

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании участвовало 7 членов Совета директоров из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имелся.

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Общества за 2019 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

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

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту».

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

Вопрос № 3 повестки дня: «Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».

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

Вопрос № 4 повестки дня: «Итоги исполнения «Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2019 год».

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

Вопрос № 5 повестки дня: «Оценка эффективности внутреннего и внешнего аудита ПАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

5.1. Принять информацию к сведению. Признать процесс проведения внутреннего и внешнего аудита Общества эффективным.

Вопрос № 6 повестки дня: «Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Принять информацию к сведению. Установить, что система управления рисками и внутреннего контроля «Группы ЛСР» соответствует требованиям российского законодательства, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, передовым практикам и представляет собой совокупность процессов управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемых на базе существующей организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур и методов управления рисками и внутреннего контроля, применяемых в «Группе ЛСР» на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений.

Вопрос № 7 повестки дня: «Рассмотрение документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита:

Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Группа ЛСР» в новой редакции;

Регламент и процедуры внутреннего аудита ПАО «Группа ЛСР» в новой редакции».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции.

7.2. Утвердить Регламент и процедуры внутреннего аудита Общества в новой редакции.

Вопрос № 8 повестки дня: «Рассмотрение «Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» в новой редакции».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

8.1. Утвердить «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком» в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня: «Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

9.1. Принять информацию к сведению. Признать систему корпоративного управления Общества по итогам 2019 года надежной, эффективной, соответствующей потребностям Общества и передовым стандартам корпоративного управления.

Вопрос № 10 повестки дня: «Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

10.1. Принять информацию к сведению. Признать работу Совета директоров Общества и его комитетов эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.

10.2. Принять информацию к сведению. Признать работу руководителя Общества, членов Правления Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.

Вопрос № 11 повестки дня: «О соблюдении информационной политики Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

11.1. Принять информацию к сведению. Определить, что информационная политика Обществу соблюдается.

Вопрос № 12 повестки дня: «Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2019 год».

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

Вопрос № 13 повестки дня: «Предоставление согласия на совершение Обществом крупных сделок».

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

Вопрос № 14 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2020 г., № 4/2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 13.03.2020 г.

М.П.