

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-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 (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: 26.08.2016г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.08.2016г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение финансового отчета Общества за шесть месяцев 2016 года. 2. Прогноз исполнения финансового плана ПАО «Группа ЛСР» на 2016 год по итогам шести месяцев 2016 года. 3. Расторжение договора с регистратором Общества. 4. Утверждение нового регистратора Общества и условий договора с ним. 5. Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 6. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Молчанов

	подпись
3.2. Дата: 26.08.2016г.	М.П.