

Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «Группа ЛСР»

« 15 » мая 2019г.

Протокол № 2/2019 от « 15 » мая 2019г.

ОТЧЕТ о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Генеральный директор

М.П.




М.Ю. Соколов

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных Компанией в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:				
№ п/п	дата сделки	стороны и выгодоприобретатели в сделке	предмет сделки	цена сделки
1.	25.01.2018	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР. Строительство-М» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии	107 663 679,03 руб.
2.	25.01.2018	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР. Строительство-М» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии	99 860 204,95 руб.
3.	25.01.2018	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР-Строй» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии	160 189 138,24 руб.
4.	08.02.2018	АО «ЛСР. Железобетон-СЗ» (продавец)	продавец продает, а покупатель покупает на условиях, указанных в договоре, принадлежащую продавцу долю в уставном капитале ООО «ЖБИ-1»	222 000 000,00 руб.
5.	20.02.2018	ООО «ЛСР. Стеновые» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	500 000 000,00 руб.
6.	12.02.2018	АО «ЛСР. Краны-СЗ» (заемщик)	изменение срока исполнения действующего обязательства	250 000 000 руб.
7.	21.02.2018	ООО «ЛСР. Строительство-М» (цессионарий)	цедент уступает цессионарию права требования по договорам между цедентом и должником (ОАО «Завод ЖБИ-6»)	455 738 519 руб.
8.	19.03.2018	ПАО КБ «УБРИР» (банк), ООО «ЛСР-Строй» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии	136 093 854,94 руб.
9.	26.03.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по кредитному договору	7 000 000 000,00 руб.
10.	26.03.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	договор залога 100% акций АО «СКВ СПб», предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «ЛСР. Объект-М» перед банком по Кредитному договору	1 606 363 163,09 руб.
11.	26.03.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по кредитному договору	3 000 000 000,00 руб.
12.	26.03.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	договор залога 100% акций АО «СКВ СПб», предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» перед банком по Кредитному договору	1 606 363 163,09 руб.
13.	29.03.2018	АО «НПО «Реконструкция» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	230 000 000,00 руб.
14.	29.05.2018	ООО «ЛСР. Стеновые» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	420 000 000,00 руб.
15.	13.06.2018	ООО «ЛСР. Стеновые» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	500 000 000,00 руб.
16.	28.06.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), АО «ЛСР. Недвижимость-М» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по кредитному договору	1 000 000 000,00 руб.
17.	28.06.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), АО «ЛСР. Недвижимость-М» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по кредитному договору	300 000 000,00 руб.
18.	13.08.2018	АО «Терра Нова» (кредитор), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договорам	295 676 512,00 руб.
19.	16.08.2018	ООО «ЛСР-Строй» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	200 000 000,00 руб.
20.	18.09.2018	ООО «ЛСР-Строй» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	500 000 000,00 руб.

Перечень совершенных Компанией в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:				
№ п/п	дата сделки	стороны и выгодоприобретатели в сделке	предмет сделки	цена сделки
21.	15.10.2018	ООО «ЛСР-Строй» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	500 000 000,00 руб.
22.	26.10.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии	878 707 502,00 руб.
23.	26.10.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии	271 163 100,00 руб.
24.	26.10.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии	703 424 893,00 руб.
25.	26.10.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии	416 756 826,00 руб.
26.	26.10.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии	50 686 641,00 руб.
27.	31.10.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), АО «ЛСР. Недвижимость-М» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по кредитному договору	4 000 000 000,00 руб.
28.	07.11.2018	ООО «ТКК» (кредитор), ООО «ЛСР-Строй» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед кредитором за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по договору подряда	3 283 026 824,36 руб.
29.	13.11.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение должником (выгодоприобретателем) обязательств по кредитному договору	3 650 000 000,00 руб.
30.	26.11.2018	ООО «ЛСР. Бетон» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	150 000 000,00 руб.
31.	30.11.2018	ООО «ЛСР-Строй» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	500 000 000,00 руб.
32.	03.12.2018	АО «СКВ СПб» (займодавец)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	4 000 000 000,00 руб.
33.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
34.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
35.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
36.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
37.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
38.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), АО «ЛСР. Недвижимость-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	900 000 000,00 руб.
39.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), АО «ЛСР. Недвижимость-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
40.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), АО «ЛСР. Недвижимость-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	900 000 000,00 руб.
41.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), АО «ЛСР. Недвижимость-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
42.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), АО «ЛСР. Недвижимость-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	300 000 000,00 руб.
43.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк),	изменение срока исполнения действующего	1 000 000 000,00 руб.

Перечень совершенных Компанией в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:				
№ п/п	дата сделки	стороны и выгодоприобретатели в сделке	предмет сделки	цена сделки
		ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	
44.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
45.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
46.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
47.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
48.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
49.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	1 000 000 000,00 руб.
50.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	700 000 000,00 руб.
51.	17.12.2018	АО «Россельхозбанк» (банк), ООО «ЛСР. Объект-М» (выгодоприобретатель)	изменение срока исполнения действующего обязательства, не изменяющего размер самого обязательства по договору поручительства	650 000 000,00 руб.
52.	28.12.2018	ООО «Ленинградка 58» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	2 500 000 000,00 руб.
53.	28.12.2018	АО «ЛСР. Недвижимость-Урал» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	2 100 000 000,00 руб.
54.	28.12.2018	АО «ЛСР. Недвижимость-М» (заемщик)	изменение срока исполнения действующего обязательства	15 000 000 000,00 руб.
55.	28.12.2018	АО «ЛСР. Недвижимость-М» (заемщик)	изменение срока исполнения действующего обязательства	9 100 000 000,00 руб.
56.	28.12.2018	ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» (заемщик)	займодавец передал заемщику денежную сумму, а заемщик обязался возвратить займодавцу в установленный срок	22 700 000 000,00 руб.
57.	28.12.2018	ООО «ЛСР. Объект-М» (заемщик)	изменение срока исполнения действующего обязательства	17 300 000 000,00 руб.
58.	28.12.2018	ООО «ЛСР» (заемщик)	изменение срока исполнения действующего обязательства	9 000 000 000,00 руб.
59.	28.12.2018	ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» (займодавец)	изменение срока исполнения действующего обязательства	3 193 100 000,00 руб.
60.	29.12.2018	LSR Europe GmbH (заемщик)	изменение срока исполнения действующего обязательства	1 991 452 500,00 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» вышеуказанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют обязательного предварительного согласия на их совершение. Согласие на совершение (одобрение) вышеуказанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, может быть получено по требованию Генерального директора, членов Совета директоров или членов Правления Компании (далее – члены органов управления).

Члены органов управления были надлежащим образом уведомлены о вышеуказанных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.

Требований о получении согласия/об одобрении вышеуказанных сделок от членов органов управления на дату подписания настоящего отчета не поступало.

Основания признания вышеуказанных сделок сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заинтересованное лицо: Молчанов А.Ю. – Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров, контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР».

Основание заинтересованности в сделках 1-19: подконтрольные лица Молчанова А. Ю. являлись сторонами / выгодоприобретателями в сделках.

Основание заинтересованности в сделках 1, 2, 4-7, 9-12, 14-18: Молчанов А.Ю. являлся единоличным исполнительным органом ООО «ЛСР» - управляющей организации сторон / выгодоприобретателей в сделках.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Группа ЛСР» на дату совершения каждой сделки: 60,04%.

Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Группа ЛСР» на дату совершения каждой сделки: 57,56%.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке 13, на дату совершения сделки: 99%.

Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являвшегося стороной в сделке 13, на дату совершения сделки: 99%.

Доля участия заинтересованного лица в уставных капиталах юридических лиц, являвшихся сторонами / выгодоприобретателями в сделках 1-12, 14-19, на дату совершения каждой сделки: 0%.

Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридических лиц, являвшихся сторонами / выгодоприобретателями в сделках 4, 6, 16-17, на дату совершения каждой сделки: 0%.

2. Заинтересованное лицо: Молчанов А.Ю. – Председатель Совета директоров, контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР». Основание заинтересованности в сделках 20-60: подконтрольные лица Молчанова А. Ю. являлись сторонами / выгодоприобретателями в сделках.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Группа ЛСР» на дату совершения каждой сделки: 60,04%.
Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Группа ЛСР» на дату совершения каждой сделки: 57,56%.
Доля участия заинтересованного лица в уставных капиталах юридических лиц, являвшихся сторонами / выгодоприобретателями в сделках 20-60, на дату совершения каждой сделки: 0%.
Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридических лиц, являвшихся сторонами / выгодоприобретателями в сделках 27, 32, 38-42, 53-55, на дату совершения каждой сделки: 0%.
3. Заинтересованное лицо: Гончаров Д.В. – член Совета директоров Компании. Основание заинтересованности в сделке 60: Гончаров Д.В. являлся единоличным исполнительным органом LSR Europe GmbH – стороны в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Группа ЛСР» на дату совершения сделки: 0,014%.
Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Группа ЛСР» на дату совершения сделки: 0%.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке 60, на дату совершения сделки: 0%.
4. Заинтересованное лицо: Соколов М.Ю. – Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Группа ЛСР». Основание заинтересованности в сделке 58: Соколов М.Ю. являлся единоличным исполнительным органом ООО «ЛСР» – стороны в сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Группа ЛСР» на дату совершения сделки: 0%.
Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций ПАО «Группа ЛСР» на дату совершения сделки: 0%.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке 58, на дату совершения сделки: 0%.



В Документе прошито и

пронумеровано 5

лист об

