

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров Эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «СГ-Девелопмент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «СГ-Девелопмент»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д.35, стр. 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739002510</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706032060</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>01017-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://hals-development.ru/#/1/35">http://hals-development.ru/#/1/35</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	<b>27.05.2021</b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>27.05.2021</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>28.05.2021</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год, и утверждении отчета о заключенных ПАО «СГ-Девелопмент» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включенного в состав годового отчета ПАО «СГ-Девелопмент» за 2020 год.</li> <li>2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «СГ-Девелопмент» и порядку его выплаты.</li> <li>3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент» (определение формы проведения, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СГ-Девелопмент»).</li> <li>4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент».</li> <li>5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент».</li> <li>6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «СГ-Девелопмент» и определении порядка ее предоставления.</li> <li>7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «СГ-Девелопмент», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «СГ-Девелопмент».</li> <li>8. О кандидатуре аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с правилами и стандартами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.</li> <li>9. О кандидатуре аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «СГ-Девелопмент» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.</li> </ol>	
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 27.05.2005г., ISIN RU000A0JNP96.	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор ПАО «СГ-Девелопмент»

В.Н. Сугаченко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата «27» мая 2021г.