

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Группа ЛСР»**

Дата составления протокола: 29 июня 2018 года.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» (далее также – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Петербург».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10.00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11.15.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11.00.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11.42.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания: 11.25.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-55234-Е.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров – владельцы голосующих акций Общества: 103 030 215.

Количество голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в общем собрании акционеров: 89 942 406.

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 5, 7: 87,2971 %.

Кворум по вопросу повестки дня № 6: 67,9763%.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор.

Лицо, подтверждающее принятие общим собранием акционеров хозяйственного Общества решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии: регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор.

На основании п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание признается правомочным.

Решения, принятые настоящим общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашались на собрании.

В протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Собрание открыла председатель собрания Волчецкая Г.А., которая сообщила, что собрание проводится со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2018 год.

**Основные положения выступлений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

**По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.

**По вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**По вопросу № 3 «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2017 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, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018 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 компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 49 200 000 (Сорок девять миллионов двести тысяч) рублей.

**По вопросу № 4 «Определение количественного состава Совета директоров Общества»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (семь) человек.

**По вопросу № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
3. Молчанов Андрей Юрьевич;
4. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор;
5. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
6. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;
7. Соколов Максим Юрьевич.

**По вопросу № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

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

**По вопросу № 7 «Утверждение аудиторов Общества на 2018 год»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

**Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

**Вопрос № 1, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 942 406 (87,2971 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 931 768 – 99,9882 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 – 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 625 – 0,0118 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

**Вопрос № 2, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 942 406 (87,2971 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 931 768 – 99,9882 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 – 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 625 – 0,0118 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

**Вопрос № 3, поставленный на голосование:**

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2017 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, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018 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 компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 49 200 000 (Сорок девять миллионов двести тысяч) рублей.

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 942 406 (87,2971 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 942 176 – 99,9997 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 – 0,000002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 226 – 0,0003 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

#### **Вопрос № 4, поставленный на голосование:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (семь) человек.

#### **Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 942 406 (87,2971 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 942 057 – 99,9996 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 192 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 144 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

#### **Вопрос № 5, поставленный на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
3. Молчанов Андрей Юрьевич;
4. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор;
5. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
6. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;
7. Соколов Максим Юрьевич.

#### **Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 721 211 505.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 721 211 505.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 629 596 809 (87,2971 %). Кворум имелся.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидатов	ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гончаров Дмитрий Валерьевич	73 420 290	1 491	1 540
2.	Махнев Алексей Петрович – независимый директор	95 099 275		
3.	Молчанов Андрей Юрьевич	73 744 206		
4.	Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор	95 152 600		
5.	Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор	99 097 665		
6.	Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор	120 108 218		
7.	Соколов Максим Юрьевич	72 895 466		

**Вопрос № 6, поставленный на голосование:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

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

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 40 869 148.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 781 339 (67,9763 %). Кворум имелся.

**1. Клевцова Наталья Сергеевна**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 27 209 201 – 97,9406 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 396 – 2,0567 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 722 – 0,0026 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**2. Синюгин Денис Григорьевич**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 27 209 485 – 97,9416 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 385 – 2,0567 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 455 – 0,0016 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**3. Фрадина Людмила Валериевна**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 27 209 286 – 97,9409 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 385 – 2,0567 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 647 – 0,0023 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Вопрос № 7, поставленный на голосование:**

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 89 942 406 (87,2971 %). Кворум имелся.

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 807 451 – 99,8500 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 124 378 – 0,1383 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 564 – 0,0117 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 807 489 – 99,8500 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 124 416 – 0,1383 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 488 – 0,0117 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

**Решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, принятые собранием.****Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.

**Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2017 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, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2018 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 компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 49 200 000 (Сорок девять миллионов двести тысяч) рублей.

**Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (семь) человек.

**Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
3. Молчанов Андрей Юрьевич;
4. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор;

5. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
6. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;
7. Соколов Максим Юрьевич.

**Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

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

**Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2018 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель собрания

Г.А. Волчеккая

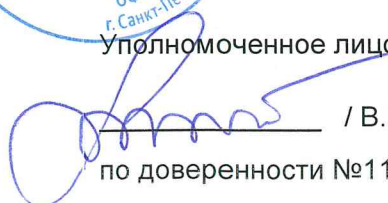
Секретарь собрания

И.Г. Богачева



**Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Группа ЛСР" решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров 29 июня 2018 года.**

Уполномоченное лицо регистратора

 / В.Н. Гаврилова /

по доверенности №111217/46 от 11 декабря 2017 года



В документе пропущено и  
пронумеровано 4  
*ссылка*

лист 4

