

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

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: «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Молчанова Андрея Юрьевича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Гончарова Дмитрия Валерьевича.

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» в количестве 3 (трех) членов.

3.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»:

1. Кудимова Юрия Александровича,

2. Осипова Юрия Сергеевича,

3. Туманову Елену Викторовну.

3.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Кудимова Юрия Александровича.

Вопрос № 4 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» в количестве 3 (трех) членов.

4.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»:

1. Кудимова Юрия Александровича,
2. Осипова Юрия Сергеевича,
3. Туманову Елену Викторовну.

4.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Кудимова Юрия Александровича.

Вопрос № 5 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

5.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов.

5.2. Избрать членами Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»:

1. Молчанова Андрея Юрьевича,
2. Гончарова Дмитрия Валерьевича,
3. Кудимова Юрия Александровича,
4. Осипова Юрия Сергеевича,
5. Скатерщикова Сергея Сергеевича.

5.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Молчанова Андрея Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2014г., Протокол СД № 9/2014.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 20.06.2014г.

М.П.