

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 7 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

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

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 повестки дня: «Внесение (утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-06, утвержденное Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 года, Протокол №2/2011 от «01» февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «11 марта 2013 г., Протокол №3/2013 от «11» марта 2013 г.)». «ЗА» - 7 членов Совета директоров, а именно:

1. Вахмистров Александр Иванович,
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич,
3. Кудимов Юрий Александрович,
4. Молчанов Андрей Юрьевич,
5. Скатерщиков Сергей Сергеевич,
6. Туманова Елена Викторовна,
7. Шейкина Ольга Михайловна.

«ПРОТИВ» - нет;

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: «Внесение (утверждение) изменений в Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-06, утвержденный Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 года, Протокол №2/2011 от «01» февраля 2011 года (с Изменениями в Проспект ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «11 марта 2013 г., Протокол №3/2013 от «11» марта 2013 г.)».

«ЗА» - 7 членов Совета директоров, а именно:

1. Вахмистров Александр Иванович,
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич,
3. Кудимов Юрий Александрович,

4. Молчанов Андрей Юрьевич,
5. Скатерщиков Сергей Сергеевич,
6. Туманова Елена Викторовна,
7. Шейкина Ольга Михайловна.

«ПРОТИВ» - нет;

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Внесение (утверждение) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-06, утвержденное Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 года, Протокол №2/2011 от «01» февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «11 марта 2013 г., Протокол №3/2013 от «11» марта 2013 г.)».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Группа ЛСР» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4В02-06-55234-Е от 16.02.2011 г.), утвержденное Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 года, Протокол №2/2011 от «01» февраля 2011 года (с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «11 марта 2013 г., Протокол №3/2013 от «11» марта 2013 г.).

Вопрос № 2 повестки дня: «Внесение (утверждение) изменений в Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-06, утвержденный Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 года, Протокол №2/2011 от «01» февраля 2011 года (с Изменениями в Проспект ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «11 марта 2013 г., Протокол №3/2013 от «11» марта 2013 г.)».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Группа ЛСР» в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4В02-06-55234-Е от 16.02.2011 г.), утвержденный Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 года, Протокол №2/2011 от «01» февраля 2011 года (с Изменениями в Проспект ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «Группа ЛСР» «11 марта 2013 г., Протокол №3/2013 от «11» марта 2013 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2014г., Протокол СД № 15/2014.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 18.11.2014г.

М.П.

