

**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                 | <a href="http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information">www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 27.08.2018  |

| 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: <b>27.08.2018 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29.08.2018 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>1. Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий.</b></p> <p><b>2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>3. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>4. Избрание Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>5. Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества.</b></p> <p><b>6. Рассмотрение финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие 2018 года.</b></p> <p><b>7. Прогноз исполнения финансового плана ПАО «Группа ЛСР» на 2018 год по итогам первого полугодия 2018 года.</b></p> <p><b>8. Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту.</b></p> <p><b>9. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».</b></p> <p><b>10. Рассмотрение вопроса о страховании ответственности членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, ключевых сотрудников Общества.</b></p> <p><b>11. Рассмотрение проекта «Долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР».</b></p> <p><b>12. Рассмотрение вопросов в рамках разработки Проекта стратегии развития Группы ЛСР.</b></p> <p><b>13. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.</b></p> |  |

| 3. Подпись                |               |
|---------------------------|---------------|
| 3.1. Генеральный директор | А.Ю. Молчанов |
|                           | _____         |
|                           | подпись       |
| 3.2. Дата: 27.08.2018 г.  | М.П.          |