

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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.08.2020

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: 27.08.2020 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.08.2020 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
 2. Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества.
 3. Рассмотрение финансового отчета Общества за первое полугодие 2020 года.
 4. Прогноз исполнения финансового плана Общества на 2020 год по итогам первого полугодия 2020 года.
 5. Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту.
 6. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
 7. О создании Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества.
 8. Рассмотрение Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров Общества.
 9. Рассмотрение условий трудового договора, заключаемого с Директором службы внутреннего аудита Общества.
 10. Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества.
 11. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
 12. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
 13. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
 14. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
 15. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем

собрании акционеров Общества, а также определение формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

16. Утверждение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

17. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия, 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): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFPO.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 27.08.2020 г.

М.П.