

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)	12.03.2020

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: 12.03.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2019 год.</p> <p>2. Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту.</p> <p>3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».</p> <p>4. Итоги исполнения «Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2019 год».</p> <p>5. Оценка эффективности внутреннего и внешнего аудита ПАО «Группа ЛСР».</p> <p>6. Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</p> <p>7. Рассмотрение документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита: Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Группа ЛСР» в новой редакции; Регламент и процедуры внутреннего аудита ПАО «Группа ЛСР» в новой редакции.</p> <p>8. Рассмотрение «Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» в новой редакции.</p> <p>9. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.</p> <p>10. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>11. О соблюдении информационной политики Общества.</p> <p>12. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2019 год.</p> <p>13. Предоставление согласия на совершение Обществом крупных сделок.</p> <p>14. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.</p>	

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

	подпись
3.2. Дата: 12.03.2020 г.	М.П.