

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 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 финансового отчета ПАО «Группа ЛСР» за 9 месяцев 2016 года».

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

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение финансового плана ПАО «Группа ЛСР» на 2017 год».

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

Вопрос № 3 повестки дня: «Базовые принципы мотивации ключевых руководителей Группы ЛСР на 2017 год».

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

Вопрос № 4 повестки дня: «Рассмотрение новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить новую редакцию «Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа ЛСР».

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 6 (шести) членов.

5.2. Определить срок полномочий Правления Общества - с 15 декабря 2016 года и до избрания нового состава Правления Общества.

5.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:

1. Волчецкая Галина Александровна,

2. Кострица Василий Максимович,

3. Кутузов Дмитрий Владимирович,

4. Сорокко Леонид Михайлович,

5. Яцышин Евгений Владимирович,

6. 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: «Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

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

Вопрос № 7 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: 15.12.2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2016г., Протокол СД № 11/2016.

2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа:

1. Волчеккая Галина Александровна

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,013%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,013%.

2. Кострица Василий Максимович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,226%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,224%.

3. Кутузов Дмитрий Владимирович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,015%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,015%.

4. Молчанов Андрей Юрьевич

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

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

5. Сорокко Леонид Михайлович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,005%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,005%.

6. Яцышин Евгений Владимирович

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Молчанов

подпись

3.2. Дата: 15.12.2016г.

М.П.