

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-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>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня № 1-16 приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».

1.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2017 год».

2.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2017 год.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2017 года, в том числе по выплате дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2017 года следующим образом:

- выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2017 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10.07.2018 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, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 49 200 000 (Сорок девять миллионов двести тысяч) рублей.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2018 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Аудит-сервис СПб» независимым аудитором отчетности Общества на 2018 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2018 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2018 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2018 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 15 000 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

Вопрос № 5 повестки дня: «Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе».

5.1. Принять к сведению. Признать систему корпоративного управления Общества по итогам 2017 года надежной, эффективной, соответствующей потребностям Общества и передовым стандартам корпоративного управления.

Вопрос № 6 повестки дня: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества».

6.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по количественному составу Совета директоров Общества Совет директоров использует право, предоставленное п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и по своему усмотрению включает в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос и формулировку решения по предлагаемому вопросу: Формулировка вопроса: «Определение количественного состава Совета директоров Общества». Формулировка решения: «Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (Семь) человек».

6.2. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в соответствующий орган Общества Совет директоров Общества использует право, предоставленное п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества:

- Совет директоров:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
2. Махнев Алексей Петрович - независимый директор;
3. Молчанов Андрей Юрьевич;
4. Нестеренко Андрей Андреевич - независимый директор;
5. Подольский Виталий Григорьевич - независимый директор;
6. Присяжнюк Александр Михайлович - независимый директор;
7. Соколов Максим Юрьевич.

Согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, имеются.

- Ревизионная комиссия:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;

2. Синюгин Денис Григорьевич;
3. Фрадина Людмила Валериевна.

Согласия кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию, имеются.

6.3. Определить, что в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Положением о Совете директоров Общества критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:

1. Махнев Алексей Петрович - независимый директор;
2. Нестеренко Андрей Андреевич - независимый директор;
3. Подольский Виталий Григорьевич - независимый директор;
4. Присяжнюк Александр Михайлович - независимый директор.

Вопрос № 7 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».

7.1. Принять информацию к сведению. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между всеми предложенными кандидатами.

Вопрос № 8 повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров Общества».

8.1. Созвать годовое общее собрание акционеров.

Форму проведения общего собрания определить как собрание.

Дата проведения: 29 июня 2018 года.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Петербург».

Время проведения: 11.00 часов.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут 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 общем собрании акционеров: 08 июня 2018 года.

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 № 9 повестки дня: «Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

9.1. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2017 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 2018 год.

Вопрос № 10 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением

мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

10.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции (рекомендаций) Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 29 июня 2018 года.

Вопрос № 11 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».

11.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 29.05.2018г.

Вопрос № 12 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».

12.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение аудитора Общества (по РСБУ);
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторах Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2017 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о счетной комиссии Общества;
- проект решения общего собрания акционеров Общества;
- доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 13 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировки решений по вопросам годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций,

зарегистрированным в реестре».

13.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 14 повестки дня: «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».

14.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

Вопрос № 15 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2017 года, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг».

15.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

15.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

Вопрос № 16 повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

16.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2018 г., № 5/2018.

2.5. 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): 1-01-55234-Е от 28.09.2006г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JFPF0.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 28.05.2018 г.

М.П.