

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) 29.04.2020

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: «Избрание Председателя Совета директоров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Левита Игоря Михайловича.

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

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Дмитрия Валерьевича.

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

Содержание решений по вопросу повестки дня:

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

3.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

1. Махнева Алексея Петровича,

2. Подольского Виталия Григорьевича,

3. Присяжнюка Александра Михайловича.

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

Вопрос № 4 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и

вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям».

Содержание решений по вопросу повестки дня:

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

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

1. Никифорову Наталью Викторовну,
2. Подольского Виталия Григорьевича,
3. Присяжнюка Александра Михайловича.

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

Вопрос № 5 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии и инвестициям».

Содержание решений по вопросу повестки дня:

5.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.

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

1. Гончарова Дмитрия Валерьевича,
2. Левита Игоря Михайловича,
3. Махнева Алексея Петровича,
4. Молчанова Егора Андреевича,
5. Яцышина Евгения Владимировича.

5.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества Гончарова Дмитрия Валерьевича.

Вопрос № 6 повестки дня: «Рассмотрение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.

Вопрос № 7 повестки дня: «О текущей ситуации на предприятиях Группы ЛСР в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в РФ».

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

Вопрос № 8 повестки дня: «Предоставление согласия на совершение Обществом крупной сделки».

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2020 г., № 6/2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 29.04.2020 г.

М.П.