

## 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.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) 22.03.2021

### 2. Содержание сообщения

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

В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 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 2020 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

- 1.1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за год, закончившийся 31 декабря 2020 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 2020 год».

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

Вопрос № 5 повестки дня: «Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

- 5.1. Принять информацию к сведению. Установить, что система управления рисками и внутреннего контроля Общества 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 Обществе на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений, является эффективной и отвечающей потребностям Общества.

Вопрос № 6 повестки дня: «Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Принять информацию к сведению. Признать систему корпоративного управления Общества по итогам 2020 года надежной, эффективной, соответствующей потребностям Общества и передовым стандартам корпоративного управления.

Вопрос № 7 повестки дня: «Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

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

Вопрос № 8 повестки дня: «О соблюдении информационной политики Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

8.1. Принять информацию к сведению. Определить, что информационная политика Обществом соблюдается.

Вопрос № 9 повестки дня: «Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2020 год».

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

Вопрос № 10 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: 22.03.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2021 г., № 3/2021.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 22.03.2021 г.

М.П.