

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 членом 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: 09.06.2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2017г.

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

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту.

3. Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

4. Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям.

5 Рассмотрение финансового отчета Общества за первый квартал 2017 года.

6. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 09.06.2017г.

М.П.