

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) 12.03.2020

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: 12.03.2020 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2020 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2019 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 2019 год».
 5. Оценка эффективности внутреннего и внешнего аудита ПАО «Группа ЛСР».
 6. Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
 7. Рассмотрение документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита: Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Группа ЛСР» в новой редакции; Регламент и процедуры внутреннего аудита ПАО «Группа ЛСР» в новой редакции.
 8. Рассмотрение «Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» в новой редакции.
 9. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.
 10. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
 11. О соблюдении информационной политики Общества.
 12. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2019 год.
 13. Предоставление согласия на совершение Обществом крупных сделок.
 14. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 12.03.2020 г.

М.П.