

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-Е
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: 16.12.2013г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2013г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за 9 месяцев 2013 года.	
2. Рассмотрение финансового плана ОАО «Группа ЛСР» на 2014 год.	
3. Определение количественного состава Правления ОАО «Группа ЛСР» и срока его полномочий.	
4. Избрание членов Правления ОАО «Группа ЛСР».	
5. Рассмотрение программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014 год.	
6. Расторжение договора с регистратором, утверждение нового регистратора Общества и условий договора с ним.	
7. Рассмотрение отчета Комитета по аудиту за III квартал 2013 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 16.12.2013г.	М.П.