

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: <i>в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.</i>	
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</i> Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: <i>«Рассмотрение финансового плана Общества на 2016 год».</i> Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной. Вопрос № 2 повестки дня: <i>«Рассмотрение финансового отчета Общества за 9 месяцев 2015 года».</i> Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной. Вопрос № 3 повестки дня: <i>«Рассмотрение принципов долгосрочной программы мотивации руководителей Группы ЛСР».</i> Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной. Вопрос № 4 повестки дня: <i>«Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».</i> Содержание решения по вопросу повестки дня: <i>4.1. Определить состав Правления Общества в количестве 15 (пятнадцати) членов.</i> <i>4.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 17 декабря 2015 года и до избрания нового состава Правления Общества.</i> <i>4.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:</i> <i>1. Бабаков Денис Александрович,</i> <i>2. Бегоулев Сергей Анатольевич,</i> <i>3. Вахмистров Александр Иванович,</i> <i>4. Волчецкая Галина Александровна,</i> <i>5. Забелин Валерий Викторович,</i> <i>6. Ильин Юрий Юрьевич,</i> <i>7. Кострица Василий Максимович,</i> <i>8. Крицкий Владимир Павлович,</i> <i>9. Кутузов Дмитрий Владимирович</i> <i>10. Мурашов Борис Михайлович,</i> <i>11. Никитин Андрей Иванович,</i> <i>12. Романов Иван Леонидович,</i> <i>13. Сорокко Леонид Михайлович,</i> <i>14. Ходкевич Дмитрий Вячеславович,</i> <i>15. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах»</i> <i>Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Молчанов Андрей Юрьевич.</i> <i>4.4. В соответствии с п.3 ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 15.4 Устава Общества и п. 4.3</i>	

Положения о Правлении Общества разрешить совмещение должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ и организаций Общества членам Правления:

- 1. Бабакову Денису Александровичу,**
- 2. Бегоулеву Сергею Анатольевичу,**
- 3. Вахмистрову Александру Ивановичу,**
- 4. Волчецкой Галине Александровне,**
- 5. Забелину Валерию Викторовичу,**
- 6. Ильину Юрию Юрьевичу,**
- 7. Кострице Василию Максимовичу,**
- 8. Крицкому Владимиру Павловичу,**
- 9. Кутузову Дмитрию Владимировичу,**
- 10. Мурашову Борису Михайловичу,**
- 11. Молчанову Андрею Юрьевичу,**
- 12. Никитину Андрею Ивановичу,**
- 13. Романов Иван Леонидович,**
- 14. Сорокко Леониду Михайловичу,**
- 15. Ходкевичу Дмитрию Вячеславовичу.**

Вопрос № 5 повестки дня: **«Рассмотрение Положения об информационной политике Общества в новой редакции».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции.

Вопрос № 6 повестки дня: **«Об одобрении сделки 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: **17.12.2015г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.12.2015г., Протокол СД № 11/2015.**

2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа:

1. Бабаков Денис Александрович

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %.**

2. Бегоулев Сергей Анатольевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,0527%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,0527%.**

3. Вахмистров Александр Иванович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,0116%.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,0116%.**

4. Волчецкая Галина Александровна

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

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

5. Забелин Валерий Викторович

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

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

6. Ильин Юрий Юрьевич

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

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

7. Кострица Василий Максимович

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

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

8. Крицкий Владимир Павлович

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

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

9. Кутузов Дмитрий Владимирович

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

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

10. Мурашов Борис Михайлович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0 %**.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**.

11. Молчанов Андрей Юрьевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

12. Никитин Андрей Иванович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

13. Романов Иван Леонидович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,053%**.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,053%**.

14. Сорокко Леонид Михайлович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0%**.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

15. Ходкевич Дмитрий Вячеславович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **0,0157%**.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **0,0157%**.

3. Подписи

3.1. Первый заместитель генерального
директора ПАО «Группа ЛСР»
(на основании доверенности
от 18.05.2015 № 01-11/26)

А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 17.12.2015г. м.п.