

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 Председателя Совета директоров Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Вахмистрова Александра Ивановича.

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 решения 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 Махнева Алексея Петровича.

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 решения 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. Махнева Алексея Петровича,
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 решения по вопросу повестки дня:

5.1. Определить состав Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества в количестве 6 (шести) членов.

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

1. Гончарова Дмитрия Валерьевича,
2. Кострицу Василия Максимовича,
3. Махнева Алексея Петровича,
4. Молчанова Андрея Юрьевича,
5. Подольского Виталия Григорьевича,
6. Присяжнюка Александра Михайловича.

5.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества Молчанова Андрея Юрьевича.

Вопрос № 6 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Определить состав Правления Общества в количестве 7 (членов) членов.

6.2. Определить срок полномочий Правления Общества - с 5 апреля 2016 года и до избрания нового состава Правления Общества.

6.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Волчецкая Галина Александровна,
2. Ильин Юрий Юрьевич,
3. Кострица Василий Максимович,
4. Никитин Андрей Иванович,
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 - Молчанов Андрей Юрьевич.

Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение итогов исполнения КПЭ, установленных программой мотивации руководителей Группы ЛСР на 2013 - 2015 гг.».

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

2.3. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа:

1. Волчецкая Галина Александровна

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

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

2. Ильин Юрий Юрьевич

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

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

3. Кострица Василий Максимович

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

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

4. Молчанов Андрей Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 60,62%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 57,56%.

5. Никитин Андрей Иванович

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%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

7. Яцышин Евгений Владимирович

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2016г., Протокол СД № 4/2016.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 05.04.2016г.

М.П.