

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>

2. Содержание сообщения

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

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: «Избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Вахмистрова Александра Ивановича 17 мая 2015 года.

1.2. Избрать Генеральным директором Общества Молчанова Андрея Юрьевича сроком на 3 (три) года с «18» мая 2015 года по «17» мая 2018 года.

1.3. В соответствии с п.3. ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года и п. 15.4 Устава Общества разрешить Генеральному директору Общества Молчанову Андрею Юрьевичу совмещение должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ и организаций Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Определить состав Правления Общества в количестве 13 (тринадцати) членов.

2.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 18 мая 2015 года и до избрания нового состава Правления Общества.

2.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:

1.Бегоулев Сергей Анатольевич,

2. Вахмистров Александр Иванович,
3. Волчецкая Галина Александровна,
4. Забелин Валерий Викторович,
5. Ильин Юрий Юрьевич,
6. Кострица Василий Максимович,
7. Крицкий Владимир Павлович,
8. Кутузов Дмитрий Владимирович
9. Романов Иван Леонидович,
10. Сорокко Леонид Михайлович,
11. Фалалеев Климент Александрович,
12. Ходкевич Дмитрий Вячеславович.
13. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах» Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Молчанов Андрей Юрьевич.

2.4. В соответствии с п.3 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 15.4 Устава Общества и п. 4.3 Положения о Правлении Общества разрешить совмещение должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ и организаций Общества членам Правления:

1. Бегоулеву Сергею Анатольевичу,
2. Вахмистрову Александру Ивановичу,
3. Волчецкой Галине Александровне,
4. Забелину Валерию Викторовичу,
5. Ильину Юрию Юрьевичу,
6. Кострице Василию Максимовичу,
7. Крицкому Владимиру Павловичу,
8. Кутузову Дмитрию Владимировичу,
9. Молчанову Андрею Юрьевичу,
10. Романову Ивану Леонидовичу,
11. Сорокко Леониду Михайловичу,
12. Фалалееву Клименту Александровичу,
13. Ходкевичу Дмитрию Вячеславовичу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015г., Протокол СД № 6/2015.

2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа:

1. Бегоулев Сергей Анатольевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0511%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0511%.

2. Вахмистров Александр Иванович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0116%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0116%.

3. Волчецкая Галина Александровна

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,007%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,007%.

4. Забелин Валерий Викторович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0035%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

5. Ильин Юрий Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0035%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0035%.

6. Кострица Василий Максимович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,22%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,22%.

7. Крицкий Владимир Павлович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0035%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0035%.

8. Кутузов Дмитрий Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0070%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0070%.

9. Молчанов Андрей Юрьевич

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

10. Романов Иван Леонидович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0666%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0666%.

11. Сорокко Леонид Михайлович

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

12. Фалалеев Климент Александрович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0032%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0032%.

13. Ходкевич Дмитрий Вячеславович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0157%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0157%.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 15.05.2015г.

М.П.