

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки 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
www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.04.2014г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2014г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2013 г., составленной по РСБУ.

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Группа ЛСР» по результатам работы за 2013 год, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

3. Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2013 года, в том числе по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности ОАО «Группа ЛСР» на 2014 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.

5. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

7. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

8. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

9. Созыв годового собрания акционеров.

10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

11. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

12. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

13. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа ЛСР».

14. Утверждение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

15. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО «Группа ЛСР» за 2013 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 17.04.2014г.

М.П.