

## 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: 03.06.2013г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.06.2013г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. Избрание Генерального директора ОАО «Группа ЛСР» на новый срок.
  2. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за первый квартал 2013 года.
  3. Рассмотрение новой редакции Положения о службе внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР».

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
(подпись)

\_\_\_\_\_

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 03.06.2013г.                      М.П.