

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.12.2019

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: 19.12.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Рассмотрение финансового отчета Группы ЛСР за 9 месяцев 2019 года. Прогноз исполнения финансового плана Группы ЛСР на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года.</p> <p>2. Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2020 год.</p> <p>3. Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2020 год.</p> <p>4. Рассмотрение плана работы и бюджета Службы внутреннего аудита Общества (СВА) на 2020 год.</p> <p>5. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки.</p>	

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

	подпись
3.2. Дата: 19.12.2019 г.	М.П.