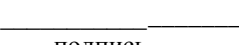


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«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	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)	25.03.2020

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: 25.03.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.</p> <p>2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2019 год.</p> <p>3. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2019 года.</p> <p>4. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2020 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.</p> <p>5. Анализ профессиональной квалификации, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.</p> <p>6. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>9. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.</p> <p>11. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>12. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.</p> <p>13. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>14. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>15. Рассмотрение отчета об устойчивом развитии за 2019 год.</p> <p>16. Рассмотрение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.</p> <p>17. О приобретении ценных бумаг Общества.</p> <p>18. Одобрение Обществом крупной сделки.</p> <p>19. О текущей ситуации на предприятиях Группы ЛСР в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-нCoV) в РФ.</p> <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): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-E от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JFPF0.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 А.Ю. Молчанов подпись
3.2. Дата: 25.03.2020 г.	М.П.