

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 решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за 9 месяцев 2014 года».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение финансового плана ОАО «Группа ЛСР» на 2015 год».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2015 год».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рассмотрение отчета Комитета по аудиту Совета директоров за III квартал 2014 года».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 5 повестки дня: «Рассмотрение Положения о дивидендной политике ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

Вопрос № 6 повестки дня: «Рассмотрение Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группы ЛСР» в новой редакции».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

Вопрос № 7 повестки дня: «Рассмотрение Положения о корпоративном секретаре ОАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

7.2. Признать утратившим силу Положение об аппарате Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».

Вопрос № 8 повестки дня: «Назначение корпоративного секретаря ОАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

8.1. Назначить на должность корпоративного секретаря ОАО «Группа ЛСР» Чистякову Елену Павловну.

Вопрос № 9 повестки дня: «Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2014г., Протокол СД № 17/2014.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 18.12.2014г. М.П.