

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

| 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-Е |
| 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) | 29.04.2020 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <i>29 апреля 2020 года.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 5, 7: 80,46582%.</i> <i>Кворум по вопросу повестки дня № 6: 60,44539%.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</i> <i>3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 года.</i> <i>4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.</i> <i>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i> <i>7. Утверждение аудиторов Общества на 2020 год.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам. <i>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:</i> <i>Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</i> Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 887 810 – 99,98033% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 41 – 0,00005% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 146 – 0,01948% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. <i>Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:</i> Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 887 763 – 99,98027% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 41 – 0,00005% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 180 – 0,01952% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. <i>Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:</i> Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 382 338 – 99,37062% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 6 672 – 0,00805% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 515 000 – 0,62120% от числа голосов,</p> |

которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 76 004 729 – 91,67787% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 6 382 546 – 7,69871% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 516 735 – 0,62329% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 64 311 027;
2. Левит Игорь Михайлович – 63 019 803;
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор – 90 799 617;
4. Молчанов Андрей Юрьевич – 64 316 765;
5. Молчанов Егор Андреевич – 63 550 018;
6. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор – 85 862 133;
7. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор – 122 586 577;
8. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор – 127 334 859;
9. Яцышин Евгений Владимирович – 64 216 204.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 2 601.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 307.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 30 067 262 – 97,77129% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 530 874 – 1,72627% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 464 – 0,01452% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Синюгин Денис Григорьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 30 219 928 – 98,26772% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 528 002 – 1,71693% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 226 – 0,01374% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

3. Фрадина Людмила Валериевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 30 216 730 – 98,25732% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 531 130 – 1,72710% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 414 – 0,01436% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 508 432 – 99,52272% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 214 392 – 0,25860% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 181 168 – 0,21853% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПИМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 509 796 – 99,52437% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 888 – 0,25799% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 180 069 – 0,21720% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

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 членом Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.**

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (девять) человек.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

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. Молчанов Егор Андреевич;**
- 6. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор;**
- 7. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;**
- 8. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;**
- 9. Яцышин Евгений Владимирович.**

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 2020 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».**
- 2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **29.04.2020 г., № 1/2020.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFPO.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 29.04.2020 г.

М.П.