

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-E
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29.08.2018

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий». Содержание решения по вопросу повестки дня: 1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Молчанова Андрея Юрьевича 30.08.2018 года. 1.2. Избрать Генеральным директором Общества Соколова Максима Юрьевича на срок с 31.08.2018 года по 30.08.2021 года. Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров Общества». Содержание решения по вопросу повестки дня: 2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Молчанова Андрея Юрьевича с 31 августа 2018 года. Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества». Содержание решения по вопросу повестки дня: 3.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Дмитрия Валерьевича с 31 августа 2018 года. Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества». Содержание решения по вопросу повестки дня: 4.1. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества Нестеренко Андрея Андреевича. Вопрос № 5 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества». Содержание решения по вопросу повестки дня: 5.1. Определить состав Правления Общества в количестве 7 (семи) членов. 5.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 31 августа 2018 года и до избрания нового состава Правления Общества. 5.3. Избрать Правление Общества в следующем составе: 1. Волчецкая Галина Александровна, 2. Ильин Юрий Юрьевич, 3. Кострица Василий Максимович, 4. Кутузов Дмитрий Владимирович,</p>	

5. **Сорокко Леонид Михайлович,**

6. **Яцышин Евгений Владимирович,**

7. **В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах» Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Соколов Максим Юрьевич.**

Вопрос № 6 повестки дня: **«Рассмотрение финансового отчета Общества за первое полугодие 2018 года».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, составленную в соответствии с МСФО.

Вопрос № 7 повестки дня: **«Прогноз исполнения финансового плана Общества на 2018 год по итогам первого полугодия 2018 года».**

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

Вопрос № 8 повестки дня: **«Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту».**

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

Вопрос № 9 повестки дня: **«Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».**

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

Вопрос № 10 повестки дня: **«Рассмотрение вопроса о страховании ответственности членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, ключевых сотрудников Общества».**

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

Вопрос № 11 повестки дня: **«Рассмотрение проекта «Долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР».**

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

Вопрос № 12 повестки дня: **«Рассмотрение вопросов в рамках разработки Проекта стратегии развития Группы ЛСР».**

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

Вопрос № 13 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: **29.08.2018г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.08.2018г., Протокол СД № 8/2018.**

2.5. Дополнительные сведения о членах единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента:

1. Волчецкая Галина Александровна

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,016%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,016%.**

2. Ильин Юрий Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,007%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,007%.**

3. Кострица Василий Максимович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,231%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,229%.**

4. Кутузов Дмитрий Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,019%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,019%.**

5. Соколов Максим Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%.**

6. Сорокко Леонид Михайлович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,008%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,008%.**

7. Яцышин Евгений Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 29.08.2018г.

М.П.