

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке 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 | |
|---|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.03.2015г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.2015г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО «Группа ЛСР» за 2014 год.3. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2014 года, в том числе по выплате дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.4. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности ОАО «Группа ЛСР» на 2015 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.5. Вынесение на общее собрание акционеров ОАО «Группа ЛСР» вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.6. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.7. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.8. Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Группа ЛСР», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением между ОАО «Группа ЛСР» и ОАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к договорам поручительства и договору залога доли.9. Вынесение на общее собрание акционеров ОАО «Группа ЛСР» вопроса о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».10. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Группа ЛСР» для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.11. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».12. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.13. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».14. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».15. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа ЛСР».16. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».17. Утверждение методики оценки качества корпоративного управления Общества и ее критериев.18. Рассмотрение существенных условий договоров с членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества, руководителями структурных подразделений Общества.Рассмотрение индивидуальных обязанностей члена Совета директоров, Председателя Совета директоров Общества, Председателя Комитета Совета директоров.19. Утверждение Политики по вознаграждению членов Совета директоров Общества. | |

20. Оценка эффективности работы Совета директоров Общества и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества.

21. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2014 года, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

22. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа ЛСР»

А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 04.03.2015г. м.п.