

**ПРОТОКОЛ № 1/2019**  
**собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Группа ЛСР»**

Дата составления протокола: 28 июня 2019 года.

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

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

Адрес Общества: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404.

Вид общего собрания акционеров (далее – собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 04 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года.

Место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Рим».

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

Время открытия собрания, проведенного в форме собрания: 11.00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, проведенном в форме собрания: 11.20.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания: 11.30.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11.50.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли 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 имелась возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам, включенным в повестку дня собрания: <https://pos.vtbreg.ru/>.

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: 83 429 043.

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 5, 7: 80,975316%.

Кворум по вопросу повестки дня № 6: 61,501525%.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – АО ВТБ Регистратор.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, 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 собрания используется следующий термин:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 № 660-П.

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 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 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 2019 год.

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

**По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год.

**По вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**По вопросу № 3 «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 года»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2018 года следующим образом:

- выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2018 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. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019 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 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) 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. Левит Игорь Михайлович;
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;
5. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.

**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 2019 год»** Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предложил общему собранию акционеров:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2019 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2019 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 2018 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 4.24 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 429 043 (80,975316 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 412 911 – 99,980664 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 59 – 0,000071 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 15 317 – 0,018359 % 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 2018 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 4.24 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 429 043 (80,975316 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 412 911 – 99,980664 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 141 – 0,000169 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 15 234 – 0,018260 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2018 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2018 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. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019 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 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) 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 4.24 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 429 043 (80,975316 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 427 961 – 99,998703 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 316 – 0,000379 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 – 0,000008 % 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 4.24 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 429 043 (80,975316 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 400 194 – 99,965421 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 119 – 0,000143 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 27 973 – 0,033529 % 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. Левит Игорь Михайлович;
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;
5. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.

**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 4.24 Положения: 721 211 505.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 584 003 268 (80,975312 %). Кворум имелся.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидатов	ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гончаров Дмитрий Валерьевич	63 912 930	854	81 809
2.	Левит Игорь Михайлович	63 086 379		
3.	Махнев Алексей Петрович – независимый директор	81 163 191		
4.	Молчанов Андрей Юрьевич	65 134 011		
5.	Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор	100 691 970		
6.	Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор	102 763 655		
7.	Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор	107 164 832		

#### **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 4.24 Положения: 50 876 748.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31 289 976 (61,501525 %). Кворум имелся.

##### **1. Клевцова Наталья Сергеевна**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 31 257 435 – 99,896002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 712 – 0,002275 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 380 – 0,100288 % 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»: 31 256 751 – 99,893816 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 338 – 0,004276 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 438 – 0,100473 % 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»: 31 255 686 – 99,890412 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 2 271 – 0,007258 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 572 – 0,100901 % 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 2019 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2019 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 4.24 Положения: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 429 043 (80,975316 %). Кворум имелся.

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2019 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 241 927 – 99,775718 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 102 305 – 0,122625 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 84 370 – 0,101128 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 242 926 – 99,776916 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 102 493 – 0,122851 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 82 867 – 0,099326 % 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 2018 год.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

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

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2018 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2018 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. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2019 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 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) 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. Левит Игорь Михайлович;
3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
4. Молчанов Андрей Юрьевич;
5. Нестеренко Андрей Андреевич – независимый директор;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор.

**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 2019 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель собрания

Г.А. Волчеккая

Секретарь собрания

И.Г. Богачева

М.П.





В Документе прошито и  
пронумеровано 4

лист 06

