

## Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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-E
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>;  
<http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2018

### 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.

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

- 2.2. 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 Молчанова Андрея Юрьевича 30.08.2018 года.

- 1.2. Избрать Генеральным директором Общества Соколова Максима Юрьевича на срок с 31.08.2018 года по 30.08.2021 года.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

- 2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Молчанова Андрея Юрьевича с 31 августа 2018 года.

Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

- 3.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Дмитрия Валерьевича с 31 августа 2018 года.

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

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 5 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

- 5.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 31 августа 2018 года и до избрания нового состава Правления Общества.

5.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Волчецкая Галина Александровна,
2. Ильин Юрий Юрьевич,
3. Кострица Василий Максимович,
4. Кутузов Дмитрий Владимирович,
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 – Соколов Максим Юрьевич.

Вопрос № 6 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Общества за первое полугодие 2018 года».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года, составленную в соответствии с МСФО.

Вопрос № 7 повестки дня: «Прогноз исполнения финансового плана Общества на 2018 год по итогам первого полугодия 2018 года».

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

Вопрос № 8 повестки дня: «Рассмотрение письма аудитора АО «КПМГ» к менеджменту».

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

Вопрос № 9 повестки дня: «Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».

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

Вопрос № 10 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о страховании ответственности членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, ключевых сотрудников Общества».

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

Вопрос № 11 повестки дня: «Рассмотрение проекта «Долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР».

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

Вопрос № 12 повестки дня: «Рассмотрение вопросов в рамках разработки Проекта стратегии развития Группы ЛСР».

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

Вопрос № 13 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: 29.08.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2018г., Протокол СД № 8/2018.

2.5. Дополнительные сведения о членах единоличного и коллегиального исполнительных органов 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. Ильин Юрий Юрьевич

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

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

3. Кострица Василий Максимович

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

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

4. Кутузов Дмитрий Владимирович

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

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

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. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата 29.08.2018г.