

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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.02.2013г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.02.2013г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Рассмотрение стратегического плана Группы ЛСР на 2013-2016г.
 2. Созыв годового собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».
 3. Рассмотрение долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР.
 4. Отчеты о работе Комитетов Совету директоров ОАО «Группа ЛСР» за 2012 год.
- 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 18.02.2013г.
- 2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
- 2.6. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый 2012 год.
- 2.7. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 04.02.2013г.

М.П.