

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Публичного акционерного общества "Группа ЛСР ", поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	05 апреля 2016 г. 11:00
Дата фиксации	17 февраля 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
217382X9246	ПАО "Группа ЛСР"	1-01-55234-Е	28 сентября 2006 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO	АО "Независимая регистраторская компания"

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	Неизвестно
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.
Номер проекта решения: 1	
Описание	Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Нет
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-Е#обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Номер проекта решения: 2	
Описание	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Нет
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	3 Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2015 года. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2015 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2016 г. – не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 37 800 000 (Тридцать сем
---------------------	--

Номер проекта решения: 3

Описание	Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2015 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Нет
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	4 Определение количественного состава Совета директоров Общества. Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.
---------------------	---

Номер проекта решения: 4

Описание	Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Нет
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	5 Избрание членов Совета директоров Общества. Избрание членов Совета директоров Общества.
---------------------	---

Номер проекта решения: 5

Описание	Избрание членов Совета директоров Общества.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Вахмистров Александр Иванович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.2

Описание	Гончаров Дмитрий Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.3

Описание	Кострица Василий Максимович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.4

Описание	Махнев Алексей Петрович – независимый директор
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.5

Описание	Молчанов Андрей Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.6

Описание	Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.7

Описание	Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 5.8

Описание	Шейкина Ольга Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.9	
Описание	Яцышин Евгений Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Клевцова Наталья Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Нет
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Фрадина Людмила Валериевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Нет
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Шарапова Ирина Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Нет
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Бюллетень

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Утверждение аудиторов Общества на 2016 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Нет
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Номер проекта решения: 7.2

Описание	Утверждение аудиторов Общества на 2016 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Нет
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Вопрос повестки дня	8 Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, в том числе, сделки, которые будут совершены в будущем, по получению и по предоставлению займов, поручительств и/или залогов дочерним и зависимым обществам ПАО «Группа ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ПАО «Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.
---------------------	--

Номер проекта решения: 8

Описание	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Нет
RU000A0JPFPO	RU000A0JPFPO#RU#1-01-55234-E#обыкновенная именная

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)