

**Информация (материалы), предоставляемые акционерам  
ПАО «Группа ЛСР» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 29.04.2020 г.**

В соответствии с уведомлением о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР» акционерам ПАО «Группа ЛСР» для ознакомления предоставляется

**Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР»**

*Формулировка вопроса № 1:* «Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год».

*Формулировка решения по вопросу:*

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.

*Формулировка вопроса № 2:* «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

*Формулировка решения по вопросу:*

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

*Формулировка вопроса № 3:* «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года».

*Формулировка решения по вопросу:*

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 г.

– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

– утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

*Формулировка вопроса № 4:* «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

*Формулировка решения по вопросу:*

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.

*Формулировка вопроса № 5:* «Избрание членов Совета директоров Общества».

*Формулировка решения по вопросу:*

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Левит Игорь Михайлович;
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;
5. Молчанов Егор Андреевич;
6. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор;
7. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
8. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;
9. Яцышин Евгений Владимирович.

*Формулировка вопроса № 6:* «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

*Формулировка решения по вопросу:*

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Синюгин Денис Григорьевич;
3. Фрадина Людмила Валериевна.

*Формулировка вопроса № 7:* «Утверждение аудиторов Общества на 2020 год».

*Формулировка решения по вопросу:*

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПИМГ».