

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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12.03.2015г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.03.2015г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за 2014 год.	
2. Рассмотрение письма аудитора ЗАО «КПМГ» к менеджменту.	
3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».	
4. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных Программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014 год. Рекомендации о выплате бонусов.	
5. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных «Долгосрочной программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014-2017 г.г., основанной на наделении акциями» за 2014 год.	
6. Об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Группа ЛСР»	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 12.03.2015г. м.п.	