

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.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: 01.03.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.03.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2015 год.

3. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2016 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.

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

6. Оценка качества корпоративного управления Общества.

7. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.

8. Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

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

10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

11. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

12. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

13. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров Общества.

15. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

16. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

17. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров за 2015 год.

18. Утверждение программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2016 год.

19. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

(подпись)

3.2. Дата: 01.03.2016 г. м.п.