

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Статус проекта ЗИЛАРТ».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 2 повестки дня: «Презентация стратегии блока «Строительные материалы».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: «Вопросы страхования ответственности членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, ключевых сотрудников Общества».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной

Вопрос № 4 повестки дня: «Статус проекта «Разработка корпоративной стратегии для Группы ЛСР».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной

Вопрос № 5 повестки дня: «Статус проекта «Долгосрочная программа мотивации руководителей Группы ЛСР».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 6 повестки дня: «Рассмотрение Политики управления рисками ПАО «Группа ЛСР». Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Группа ЛСР».

Вопрос № 7 повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 8 повестки дня: «Одобрение сделки в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2018 г., протокол № 10/2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ю. Соколов

подпись

3.2. Дата: 19.10.2018 г.

М.П.