

**Доклад Совета директоров ПАО «Группа ЛСР» (далее – Общество)
с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества
по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
30 сентября 2020 г.**

ВОПРОС № 1 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2020 года».

Рекомендация:

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров принять следующее решение:

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30.06.2020, направить на выплату дивидендов в размере 20 (двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 2 060 604 300 (два миллиарда шестьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи триста) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020.

Справочно (в соответствии с данными бухгалтерской отчетности ПАО «Группа ЛСР» на 30.06.2020 по РСБУ):

Нераспределенная чистая прибыль по состоянию на 30.06.2020, которая может быть направлена на выплату дивидендов <i>в том числе:</i>	13 260 333 тыс. руб.
чистая прибыль за 6 месяцев 2020 года	163 482 тыс. руб.

Позиция Совета директоров:

Совет директоров рассмотрел текущее финансовое и конкурентное положение Общества, перспективы его развития, включая прогнозы операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы, влияющие на сохранение финансовой устойчивости и гибкой структуры капитала.

Проанализировав представленную информацию, Совет директоров считает, что ПАО «Группа ЛСР» может выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2020 года.

ПАО «Группа ЛСР» располагает условиями для объявления дивидендов по акциям Общества за полугодие 2020 года и выплаты указанных дивидендов в соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом ожидания того, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов:

– ПАО «Группа ЛСР» не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– стоимость чистых активов ПАО «Группа ЛСР» не будет меньше его уставного капитала и резервного фонда и не станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов (по состоянию на 30.06.2020 стоимость чистых активов ПАО «Группа ЛСР» составляет 39 559 340 тыс. руб. и превышает его уставный капитал и резервный фонд на 39 532 294 тыс. руб.).

Таким образом, Совет директоров не ожидает, что объявление и выплата дивидендов по обыкновенным акциям по результатам полугодия 2020 года отрицательно скажутся на стратегическом потенциале ПАО «Группа ЛСР» в долгосрочной перспективе.