

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.04.2016г., Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал, в 11.00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 4, 7: 85,3987 %.

Кворум по вопросу повестки дня № 5: 85,3970%.

Кворум по вопросу повестки дня № 6: 62,4444%.

Кворум по вопросу повестки дня № 8: 63,4767%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2015 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 2016 год.

8. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 595 988 – 99,5562 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 390 250 – 0,4435 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 595 988 – 99,5562 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 390 250 – 0,4435 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 986 238 – 99,9998 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 569 659 – 99,5263 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 36 870 – 0,0419 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 379 922 – 0,4318 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:

1. Вахмистров Александр Иванович – 75 132 862;

2. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 74 732 716;

3. Кострица Василий Максимович – 75 174 414;

4. Махнев Алексей Петрович – независимый директор – 112 037 558;

5. Молчанов Андрей Юрьевич – 75 135 079;

6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор – 111 681 852;

7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор – 112 020 847;

8. Шейкина Ольга Михайловна – 75 134 246;

9. Яцышин Евгений Владимирович – 74 277 953.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 1 917.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 749 220.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 116 846 – 80,47 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 125 866 – 16,50 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 755 517 – 3,02 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

2. Фрадина Людмила Валериевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 116 846 – 80,47 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета

голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 125 866 – 16,50 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 755 517 – 3,02 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

3. Шарапова Ирина Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 116 846 – 80,47 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 125 866 – 16,50 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 755 517 – 3,02 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2016 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 097 417 – 94,4434 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 159 855 – 4,7278 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 729 178 – 0,8287 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 436 282 – 94,8286 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 159 883 – 4,7279 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 390 285 – 0,4436 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 17 603 546 – 45,9464 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 6 679 762 – 17,4346 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 36 671 – 0,0957 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

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

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

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 именную 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.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

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

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

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.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

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

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

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».

Решение по вопросу № 8 повестки дня не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.04.2016г., Протокол №1/2016.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55234-Е от 28.09.2006г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPF0.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата: 05.04.2016г.

М.П.

подпись

А.Ю. Молчанов