

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки 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: 21.08.2014г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.08.2014г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за первое полугодие 2014г.
 2. Прогноз исполнения годового плана ОАО «Группа ЛСР» по итогам полугодия 2014г.
 3. Рассмотрение кандидатуры Директора Службы внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР».

3. Подпись

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

_____ А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 21.08.2014г. м.п.