

**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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information">www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>01.02.2016 г.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>04.02.2016 г.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>1. Созыв годового собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР».</b>

3. Подпись	
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: 01.02.2016 г.                      м.п.	