

**Информация (материалы), предоставляемые акционерам
ПАО «Группа ЛСР» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 28.06.2019 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 2018 год».

Формулировка решения по вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год.

Формулировка вопроса № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».

Формулировка решения по вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Формулировка вопроса № 3: «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 года».

Формулировка решения по вопросу:

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2018 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2018 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019 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 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей.

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

Формулировка решения по вопросу:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (семь) 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. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;

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 2019 год».

Формулировка решения по вопросу:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2019 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПИГ».