

## 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-E

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) 19.03.2021

### 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: 19.03.2021 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2021 г.

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

1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2020 год.

2. Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту.

3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».

4. Итоги исполнения «Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2020 год».

5. Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

6. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.

7. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.

8. О соблюдении информационной политики Общества.

9. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2020 год.

10. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 19.03.2021 г.

М.П.

