

## 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. Кворум имелся.

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: «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».

1.1. Установить, что предложение от акционера Общества Молчанова А.Ю. по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию 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 проведении общего собрания акционеров Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

В Совет директоров:

1. Гончаров Дмитрий Валерьевич,

2. Кострица Василий Максимович,

3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор,

4. Молчанов Андрей Юрьевич,

5. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор,

6. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор,

7. Туманова Елена Викторовна,

8. Шейкина Ольга Михайловна,

9. Яцышин Евгений Владимирович.

Согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, предоставлены.

В ревизионную комиссию:

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

Согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в ревизионную комиссию, предоставлены.  
Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».

2.1. Установить, что отсутствуют предложения от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. При созыве годового общего собрания акционеров использовать право Совета директоров, предоставленное п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов по своему усмотрению.

Вопрос № 3 повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением договоров поручительства и договора залога акций».

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

Вопрос № 4 повестки дня: «Последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»».

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

Вопрос № 5 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: 06.03.2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017г., Протокол СД № 1/2017.

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-55234-Е от 28.09.2006г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JFPF0.

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 06.03.2017г.

М.П.