

## 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.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) 29.04.2020

### 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): заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2020 года.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 5, 7: 80,46582%.  
Кворум по вопросу повестки дня № 6: 60,44539%.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
  1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2019 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 2020 год.
- 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.  
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:  
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 887 810 – 99,98033% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 41 – 0,00005% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 146 – 0,01948% 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»: 82 887 763 – 99,98027% от числа

голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 41 – 0,00005% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 180 – 0,01952% 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»: 82 382 338 – 99,37062% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 6 672 – 0,00805% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 515 000 – 0,62120% 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»: 76 004 729 – 91,67787% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 6 382 546 – 7,69871% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 516 735 – 0,62329% 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. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 64 311 027;

2. Левит Игорь Михайлович – 63 019 803;

3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор – 90 799 617;

4. Молчанов Андрей Юрьевич – 64 316 765;

5. Молчанов Егор Андреевич – 63 550 018;

6. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор – 85 862 133;

7. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор – 122 586 577;

8. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор – 127 334 859;

9. Яцышин Евгений Владимирович – 64 216 204.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 2 601.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 307.

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»: 30 067 262 – 97,77129% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 530 874 – 1,72627% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 464 – 0,01452% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Синюгин Денис Григорьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 30 219 928 – 98,26772% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 528 002 – 1,71693% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 226 – 0,01374% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

3. Фрадина Людмила Валериевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 30 216 730 – 98,25732% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 531 130 – 1,72710% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 414 – 0,01436% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 508 432 – 99,52272% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 214 392 – 0,25860% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 181 168 – 0,21853% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 82 509 796 – 99,52437% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 888 – 0,25799% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 180 069 – 0,21720% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом:

- выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 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 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей.

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. Гончаров Дмитрий Валерьевич;

2. Левит Игорь Михайлович;

3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;

4. Молчанов Андрей Юрьевич;

5. Молчанов Егор Андреевич;

6. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор;

7. Подольский Виталий Григорьевич - независимый директор;
8. Присяжнюк Александр Михайлович - независимый директор;
9. Яцышин Евгений Владимирович.

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 2020 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.04.2020 г., № 1/2020.

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 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFPO.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 29.04.2020 г.

М.П.