

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 7 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 Генерального директора ОАО «Группа ЛСР» на новый срок».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Избрать Вахмистрова Александра Ивановича Генеральным директором ОАО «Группа ЛСР» на новый срок: со 2 июля 2013 года по 1 июля 2016 года.

1.2. В соответствии с п.3. ст.69 федерального закона «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995 года Совет директоров дает согласие Вахмистрову Александру Ивановичу на совмещение должностей в органах управления дочерних обществ ОАО «Группа ЛСР».

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за первый квартал 2013 года».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рассмотрение новой редакции Положения о службе внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить Положение о службе внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2013г., Протокол СД № 7/2013.

2.5. Сведения о единоличном исполнительном органе:

Вахмистров Александр Иванович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 06.06.2013г.

М.П.