

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 8 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»».
Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Молчанова Андрея Юрьевича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Гончарова Дмитрия Валерьевича.

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» в количестве 3 (трех) членов.

3.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»:

1. Андросова Кирилла Геннадьевича,

2. Скатерщикова Сергея Сергеевича,

3. Темкина Марка Анатольевича.

3.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»

Скатерщикова Сергея Сергеевича.

Вопрос № 4 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» в количестве 3 (трех) членов.

4.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»:

1. Андросова Кирилла Геннадьевича,

2. Скатерщикова Сергея Сергеевича,

3. Темкина Марка Анатольевича.

4.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Андросова Кирилла Геннадьевича.

Вопрос № 5 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

5.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров в количестве 4 (четырёх) членов.

5.2. Избрать членами Комитета стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР»:

1. Молчанова Андрея Юрьевича,

2. Скатерщикова Сергея Сергеевича,

3. Темкина Марка Анатольевича,

4. Туманову Елену Викторовну.

5.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Молчанова Андрея Юрьевича.

Вопрос № 6 повестки дня: «Определение количественного состава Правления ОАО «Группа ЛСР» и срока его полномочий. Избрание членов Правления».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Определить состав Правления ОАО «Группа ЛСР» в количестве 13 (тринадцати) членов.

6.2. Определить срок полномочий Правления ОАО «Группа ЛСР» - с 5 апреля 2013 года и до избрания нового состава Правления ОАО «Группа ЛСР».

6.3. Избрать Правление ОАО «Группа ЛСР» в следующем составе:

1. Бегоулев Сергей Анатольевич,

2. Винник Лев Арнольдович,

3. Волчецкая Галина Александровна,

4. Ильин Юрий Юрьевич,

5. Кострица Василий Максимович,

6. Кутузов Дмитрий Владимирович,

7. Логинов Владимир Алексеевич,

8. Романов Иван Леонидович,

9. Туманова Елена Викторовна,

10. Фалалеев Климент Александрович,

11. Ходкевич Дмитрий Вячеславович,

12. Черняев Владимир Иванович,

13. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах»

тринадцатым членом Правления и его Председателем является Генеральный директор Общества – Вахмистров Александр Иванович.

6.4. В соответствии с п.3. ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.3. Положения о Правлении ОАО «Группа ЛСР» Совет директоров дает согласие на совмещение должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ и организаций ОАО «Группа ЛСР»:

- 1.Бегоулеву Сергею Анатольевичу,
- 2.Волчецкой Галине Александровне,
- 3.Виннику Льву Арнольдовичу,
- 4.Ильину Юрию Юрьевичу,
- 5.Кострице Василию Максимовичу,
- 6.Кутузову Дмитрию Владимировичу,
- 7.Логинову Владимиру Алексеевичу,
- 8.Романову Ивану Леонидовичу,
- 9.Тумановой Елене Викторовне,
- 10.Фалалееву Клименту Александровичу,
- 11.Ходкевичу Дмитрию Вячеславовичу,
- 12.Черняеву Владимиру Ивановичу,
- 13.Вахмистрову Александру Ивановичу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2013г., Протокол СД № 5/2013.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 05.04.2013г. М.П.