

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

Изменения в действующее Положение о Совете директоров Общества, утвержденное собранием акционеров 20.06.2014 года (далее – Положение), обусловлены в основном необходимостью приведения норм Положения в соответствие с изменившимся законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила листинга).

В Положение внесены следующие основные изменения и уточнения:

1. Наименование Общества приведено в соответствие с законодательством РФ.
2. Оформление Положения приведено к единому стандарту документооборота ОАО «Группа ЛСР».
3. 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.
4. В соответствии с Правилами листинга и рекомендациями Кодекса корпоративного управления в Положении закреплена норма о том, что количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети состава Совета директоров и не может быть меньше трех.
5. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в Положении закреплена процедура, применяемая в случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора.
6. Перечень требований об обязательном предоставлении сведений о кандидатах при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества дополнен требованием о предоставлении контактной информации для связи с кандидатом.
7. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в Положение включены дополнительные обязанности члена Совета директоров:
  - уведомлять Общество о владении его ценными бумагами и об осуществленных членом Совета директоров операциях с такими ценными бумагами;
  - не принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими сторонами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
8. В связи с утверждением Советом директоров отдельного Положения о Корпоративном секретаре Общества из новой редакции Положения исключены нормы, касающиеся корпоративного секретаря.
9. В связи со стремлением Общества создать для всех членов Совета директоров комфортные условия для исполнения ими своих обязанностей, особенно с учетом планируемого увеличения количества независимых членов Совета директоров, из новой редакции Положения исключен ряд вопросов, которые должны рассматриваться на заседаниях, проводимых в очной форме.
10. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Положением 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.