

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-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>21.03.2013г.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>26.03.2013г.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>1. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за 2012 год.</b> <b>2. Рассмотрение письма аудиторов ЗАО «КПМГ» к менеджменту.</b> <b>3. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных Программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2012г.</b>

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.И. Вахмистров (подпись)
3.2. Дата: <b>21.03.2013г.</b> М.П.