

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: <i>в заседании участвовало 8 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки дня: «О размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-04». «ЗА» – 8 членов Совета директоров, а именно: 1. Вахмистров Александр Иванович, 2. Гончаров Дмитрий Валерьевич, 3. Кудимов Юрий Александрович, 4. Молчанов Андрей Юрьевич, 5. Осипов Юрий Сергеевич, 6. Скатерщиков Сергей Сергеевич, 7. Туманова Елена Викторовна, 8. Шейкина Ольга Михайловна. «ПРОТИВ» - нет; «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет. По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-04». «ЗА» – 8 членов Совета директоров, а именно: 1. Вахмистров Александр Иванович, 2. Гончаров Дмитрий Валерьевич, 3. Кудимов Юрий Александрович, 4. Молчанов Андрей Юрьевич, 5. Осипов Юрий Сергеевич, 6. Скатерщиков Сергей Сергеевич, 7. Туманова Елена Викторовна, 8. Шейкина Ольга Михайловна. «ПРОТИВ» - нет; «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: «О размещении дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-04». Содержание решения по вопросу повестки дня: К выпуску документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по</p>

требованию владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер 4B02-04-55234-E от 16.02.2011 г.) разместить дополнительный выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации дополнительного выпуска» или «Биржевые облигации») Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» со следующими параметрами:

1. Количество размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

2. Номинальная стоимость Биржевых облигаций дополнительного выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию.

3. Общая номинальная стоимость Биржевых облигаций дополнительного выпуска: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

4. Срок погашения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

33,3% от номинальной стоимости - 08.04.2015 г.,

33,3% от номинальной стоимости - 07.10.2015 г.

33,4% от номинальной стоимости - 06.04.2016 г.

Если дата погашения каждой части номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5. Форма погашения: Биржевые облигации погашаются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

6. Способ размещения: открытая подписка.

7. Цена размещения одной Биржевой облигации дополнительного выпуска устанавливается решением уполномоченного органа управления ОАО «Группа ЛСР» не позднее начала размещения.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям дополнительного выпуска, рассчитанный по следующей формуле:

$NKD = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100\%$, где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации дополнительного выпуска, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

При размещении Биржевые облигации дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

8. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Условия досрочного погашения определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

9. При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

10. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска на счета депо в депозитариум (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

11. Иные условия размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска устанавливаются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг –

биржевых облигаций серии БО-04».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения 33,3% от номинальной стоимости биржевых облигаций - 08.04.2015 г., 33,3% от номинальной стоимости биржевых облигаций - 07.10.2015 г. 33,4% от номинальной стоимости биржевых облигаций - 06.04.2016 г., с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.09.2014г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.09.2014г., Протокол СД № 13/2014.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 26.09.2014г.

М.П.