

## 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: 03.05.2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2017г.

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

1. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.

2. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.

3. Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.

4. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением договоров поручительств и договоров залога.

5. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о принятии решений о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

8. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.

9. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2017 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.

10. Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2016 г., в том числе по выплате дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11. Созыв годового собрания акционеров Общества.

12. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

13. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
  14. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
  15. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
  16. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировки решений по вопросам годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
  17. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
  18. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года, подготовленного в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
  19. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  20. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.
  21. Последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-55234-Е от 28.09.2006г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JFPF0.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 03.05.2017г.

М.П.