

**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)	14.05.2019

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>14.05.2019 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15.05.2019 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.</b></li> <li>2. <b>Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2018 год.</b></li> <li>3. <b>Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2018 г., в том числе по выплате дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b></li> <li>4. <b>Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2019 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.</b></li> <li>5. <b>Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки.</b></li> <li>6. <b>Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.</b></li> <li>7. <b>Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества.</b></li> <li>8. <b>Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.</b></li> <li>9. <b>Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.</b></li> <li>10. <b>Созыв годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>11. <b>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>12. <b>Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>13. <b>Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>14. <b>Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>15. <b>Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.</b></li> <li>16. <b>Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</b></li> <li>17. <b>Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.</b></li> <li>18. <b>Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> </ol> <p>2.4. Вид, категория (тип), серия, 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): <b>акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-E от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JFPF0.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	М.Ю. Соколов
	_____
	подпись
3.2. Дата: 14.05.2019 г.	М.П.