

## 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.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) 17.10.2018

### 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: 17.10.2018 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.10.2018 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
  1. Статус проекта ЗИЛАРТ.
  2. Презентация стратегии блока «Строительные материалы».
  3. Вопросы страхования ответственности членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, ключевых сотрудников Общества.
  4. Статус проекта «Разработка корпоративной стратегии для Группы ЛСР».
  5. Статус проекта «Долгосрочная программа мотивации руководителей Группы ЛСР».
  6. Рассмотрение Политики управления рисками ПАО «Группа ЛСР».
  7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки.
  8. Одобрение сделки в соответствии с Уставом Общества.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

подпись

М.Ю. Соколов

3.2. Дата: 17.10.2018 г.

М.П.