

**Пояснительная записка
к проекту Устава ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции,
вынесенному на собрание акционеров ОАО «Группа ЛСР» 07.04.2015.**

Изменения в действующий Устав Общества, зарегистрированный 03.07.2014 года, обусловлены в основном необходимостью приведения положений Устава, в соответствие с изменившимся законодательством Российской Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

В Устав Общества внесены следующие основные изменения и уточнения:

1. Приведены в соответствие с законодательством РФ полное и сокращенное наименования Общества, а так же его местонахождение.
2. В Уставе закреплены требования законодательства о том, что в публичном обществе функции счетной комиссии на общем собрании акционеров должны исполняться независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, осуществляющей ведение реестра акционеров Общества (независимым Регистратором). Из Устава исключены положения связанные с формированием счетной комиссии самим Обществом.
3. В соответствии с законодательством в Уставе закреплена обязанность Общества внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о своих филиалах и представительствах с указанием их адреса.
4. В соответствии с законодательством РФ Уставом Общества введен запрет на размещение привилегированных акций, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
5. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в Уставе закреплена обязанность Общества размещать протокол общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 (трех) дней с даты составления протокола.
6. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления компетенция Совета директоров Общества дополнена следующими новыми полномочиями:
 - 1) утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества;
 - 2) утверждение информационной политики Общества;
 - 3) утверждение политики Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества;
 - 4) утверждение политики Общества в отношении владения членами Совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц;
 - 5) утверждение дивидендной политики Общества;
 - 6) определение стратегии развития, рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц и оценка результатов их деятельности;
 - 7) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
 - 8) одобрение сделок по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами.
7. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Уставом ужесточен порядок принятия решений по ряду вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров: установленное ранее требование достижения простого большинства голосов, необходимого для принятия решения, изменено на требование достижения большинства голосов всех избранных членов Совета директоров.