

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)	29.04.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия членом 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: 29.04.2020 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2020 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.	
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.	
3. Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту.	
4. Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.	
5. Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям.	
6. Рассмотрение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.	
7. О текущей ситуации на предприятиях Группы ЛСР в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РФ.	
8. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки.	

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

	подпись
3.2. Дата: 29.04.2020 г.	М.П.