

## 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) 04.03.2021

### 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 предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Установить, что предложение от акционера Общества Молчанова Андрея Юрьевича по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:

- поступило в срок, установленный Уставом Общества;

- поступило от акционера, являющегося владельцем более 2% голосующих акций Общества;

- соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционером Общества Молчановым Андреем Юрьевичем:

1. Гончарова Дмитрия Валерьевича;

2. Левита Игоря Михайловича;

3. Махнева Алексея Петровича;

4. Никифорову Наталью Викторовну;

5. Погорлецкого Александра Игоревича.

1.2. Установить, что предложение от группы акционеров Общества: «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity

Fund») и «Просперити Раша Доместик Фанд Лимитед» («Prosperity Russia Domestic Fund Limited») по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:

- поступило в срок, установленный Уставом Общества;
- поступило от акционеров, в совокупности являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества;
- соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых группой акционеров Общества: «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») и «Просперити Раша Доместик Фанд Лимитед» («Prosperity Russia Domestic Fund Limited»):

1. Подольского Виталия Григорьевича;
2. Присяжнюка Александра Михайловича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества по усмотрению Совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества:

- в Совет директоров:

1. Молчанова Андрея Юрьевича;
2. Молчанова Егора Андреевича.

Согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, имеются.

- в Ревизионную комиссию:

1. Клевцову Наталью Сергеевну;
2. Синюгина Дениса Григорьевича;
3. Фрадину Людмилу Валериевну.

Согласия кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию, имеются.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2021 г., № 2/2021.

2.5. Вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPF0.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 04.03.2021 г.

М.П.