

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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.05.2019

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: 14.05.2019 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2019 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
 2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2018 год.
 3. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2018 г., 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 2019 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов.
 5. Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки.
 6. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.
 7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества.
 8. Признание независимым кандидата в члены Совета директоров Общества.
 9. Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.
 10. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
 11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
 12. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
 13. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

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

15. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

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

17. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.

18. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Вид, категория (тип), серия, 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): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFPO.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ю. Соколов

подпись

3.2. Дата: 14.05.2019 г.

М.П.