

## 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): 27.08.2018

### 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: 27.08.2018 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.08.2018 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
  1. Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий.
  2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
  3. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
  4. Избрание Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.
  5. Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества.
  6. Рассмотрение финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие 2018 года.
  7. Прогноз исполнения финансового плана ПАО «Группа ЛСР» на 2018 год по итогам первого полугодия 2018 года.
  8. Рассмотрение письма аудитора АО «КПИМГ» к менеджменту.
  9. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
  10. Рассмотрение вопроса о страховании ответственности членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, ключевых сотрудников Общества.
  11. Рассмотрение проекта «Долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР».
  12. Рассмотрение вопросов в рамках разработки Проекта стратегии развития Группы ЛСР.
  13. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества.
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2018.

### 3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор  
А.Ю. Молчанов

3.2. Дата 27.08.2018г.