

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)	05.03.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. <i>В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.</i> <i>Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: <i>«Рассмотрение предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров».</i> Содержание решения по вопросу повестки дня:</p> <p><i>1.1. Установить, что предложение от акционера Общества Молчанова Андрея Юрьевича по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- поступило в срок, установленный Уставом Общества;</i> <i>- поступило от акционера, являющегося владельцем более 2% голосующих акций Общества;</i> <i>- соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Положением о Совете директоров Общества.</i> <p><i>Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, выдвинутых акционером Общества Молчановым Андреем Юрьевичем:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Гончарова Дмитрия Валерьевича;</i> <i>2. Левита Игоря Михайловича;</i> <i>3. Махнева Алексея Петровича;</i> <i>4. Никифорову Наталью Викторовну;</i> <i>5. Яцышина Евгения Владимировича.</i> <p><i>1.2. Установить, что предложение от группы акционеров Общества: «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Раинн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») и «Просперити Раинн Доместик Фанд Лимитед» («Prosperity Russia Domestic Fund Limited») по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- поступило в срок, установленный Уставом Общества;</i> <i>- поступило от акционеров, в совокупности являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества;</i> <i>- соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Положением о Совете директоров Общества.</i> 	

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, выдвинутых группой акционеров Общества: «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Раин Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») и «Просперити Раин Доместик Фанд Лимитед» («Prosperity Russia Domestic Fund Limited»):

- 1. Подольского Виталия Григорьевича;**
- 2. Присяжнюка Александра Михайловича.**

Вопрос № 2 повестки дня: **«Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества по усмотрению Совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества:

– в Совет директоров:

- 1. Молчанова Андрея Юрьевича;**
- 2. Молчанова Егора Андреевича.**

Согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, имеются.

– в Ревизионную комиссию:

- 1. Клевцову Наталью Сергеевну;**
- 2. Синюгина Дениса Григорьевича;**
- 3. Фрадину Людмилу Валериевну.**

Согласия кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию, имеются.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2020 г., № 3/2020.

2.5. Вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): **акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-E от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JFPF0.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 05.03.2020 г.

М.П.