

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие 2015 года». Содержание решения по вопросу повестки дня: 1.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, составленную в соответствии с МСФО. Вопрос № 2 повестки дня: «Прогноз исполнения годового плана ПАО «Группа ЛСР» по итогам первого полугодия 2015 года». Содержание решения по вопросу повестки дня: Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной. Вопрос № 3 повестки дня: «Рассмотрение Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Группа ЛСР» в новой редакции». Содержание решения по вопросу повестки дня: 3.1. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Группа ЛСР» в новой редакции. Вопрос № 4 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом ПАО «Группа ЛСР»». Содержание решения по вопросу повестки дня: Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2015г.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2015г., Протокол СД № 8/2015.	

3. Подписи	
3.1. Первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР» (на основании доверенности от 18.05.2015 № 01-11/26)	А.И. Вахмистров
	_____ (подпись)
3.2. Дата: 25.08.2015г. м.п.	