

## 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>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

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 01 ноября 2016 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. Никитин Андрей Иванович,

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 – Молчанов Андрей Юрьевич.

Вопрос № 2 повестки дня: «Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

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

Вопрос № 3 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: 01.11.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2016г., Протокол СД № 10/2016.

2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа:

1. Волчецкая Галина Александровна

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,013%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,013%.

2. Кострица Василий Максимович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,226%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,224%.

3. Молчанов Андрей Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 60,62%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 57,56%.

4. Никитин Андрей Иванович

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: 0,005%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,005%.

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

\_\_\_\_\_

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 01.11.2016г.

М.П.