

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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.03.2012г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.04.2012г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Рассмотрение аудированной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 12 месяцев 2011 года, и отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности Группы ЛСР за 12 месяцев 2011 г.
 2. Рассмотрение письма аудитора ЗАО «КПМГ» к менеджменту.
 3. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных Программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2011 г.
 4. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 28.03.2012г.

М.П.