

Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых им решениях»

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
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2012.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2012г., протокол № 4/2012.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:</p> <p>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.</p> <p>2. Рассмотрение письма аудитора ЗАО «КПМГ» к менеджменту.</p> <p>3. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных Программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2011 г.</p> <p>4. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.</p> <p>2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1.1. Утвердить аудированную отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО за 12 месяцев 2011 года.</p> <p>1.2. Утвердить отчетность о результатах финансово-хозяйственной деятельности Группы ЛСР за 12 месяцев 2011г.</p> <p>2.1. Принять к сведению письмо аудитора ЗАО «КПМГ» к менеджменту.</p> <p>3.1. Утвердить итоги исполнения КПЭ, установленные Программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2011 г.</p> <p>4.1. В соответствии с подпунктом 31 пункта 14.2 Устава принять решение о прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Российско-Китайский Деловой Совет».</p>

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров

	(подпись)
3.2. Дата: 02.04.2012г.	М.П.