

## 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.

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

Результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2015 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки Общества за 2015 год.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом:

- выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2015 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов - денежными средствами.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18.04.2016 г.

- не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период

исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

- утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, в сумме 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам отчетного 2015 года.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2016 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Аудит-сервис СПб» независимым аудитором отчетности Общества на 2016 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2016 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2016 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2016 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 13 700 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

Вопрос № 5 повестки дня: «Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

5.1. По результатам проведенной формализованной самооценки признать работу Совета директоров Общества и его комитетов эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.

5.2. Определить приоритетным направлением для усиления состава Совета директоров Общества наличие в составе Совета директоров не менее трех независимых членом Совета директоров.

5.3. По результатам проведенной оценки признать работу исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества эффективной в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также дать положительную оценку достижений поставленных целей указанными лицами в рамках долгосрочной программы мотивации.

Вопрос № 6 повестки дня: «Оценка качества корпоративного управления Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Признать качество корпоративного управления Общества в 2015 году соответствующим в целом передовым стандартам корпоративного управления.

Вопрос № 7 повестки дня: «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

7.1. Установить, что предложение от акционера Общества Молчанова А.Ю. по выдвижению кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров поступило:

- в срок, установленный Уставом Общества;

- акционер является владельцем более 2 % голосующих акций Общества;

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

7.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, выдвинутых акционером Общества – Молчановым А.Ю.:

1. Вахмистров Александр Иванович;
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
3. Кострица Василий Максимович;
4. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;
8. Шейкина Ольга Михайловна;
9. Яцышин Евгений Владимирович.

7.3. Определить, что в соответствии с Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и Положением о Совете директоров Общества критериям независимости отвечают следующие кандидаты в Совет директоров Общества:

1. Махнев Алексей Петрович;
2. Подольский Виталий Григорьевич;
3. Присяжнюк Александр Михайлович.

7.4. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества Совет директоров Общества использует право, предоставленное п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и по своему усмотрению включает следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Фрадина Людмила Валериевна;
3. Шарапова Ирина Анатольевна.

Согласия кандидатов, выдвинутых ревизионную комиссию, имеются.

Вопрос № 8 повестки дня: «Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

8.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по количественному составу Совета директоров Общества Совет директоров использует право, предоставленное п.7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и по своему усмотрению включает в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос и формулировку решения по предлагаемому вопросу: Формулировка вопроса: «Определение количественного состава Совета директоров Общества». Формулировка решения: «Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек».

Вопрос № 9 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров Общества вопроса о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

9.1. Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, в том числе, сделки, которые будут совершены в будущем, по получению и по предоставлению займов, поручительств и/или залогов дочерним и зависимым обществам ПАО «Группа ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ПАО «Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей,

включая возможные проценты и комиссии.

Вопрос № 10 повестки дня: «Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

10.1. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2015 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2016 год.
8. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос № 11 повестки дня: «Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

11.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции (рекомендаций) Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 5 апреля 2016 года.

Вопрос № 12 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

12.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества [www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 04 марта 2016 года.

Вопрос № 13 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

13.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- заключение аудитора Общества (по РСБУ);
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторах Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2015 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- сведения о счетной комиссии Общества;
- проект решения общего собрания акционеров Общества;
- доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Согласно законодательству, с вышеперечисленной информацией можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества [www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 14 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

14.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 15 повестки дня: «Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

15.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

Вопрос № 16 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

16.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

16.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

Вопрос № 17 повестки дня: «Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров за 2015 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 18 повестки дня: «Утверждение программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2016 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 19 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2016г., Протокол заседания Совета директоров № 2/2016.

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 03.03.2016г.      м.п.