

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, 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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.11.2014г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.11.2014г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Внесение (утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-06, утвержденное Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 года, Протокол №2/2011 от «01» февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «11 марта 2013 г., Протокол №3/2013 от «11» марта 2013 г.).

2. Внесение (утверждение) изменений в Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-06, утвержденный Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 года, Протокол №2/2011 от «01» февраля 2011 года (с Изменениями в Проспект ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «11 марта 2013 г., Протокол №3/2013 от «11» марта 2013 г.).

3. Одобрение сделок в соответствии с Уставом ОАО «Группа ЛСР».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Группа ЛСР»

(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 14.11.2014г. м.п.