

**Информация (материалы), предоставляемые акционерам
ПАО «Группа ЛСР» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
05.04.2016г.**

В соответствии с уведомлением о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР» акционерам ПАО «Группа ЛСР» для ознакомления предоставляется

Проект решения годового общего собрания акционеров ПАО «Группа ЛСР»

Формулировка вопроса № 1: «Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год».

Формулировка решения по вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.

Формулировка вопроса № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год».

Формулировка решения по вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Формулировка вопроса № 3: «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2015 года».

Формулировка решения по вопросу:

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2015 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 – 18.04.2016 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 компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, в сумме 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

– не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам отчетного 2015 года.

Формулировка вопроса № 4: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу:

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

Формулировка вопроса № 5: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения по вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Вахмистров Александр Иванович;
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
3. Кострица Василий Максимович;
4. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;
8. Шейкина Ольга Михайловна;
9. Яцышин Евгений Владимирович.

Формулировка вопроса № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения по вопросу:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Фрадина Людмила Валериевна;
3. Шарапова Ирина Анатольевна.

Формулировка вопроса № 7: «Утверждение аудиторов Общества на 2016 год».

Формулировка решения по вопросу:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2016 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Формулировка вопроса № 8: «Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

Формулировка решения по вопросу:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, в том числе, сделки, которые будут совершены в будущем, по получению и по предоставлению займов, поручительств и/или залогов дочерним и зависимым обществам ПАО «Группа ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ПАО «Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР»