

## Сообщение о существенных фактах

«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>

### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.09.2011г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2011г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  1. Об утверждении отчетов в соответствии с Уставом Общества
  2. Рассмотрение письма аудитора ЗАО "КПМГ" к менеджменту.
  3. Рассмотрение Прогноза исполнения годового плана, составленного по результатам деятельности в 1 полугодии 2011 года.
  4. Целевые показатели для стратегического планирования на 2012 - 2015 гг.
  5. Структура управления ОАО «Группа ЛСР».
  6. Определение количественного состава Правления ОАО «Группа ЛСР» и срока его полномочий.Избрание членов Правления ОАО «Группа ЛСР».
7. Утверждение внутренних документов в соответствии с Уставом Общества.
8. Принятие решения о размещении ценных бумаг, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта о ценных бумагах в соответствии с Уставом Общества.
9. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
(подпись)

\_\_\_\_\_

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 15.09.2011г.

М.П.