

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: 12.12.2014г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2014г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за 9 месяцев 2014 года.
 2. Рассмотрение финансового плана ОАО «Группа ЛСР» на 2015 год.
 3. Утверждение программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2015 год.
 4. Рассмотрение отчета Комитета по аудиту Совета директоров за III квартал 2014 года.
 5. Рассмотрение Положения о дивидендной политике ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.
 6. Рассмотрение Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группы ЛСР» в новой редакции.
 7. Рассмотрение Положения о корпоративном секретаре ОАО «Группа ЛСР».
 8. Назначение корпоративного секретаря ОАО «Группа ЛСР».
 9. Одобрение сделок в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Подпись

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

_____ А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 12.12.2014г. м.п.