

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 членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.04.2013г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2013г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
 3. Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту.
 4. Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
 5. Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям.
 6. Определение количественного состава Правления ОАО «Группа ЛСР» и срока его полномочий. Избрание членов Правления ОАО «Группа ЛСР».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 05.04.2013г.

М.П.