

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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.</i></p> <p>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: <i>«Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества».</i></p> <p>1.1. Установить, что предложение от акционера Общества Молчанова А.Ю. по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров поступило:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в срок, установленный Уставом Общества; - акционер является владельцем более 2 % голосующих акций Общества; - предложение соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». <p>1.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию, выдвинутых акционером Общества – Молчановым А.Ю.:</p> <p>В Совет директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гончаров Дмитрий Валерьевич, 2. Кострица Василий Максимович, 3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор, 4. Молчанов Андрей Юрьевич, 5. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор, 6. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор, 7. Туманова Елена Викторовна, 8. Шейкина Ольга Михайловна, 9. Яцышин Евгений Владимирович. <p><i>Согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, предоставлены.</i></p> <p>В ревизионную комиссию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клевцова Наталья Сергеевна, 2. Фрадина Людмила Валериевна, 3. Шарапова Ирина Анатольевна. <p><i>Согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в ревизионную комиссию, предоставлены.</i></p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: <i>«Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».</i></p> <p>2.1. Установить, что отсутствуют предложения от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. При созыве годового общего собрания акционеров использовать право Совета директоров, предоставленное п.7 ст. 53 Федерального закона</p>

«Об акционерных обществах», о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов по своему усмотрению.

Вопрос № 3 повестки дня: **«Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением договоров поручительства и договора залога акций».**

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

Вопрос № 4 повестки дня: **«Последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»».**

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

Вопрос № 5 повестки дня: **«Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».**

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2017г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.03.2017г., Протокол СД № 1/2017.**

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): **1-01-55234-E от 28.09.2006г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JFP0.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 06.03.2017г.

М.П.