

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, лит. Б, пом. 15Н |
| 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 | www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information 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: 21.08.2014г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.08.2014г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| 1. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за первое полугодие 2014г. | |
| 2. Прогноз исполнения годового плана ОАО «Группа ЛСР» по итогам полугодия 2014г. | |
| 3. Рассмотрение кандидатуры Директора Службы внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР». | |

| 3. Подпись | |
|---|-----------------|
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа ЛСР» | А.И. Вахмистров |
| _____ | |
| (подпись) | |
| 3.2. Дата: 21.08.2014г. | м.п. |