

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 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 (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».

2. Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту.

3. Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

4. Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 07.04.2015г.

М.П.