

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, 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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

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 Общества за 2016 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

1.3. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 3 повестки дня: «Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных Программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2016 год. Рекомендации о выплате бонусов».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 5 повестки дня: «Рассмотрение итогов исполнения КПЭ, установленных «Долгосрочной программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014-2017г.г., основанной на наделении акциями» за 2016 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 6 повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах

проверки Общества за 2016 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Принять к сведению заключения ревизионной комиссии ПАО «Группа ЛСР» об итогах проверки за 2016 год.

Вопрос № 7 повестки дня: «Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров за 2016 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

7.1. Принять к сведению информацию о деятельности Комитетов Совета директоров в 2016г.

Вопрос № 8 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».

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: 17.03.2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.03.2017г., Протокол СД № 2/2017.

2.5. 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 28.09.2006г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFPO.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 17.03.2017 г. м.п.