

**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)	28.08.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. <b><i>В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</i></b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: <b><i>«Избрание Председателя Совета директоров Общества».</i></b> Содержание решения по вопросу повестки дня: <b><i>1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Гончарова Дмитрия Валерьевича.</i></b></p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: <b><i>«Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».</i></b> Содержание решения по вопросу повестки дня: <b><i>2.1. Определить состав Правления Общества в количестве 8 (восьми) членов.</i></b> <b><i>2.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 28 августа 2020 года и до избрания нового состава Правления Общества.</i></b> <b><i>2.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:</i></b> <b><i>1. Волчецкая Галина Александровна,</i></b> <b><i>2. Кострица Василий Максимович,</i></b> <b><i>3. Кутузов Дмитрий Владимирович,</i></b> <b><i>4. Левит Игорь Михайлович,</i></b> <b><i>5. Романов Иван Леонидович,</i></b> <b><i>6. Сорокко Леонид Михайлович,</i></b> <b><i>7. Яцышин Евгений Владимирович,</i></b> <b><i>8. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Молчанов Андрей Юрьевич.</i></b></p> <p>Вопрос № 3 повестки дня: <b><i>«Рассмотрение финансового отчета Общества за первое полугодие 2020 года».</i></b> Содержание решения по вопросу повестки дня: <b><i>3.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, составленную в соответствии с МСФО.</i></b></p> <p>Вопрос № 4 повестки дня: <b><i>«Прогноз исполнения финансового плана Общества на 2020 год по итогам первого полугодия 2020 года».</i></b> Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.</p> <p>Вопрос № 5 повестки дня: <b><i>«Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту».</i></b> Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.</p> <p>Вопрос № 6 повестки дня: <b><i>«Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».</i></b> Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.</p>	

Вопрос № 7 повестки дня: **«О создании Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**7.1. Создать Комитет по устойчивому развитию Совета директоров Общества.**

**7.2. Определить состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.**

**7.3. Избрать членами Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества:**

**1. Левита Игоря Михайловича,**

**2. Подольского Виталия Григорьевича,**

**3. Присяжнюка Александра Михайловича.**

**7.4. Избрать Председателем Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества Левита Игоря Михайловича.**

Вопрос № 8 повестки дня: **«Рассмотрение Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров Общества».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**8.1. Принять информацию к сведению. Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров Общества.**

Вопрос № 9 повестки дня: **«Рассмотрение условий трудового договора, заключаемого с Директором службы внутреннего аудита Общества».**

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

Вопрос № 10 повестки дня: **«Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**10.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение:**

**Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30.06.2020, направить на выплату дивидендов в размере 20 (двадцать) рублей на одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму 2 060 604 300 (два миллиарда шестьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи триста) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.10.2020.**

Вопрос № 11 повестки дня: **«Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**11.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.**

**Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 г.**

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

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://pos.vtbreg.ru/>**

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 сентября 2020 г.**

**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.**

**Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.**

Вопрос № 12 повестки дня: **«Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**12.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

**1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам полугодия 2020 года.**

Вопрос № 13 повестки дня: **«Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**13.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества [www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 31.08.2020.**

Вопрос № 14 повестки дня: **«Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**14.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в**

*общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:*

*- рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*

*- проект решения общего собрания акционеров Общества;*

*- доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.*

*С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 31.08.2020 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества [www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*

Вопрос № 15 повестки дня: *«**Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.**».*

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**15.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.**

Вопрос № 16 повестки дня: *«**Утверждение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.**».*

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**16.1. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.**

Вопрос № 17 повестки дня: *«**Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.**».*

Содержание решения по вопросу повестки дня:

**17.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено 30 сентября 2020 г.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.08.2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.08.2020 г., № 12/2020.**

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. Курузов Дмитрий Владимирович**

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

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

**4. Левит Игорь Михайлович**

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

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

**5. Молчанов Андрей Юрьевич**

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

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

**6. Романов Иван Леонидович**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,057%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,057%.**

**7. Сорокко Леонид Михайлович**

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

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

**8. Яцышин Евгений Владимирович**

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

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

2.6. 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-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFPO.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 28.08.2020 г.

М.П.