

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: 07.03.2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.03.2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-04, принятое Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011).

2. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-06, принятое Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011).

3. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-04, утвержденное Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011).

4. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-06, утвержденное Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011).

5. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04, биржевых облигаций серии БО-05, биржевых облигаций серии БО-06, утвержденный Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011).

6. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-04.

7. Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-06.

8. Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04, биржевых облигаций серии БО-05, биржевых облигаций серии БО-06.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 07.03.2013г.

М.П.