

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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	www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Группа ЛСР» для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании в органы управления и контроля Общества».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: 1.1. Установить, что предложение от акционера Общества STREETLINK LIMITED по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров поступило:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в срок, установленный Уставом Общества; - акционер является владельцем более 2 % голосующих акций Общества; - предложение соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». <p>1.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров и ревизионную комиссию следующих кандидатов, выдвинутых акционером Общества - STREETLINK LIMITED:</p> <p>В Совет директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Валитов Ильгиз Наилевич; 2. Вахмистров Александр Иванович; 3. Гончаров Дмитрий Валерьевич; 4. Кудимов Юрий Александрович; 5. Молчанов Андрей Юрьевич; 6. Осипов Юрий Сергеевич; 7. Скатерщиков Сергей Сергеевич; 8. Туманова Елена Викторовна; 9. Шейкина Ольга Михайловна. <p>Согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, предоставлены.</p> <p>В ревизионную комиссию Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клевова Наталья Сергеевна; 	

2. *Терентьев Юрий Иванович;*

3. *Фрадина Людмила Валериевна.*

Согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в ревизионную комиссию, предоставлены.

Вопрос № 2 повестки дня: *«Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР». Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».*

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Установить, что предложение от акционера Общества STREETLINK LIMITED о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров поступило:

- в срок, установленный Уставом Общества;

- акционер является владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества;

- предложение соответствует требованиям, предусмотренным Уставом, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров, отнесен к компетенции собрания акционеров и соответствует требованиям законодательства.

2.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос и принять формулировку решения по предлагаемому вопросу от акционера Общества STREETLINK LIMITED:

Формулировка вопроса: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

Формулировка решения: «Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2014г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол СД № 3/2014 от 05.03.2014г.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 05.03.2014г.

М.П.