

## 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.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: 18.12.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2017 г.

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

1. Рассмотрение финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за 9 месяцев 2017 года. Прогноз исполнения финансового плана Группы ЛСР на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года.

2. Определение размера оплаты услуг аудиторов на 2017 год.

3. Рассмотрение финансового плана ПАО «Группа ЛСР» на 2018 год.

4. Утверждение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2018 год.

5. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 18.12.2017 г.

М.П.