

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) 24.09.2018

2. Содержание сообщения

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

В заседании участвовало 6 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: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

- 1.1. Определить состав Правления Общества в количестве 6 (шести) членов.
- 1.2. Определить срок полномочий Правления Общества - с 25 сентября 2018 года и до избрания нового состава Правления Общества.
- 1.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Волчецкая Галина Александровна,

2. Кострица Василий Максимович,

3. Кутузов Дмитрий Владимирович,

4. Сорокко Леонид Михайлович,

5. Яцышин Евгений Владимирович,

6. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах»

Председателем Правления является Генеральный директор Общества - Соколов Максим Юрьевич.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение новой редакции Положения о Представительстве ПАО «Группа ЛСР» в г. Москве».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить Положение о Представительстве ПАО «Группа ЛСР» в г. Москве в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2018 г., протокол № 9/2018.

2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента:

1. Волчецкая Галина Александровна

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,016%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,016%.

2. Кострица Василий Максимович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,231%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,229%.

3. Кутузов Дмитрий Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,019%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,019%.

4. Соколов Максим Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

5. Сорокко Леонид Михайлович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,008%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,008%.

6. Яцышин Евгений Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

подпись

М.Ю. Соколов

3.2. Дата: 24.09.2018 г.

М.П.