

## 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.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: 15.03.2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.03.2017г.

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

1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2016 год.

2. Рассмотрение письма аудитора АО «КПИМГ» к менеджменту.

3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».

4. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных Программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2016 год. Рекомендации о выплате бонусов.

5. Рассмотрение итогов исполнения КПЭ, установленных «Долгосрочной программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014-2017г.г., основанной на наделении акциями» за 2016 год.

6. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2016 год.

7. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров за 2016 год.

8. 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-E от 28.09.2006г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPF0.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 15.03.2017г.

М.П.

ПОДПИСЬ