

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) 28.06.2019

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.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- по части 3.3 вопроса № 3: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1;
- по части 4.2 вопроса № 4: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1;
- по части 5.4 вопроса № 5: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 1;
- по остальным вопросам решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Гончарова Дмитрия Валерьевича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.

2.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

1. Махнева Алексея Петровича,
2. Подольского Виталия Григорьевича,
3. Присяжнюка Александра Михайловича.

2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Присяжнюка Александра Михайловича.

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по

кадрам и вознаграждениям».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.

3.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

1. Махнева Алексея Петровича,
2. Подольского Виталия Григорьевича,
3. Присяжнюка Александра Михайловича.

3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Подольского Виталия Григорьевича.

Вопрос № 4 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.

4.2. Избрать членами Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества:

1. Гончарова Дмитрия Валерьевича,
2. Левита Игоря Михайловича,
3. Нестеренко Андрея Андреевича.

4.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества Нестеренко Андрея Андреевича.

Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

5.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Соколова Максима Юрьевича в 14 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2019 года.

5.2. Избрать Генеральным директором Общества Молчанова Андрея Юрьевича с 14 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2019 года по 27 июня 2022 года.

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

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

Вопрос № 6 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Определить состав Правления Общества в количестве 7 (семи) членов.

6.2. Определить срок полномочий Правления Общества - с 14 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2019 года и до избрания нового состава Правления Общества.

6.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Волчецкая Галина Александровна,
2. Кострица Василий Максимович,
3. Кутузов Дмитрий Владимирович,
4. Соколов Максим Юрьевич,
5. Сорокко Леонид Михайлович,
6. Яцышин Евгений Владимирович,

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

Председателем Правления является Генеральный директор Общества - Молчанов Андрей Юрьевич.

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

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2019 г., № 5/2019.

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. Молчанов Андрей Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 50,332%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 47,851%.

5. Соколов Максим Юрьевич

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

6. Сорокко Леонид Михайлович

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

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

7. Яцышин Евгений Владимирович

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

Чистякова

(доверенность № 01-11/17 от 25.06.2019 г.)

подпись

Е.П.

3.2. Дата: 28.06.2019 г.

М.П.