

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834 |

| 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: 02.06.2016г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2016г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение финансового отчета Общества за первый квартал 2016 года. 2. Рассмотрение долгосрочного финансового плана Группы ЛСР на период 2016-2025 гг. 3. Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 4. Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества. | |

| 3. Подпись | |
|---------------------------|---------------|
| 3.1. Генеральный директор | А.Ю. Молчанов |
| | _____ |
| | подпись |
| 3.2. Дата: 02.06.2016г. | М.П. |