

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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) 14.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Группы ЛСР за 9 месяцев 2018 года. Прогноз исполнения финансового плана Группы ЛСР на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2019 год».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рассмотрение Долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить Долгосрочную программу мотивации ключевых работников Группы ЛСР на 2019-2023 годы.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2019 год».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 5 повестки дня: «Статус проекта «Разработка корпоративной стратегии для Группы ЛСР».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 6 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2018 г., протокол № 11/2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

М.Ю. Соколов

3.2. Дата: 14.12.2018 г.

М.П.