

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 8 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Гончарова Дмитрия Валерьевича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Переизбрание Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Туманову Елену Викторовну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2012г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2012г., Протокол СД № 11/2012.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 23.11.2012г.

М.П.