

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении заседания совета директоров 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, 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 эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.03.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.03.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за 2015 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. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных Программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2015 год.

5. Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных «Долгосрочной программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014-2017 г.г., основанной на наделении акциями» за 2015 год.

6. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

(подпись)

3.2. Дата: 15.03.2016 г. м.п.