

**Сообщение о существенном факте**  
**«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	<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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>24.08.2012г.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>28.08.2012г.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>1. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за первое полугодие 2012 года.</b> <b>2. Прогноз исполнения годового плана по итогам первого полугодия 2012г.</b> <b>3. Рассмотрение проекта Регламента делегирования полномочий в рамках управления предприятиями Группы ЛСР.</b> <b>4. Рассмотрение проекта Регламента формирования финансового плана и отчета Группы ЛСР в новой редакции.</b> <b>5. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» за второй квартал 2012 года.</b> <b>6. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.</b>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 24.08.2012г.	М.П.