

## 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.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 решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие 2015 года».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, составленную в соответствии с МСФО.

Вопрос № 2 повестки дня: «Прогноз исполнения годового плана ПАО «Группа ЛСР» по итогам первого полугодия 2015 года».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 3 повестки дня: «Рассмотрение Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Группа ЛСР» в новой редакции».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

Вопрос № 4 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом ПАО «Группа ЛСР»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2015г., Протокол СД № 8/2015.

### 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: 25.08.2015г.      м.п.