

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

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 председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.03.2014г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.2014г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Группа ЛСР» для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании в органы управления и контроля Общества.

2. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР». Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Одобрение сделок в соответствии с Уставом ОАО «Группа ЛСР».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 04.03.2014г.

М.П.