

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении заседания совета директоров 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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.01.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.01.2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Группа ЛСР»

(подпись)

3.2. Дата: 19.01.2015г. м.п.

_____ А.И. Вахмистров