

## 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	<a href="http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information">www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.06.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.  <b>В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.</b>  <b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>                      - по части 3.3 вопроса № 3: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1;                      - по части 4.2 вопроса № 4: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1;                      - по части 5.4 вопроса № 5: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1;                      - по остальным вопросам решения приняты единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: <b>«Избрание Председателя Совета директоров Общества».</b>                      Содержание решения по вопросу повестки дня:  <b>1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Гончарова Дмитрия Валерьевича.</b></p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: <b>«Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту».</b>                      Содержание решения по вопросу повестки дня:  <b>2.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.</b>  <b>2.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:</b>                      1. Махнева Алексея Петровича,                      2. Подольского Виталия Григорьевича,                      3. Присяжнюка Александра Михайловича.  <b>2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Присяжнюка Александра Михайловича.</b></p> <p>Вопрос № 3 повестки дня: <b>«Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям».</b>                      Содержание решения по вопросу повестки дня:  <b>3.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.</b>  <b>3.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:</b>                      1. Махнева Алексея Петровича,                      2. Подольского Виталия Григорьевича,</p>	

**3. Присяженюка Александра Михайловича.**

**3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Подольского Виталия Григорьевича.**

Вопрос № 4 повестки дня: **«Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**4.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.**

**4.2. Избрать членами Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества:**

**1. Гончарова Дмитрия Валерьевича,**

**2. Левита Игоря Михайловича,**

**3. Нестеренко Андрея Андреевича.**

**4.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества Нестеренко Андрея Андреевича.**

Вопрос № 5 повестки дня: **«Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**5.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Соколова Максима Юрьевича в 14 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2019 года.**

**5.2. Избрать Генеральным директором Общества Молчанова Андрея Юрьевича с 14 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2019 года по 27 июня 2022 года.**

**5.3. Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.**

**5.4. Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.**

Вопрос № 6 повестки дня: **«Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**6.1. Определить состав Правления Общества в количестве 7 (семи) членов.**

**6.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 14 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2019 года и до избрания нового состава Правления Общества.**

**6.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:**

**1. Волчецкая Галина Александровна,**

**2. Кострица Василий Максимович,**

**3. Кутузов Дмитрий Владимирович,**

**4. Соколов Максим Юрьевич,**

**5. Сорокко Леонид Михайлович,**

**6. Яцышин Евгений Владимирович,**

**7. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах» Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Молчанов Андрей Юрьевич.**

**6.4. Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.**

**6.5. Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2019 г.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2019 г., № 5/2019.**

**2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента:**

**1. Волчецкая Галина Александровна**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,016%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,016%.**

**2. Кострица Василий Максимович**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,231%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,229%.**

**3. Кутузов Дмитрий Владимирович**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,019%**.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,019%**.

**4. Молчанов Андрей Юрьевич**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **50,332%**.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **47,851%**.

**5. Соколов Максим Юрьевич**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

**6. Сорокко Леонид Михайлович**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,008%**.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,008%**.

**7. Яцышин Евгений Владимирович**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь  
(доверенность № 01-11/17 от 25.06.2019 г.)

\_\_\_\_\_   
подпись

Е.П. Чистякова

3.2. Дата: 28.06.2019 г.

М.П.