

**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	<a href="http://www.lsrgroup.ru/investors">http://www.lsrgroup.ru/investors</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b>в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.</b>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</b> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня: <b>«Рассмотрение проекта Регламента делегирования полномочий в рамках управления предприятиями Группы ЛСР»</b> принято решение: <b>Утвердить Регламент делегирования полномочий в рамках управления предприятиями Группы ЛСР.</b> По вопросу повестки дня: <b>«Рассмотрение проекта Регламента формирования финансового плана и отчета Группы ЛСР в новой редакции»</b> принято решение: <b>Утвердить Регламент формирования финансового плана и отчета Группы ЛСР в новой редакции.</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28.08.2012г.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>28.08.2012г., Протокол СД № 9/2012.</b>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров
	_____
	(подпись)
3.2. Дата: 28.08.2012г.	М.П.