

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>;  
<http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

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) 15.03.2019

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: 15.03.2019 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2019 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
  1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2018 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 2018 год».
5. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.
6. Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
7. Рассмотрение статуса подготовки Отчета об устойчивом развитии Общества.
8. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2018 год.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

подпись

М.Ю. Соколов

3.2. Дата: 15.03.2019 г.

М.П.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ю. Соколов

3.2. Дата 15.03.2019г.