

Сообщение о существенных фактах

«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

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: 28.02.2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.03.2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2012 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2012 года, подготовленного в соответствии с требованиями ФСФР.

3. Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2012 года, в том числе по выплате дивидендов.

4. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности ОАО «Группа ЛСР» на 2013 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.

5. Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Группа ЛСР», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением между Обществом и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Дополнений к Договорам поручительства, Договору залога доли и Договору последующего залога доли.

6. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР».

8. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР». Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

9. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Группа ЛСР» для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО «Группа ЛСР».

10. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

11. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа ЛСР».

13. Утверждение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

14. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО «Группа ЛСР» за 2012 год.

15. Назначение Секретаря Общества.

16. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом ОАО «Группа ЛСР».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 28.02.2013г.

М.П.