

Сообщение о существенном факте

«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, 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.02.2015г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.02.2015г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Созыв годового собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».
 2. Рассмотрение стратегического плана ОАО «Группы ЛСР» на 2014-2018 г.г.
 3. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров:
 - Комитета по аудиту за IV квартал 2014 года;
 - Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2014 год.
 4. Рассмотрение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в новой редакции.
 5. Рассмотрение Положения об инсайдерах ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.
 6. Рассмотрение документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции:
 - Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР»;
 - Регламент и процедуры внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР».
 7. Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
 8. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа ЛСР»
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 02.02.2015г. м.п.