

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
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Общества за шесть месяцев 2016 года».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: 1.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность ПАО «Группа ЛСР» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, составленную в соответствии с МСФО.</p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: «Прогноз исполнения финансового плана ПАО «Группа ЛСР» на 2016 год по итогам шести месяцев 2016 года».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.</p> <p>Вопрос № 3 повестки дня: «Расторжение договора с регистратором Общества».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: 3.1. Расторгнуть договор с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания» № 131219/ЛСР от 19.12.2013 г. об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в одностороннем порядке 24 октября 2016 г. Уведомить о данном решении Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» до 07 сентября 2016 г.</p> <p>Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение нового регистратора Общества и условий договора с ним».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: 4.1. Утвердить новым регистратором Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23) и условия договора с ним. Поручить Исполнительному директору Общества заключить договор оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Публичного акционерного общества «Группа ЛСР» с Акционерным обществом ВТБ Регистратор до 21 октября 2016 г.</p> <p>Вопрос № 5 повестки дня: «Одобрение сделок, в случае, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.</p> <p>Вопрос № 6 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2016г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2016г., Протокол СД № 8/2016.</p>

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Молчанов

	подпись
3.2. Дата: 29.08.2016г.	М.П.