

**Сообщение о существенных фактах**  
**«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
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	<a href="http://www.lsrgroup.ru/investors">http://www.lsrgroup.ru/investors</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.12.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчетов в соответствии с Уставом Общества. 2. Рассмотрение Прогноза исполнения годового плана, составленного по результатам деятельности за 9 месяцев 2011 года. 3. Рассмотрение Годового финансового плана на следующий, 2012 год. 4. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 15.12.2011г.	М.П.