

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 членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>05.04.2013г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>05.04.2013г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<b>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».</b>	
<b>2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».</b>	
<b>3. Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту.</b>	
<b>4. Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.</b>	
<b>5. Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Группа ЛСР». Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям.</b>	
<b>6. Определение количественного состава Правления ОАО «Группа ЛСР» и срока его полномочий. Избрание членов Правления ОАО «Группа ЛСР».</b>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 05.04.2013г.	М.П.