

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Общества за 2018 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: «Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 4 повестки дня: «Итоги исполнения «Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2018 год».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 5 повестки дня: «Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

5.1. Принять информацию к сведению. Признать систему корпоративного управления Общества по итогам 2018 года надежной, эффективной, соответствующей потребностям Общества и передовым стандартам корпоративного управления.

Вопрос № 6 повестки дня: «Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. По результатам проведенной формализованной самооценки признать работу Совета директоров Общества, его комитетов и членов Совета директоров по итогам 2018 года эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.

6.2. По результатам проведенной оценки признать работу исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.

Вопрос № 7 повестки дня: «Рассмотрение статуса подготовки Отчета об устойчивом развитии Общества».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 8 повестки дня: «Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2018 год».

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2019 г., протокол № 1/2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

М.Ю. Соколов

3.2. Дата: 19.03.2019 г.

М.П.