

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: 13.12.2016г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2016г.

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

1. Рассмотрение финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за 9 месяцев 2016 года.
2. Рассмотрение финансового плана ПАО «Группа ЛСР» на 2017 год.
3. Базовые принципы мотивации ключевых руководителей Группы ЛСР на 2017 год.
4. Рассмотрение новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа ЛСР».
5. Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества.
6. Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
7. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 13.12.2016г.

М.П.