

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>

2. Содержание сообщения

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: 02.03.2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2017г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.

2. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением договоров поручительства и договора залога акций.

6. Последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

2.4. 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): 1-01-55234-Е от 28.09.2006г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFPO.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 02.03.2017г.

М.П.

