

**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 предоставляются следующие

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам отчетного 2019 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

В соответствии с Протоколом № 5/2020 заседания Совета директоров от 26.03.2020 г. Советом директоров было принято решение рекомендовать общему собранию акционеров 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.

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР»