. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 10. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». III. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 15 (Пятнадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Порядок выплаты дивидендов – почтовым переводом или на расчетный счет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.И. Вахмистров (подпись) 3.2. Дата: 02.03.2011г. М.П.