

## 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.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information)  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>

### 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: 05.04.2016г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2016г.

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. Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества.

7. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2013 - 2015 гг.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 05.04.2016г.

М.П.