

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.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: 25.05.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2018 г.

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

1. «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».

2. «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2017 год».

3. «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2017 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 2018 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».

5. «Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе».

6. «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества».

7. «Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».

8. «Созыв годового общего собрания акционеров Общества».

9. «Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

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

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

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

13. «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».

14. «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».

15. «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2017 года, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг».

16. «Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

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 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JFPF0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 25.05.2018 г.

М.П.