

## 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: 16.12.2013г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2013г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за 9 месяцев 2013 года.
  2. Рассмотрение финансового плана ОАО «Группа ЛСР» на 2014 год.
  3. Определение количественного состава Правления ОАО «Группа ЛСР» и срока его полномочий.
  4. Избрание членов Правления ОАО «Группа ЛСР».
  5. Рассмотрение программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014 год.
  6. Расторжение договора с регистратором, утверждение нового регистратора Общества и условий договора с ним.
  7. Рассмотрение отчета Комитета по аудиту за III квартал 2013 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
(подпись)

\_\_\_\_\_

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 16.12.2013г.

М.П.