

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, 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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 9 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 решения:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Созыв годового собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Созвать годовое общее собрания акционеров.

Форму проведения общего собрания определить как собрание.

Дата проведения: 07 апреля 2015 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.

Время проведения: 11-00 часов.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10-00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.02.2015г.

Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества - ЗАО «Компьютершер регистратор».

Вопрос № 4 повестки дня: «Рассмотрение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

Вопрос № 5 повестки дня: «Рассмотрение Положения об инсайдерах ОАО «Группы ЛСР» в новой редакции».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об инсайдерах ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

Вопрос № 6 повестки дня: «Рассмотрение документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР»:

- «Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР»;
- «Регламент и процедуры внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить «Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

6.2. Утвердить «Регламент и процедуры внутреннего аудита ОАО «Группы ЛСР» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2015г., Протокол заседания Совета директоров № 2/2015.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 05.02.2015г.

М.П.