

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>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Общества за первое полугодие 2017 года».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, составленную в соответствии с МСФО.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту».

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

Вопрос № 3 повестки дня: «Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260

«Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».

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

Вопрос № 4 повестки дня: «Прогноз исполнения финансового плана Общества на 2017 год по итогам первого полугодия 2017 года».

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

Вопрос № 5 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: 29.08.2017г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2017г., Протокол СД № 6/2017.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 29.08.2017г.

М.П.