

**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> <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)	15.03.2019

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>15.03.2019 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19.03.2019 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2018 год.</b></p> <p><b>2. Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту.</b></p> <p><b>3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».</b></p> <p><b>4. Итоги исполнения «Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2018 год».</b></p> <p><b>5. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.</b></p> <p><b>6. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.</b></p> <p><b>7. Рассмотрение статуса подготовки Отчета об устойчивом развитии Общества.</b></p> <p><b>8. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2018 год.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	М.Ю. Соколов
	_____
	подпись
3.2. Дата: 15.03.2019 г.	М.П.