

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-E |
| 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: 04.05.2012г. |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2012г. |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества. |

| 3. Подпись |
|--------------------------------------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор _____ А.И. Вахмистров (подпись) |
| 3.2. Дата: 04.05.2012г. М.П. |