

Сообщение о существенном факте
«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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.lsrgroup.ru/investors http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.11.2013г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.11.2013г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение кандидатуры временно исполняющего обязанности Директора Службы внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР». 2. Одобрение сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3. Одобрение сделок в соответствии с Уставом ОАО «Группа ЛСР».	

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

	(подпись)
3.2. Дата: 21.11.2013г.	М.П.