

## Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении заседания совета директоров 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, 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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.02.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР».

### 3. Подпись

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: 01.02.2016 г.      м.п.