

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
<http://www.lsrgroup.ru/investors>
<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: 07.12.2012г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.12.2012г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за 9 месяцев 2012 года.
 2. Рассмотрение финансового плана ОАО «Группа ЛСР» на 2013 год.
 3. Рассмотрение Положения об управлении дебиторской задолженностью покупателей в Группе ЛСР.
 4. Рассмотрение долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР.
 5. Рассмотрение программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2013 год.
 6. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 07.12.2012г. М.П.