

Сообщение о существенных фактах
«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	http://www.lsrgroup.ru/investors

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.09.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчетов в соответствии с Уставом Общества 2. Рассмотрение письма аудитора ЗАО "КПМГ" к менеджменту. 3. Рассмотрение Прогноза исполнения годового плана, составленного по результатам деятельности в 1 полугодии 2011 года. 4. Целевые показатели для стратегического планирования на 2012 – 2015 гг. 5. Структура управления ОАО «Группа ЛСР». 6. Определение количественного состава Правления ОАО «Группа ЛСР» и срока его полномочий. Избрание членов Правления ОАО «Группа ЛСР». 7. Утверждение внутренних документов в соответствии с Уставом Общества. 8. Принятие решения о размещении ценных бумаг, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта о ценных бумагах в соответствии с Уставом Общества. 9. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 15.09.2011г.	М.П.