

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: 14.12.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2015г.

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

1. Рассмотрение финансового плана Общества на 2016 год.
2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 9 месяцев 2015 года.
3. Рассмотрение принципов долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР.
4. Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества.
5. Рассмотрение Положения об информационной политике Общества в новой редакции.
6. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального
директора ПАО «Группа ЛСР»

(на основании доверенности
от 18.05.2015 № 01-11/26)

(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 14.12.2015г. м.п.