

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, 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	
<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: Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за первое полугодие 2014г.». Содержание решения по вопросу повестки дня: 1.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность ОАО «Группа ЛСР» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, составленную в соответствии с МСФО. Вопрос № 2 повестки дня: «Прогноз исполнения годового плана ОАО «Группа ЛСР» по итогам полугодия 2014г.». Содержание решения по вопросу повестки дня: Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной. Вопрос № 3 повестки дня: «Рассмотрение кандидатуры Директора Службы внутреннего аудита ОАО «Группа ЛСР»». Содержание решения по вопросу повестки дня: 3.1. Принять к сведению информацию о кандидатуре Директора Службы внутреннего аудита. 3.2. Согласовать кандидатуру Рубцовой Ольги Анатольевны в качестве Директора Службы внутреннего аудита.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2014г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2014г., Протокол СД № 12/2014.</p>	

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

	(подпись)
3.2. Дата: 26.08.2014г.	М.П.