

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.

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

Результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Созыв годового собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров.

Форму проведения общего собрания определить как собрание.

Дата проведения: 05 апреля 2016 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.

Время проведения: 11.00 часов.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 февраля 2016 года.

Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору ПАО «Группа ЛСР» - АО «Независимая регистраторская компания».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016 г., Протокол заседания Совета директоров № 1/2016.

3. Подписи

3.1. Первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР»

(на основании доверенности

от 18.05.2015 № 01-11/26)

А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 04.02.2016 г. м.п.