

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: 05.03.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2018 г.

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

1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2017 год.

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

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

4. Итоги исполнения «Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2017 год».

5. Итоги исполнения «Долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014-2017г.г., основанной на наделении акциями», за 2017 год.

6. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров за 2017 год.

7. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

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-Е от 28.09.2006 г., Международный код

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPF0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 05.03.2018 г.

М.П.