

## 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.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 первое полугодие 2014г.».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность ОАО «Группа ЛСР» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, составленную в соответствии с МСФО.

Вопрос № 2 повестки дня: «Прогноз исполнения годового плана ОАО «Группа ЛСР» по итогам полугодия 2014г.».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 3 повестки дня: «Рассмотрение кандидатуры Директора Службы внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению информацию о кандидатуре Директора Службы внутреннего аудита.

3.2. Согласовать кандидатуру Рубцовой Ольги Анатольевны в качестве Директора Службы внутреннего аудита.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2014г., Протокол СД № 12/2014.

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 26.08.2014г.

М.П.