

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Группа ЛСР» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург |
| 1.4. ОГРН эмитента | 5067847227300 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7838360491 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55234-E |
| 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 (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2017 год.</p> <p>2. Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту.</p> <p>3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».</p> <p>4. Итоги исполнения «Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2017 год».</p> <p>5. Итоги исполнения «Долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014-2017г.г., основанной на наделении акциями», за 2017 год.</p> <p>6. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров за 2017 год.</p> <p>7. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.</p> <p>2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-55234-E от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JFPF0.</p> | |

| 3. Подпись | |
|---------------------------|---------------|
| 3.1. Генеральный директор | А.Ю. Молчанов |
| | _____ |
| | подпись |
| 3.2. Дата: 05.03.2018 г. | М.П. |