

**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	<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>30.01.2014г.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>06.02.2014г.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>1. Рассмотрение стратегического плана ОАО «Группы ЛСР» на 2014-2017г.</b> <b>2. Отчеты о работе Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совету директоров ОАО «Группа ЛСР» за 2013 год.</b> <b>3. Одобрение сделок в соответствии с Уставом ОАО «Группа ЛСР».</b>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 30.01.2014г.	М.П.