

Пояснительная записка
к проекту Положения о проведении общего собрания акционеров
ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции,
вынесенному на собрание акционеров ОАО «Группа ЛСР» 07.04.2015.

Изменения в Положение о проведении общего собрания акционеров 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 планируемыми изменениями в Правила 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. Термины и определения, используемые в Положении, приведены в соответствие с законодательством РФ и распределены в тексте при первом упоминании.
4. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и планируемыми изменениями в Правила листинга закреплено обязательство раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не менее чем за 7 дней до её наступления.
5. Перечень требований об обязательном предоставлении сведений о кандидатах при выдвижении кандидатов в органы Общества дополнен требованием о предоставлении контактной информации для связи с кандидатом.
6. В Положении 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).
7. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в Положении конкретизирован и дополнен перечень документов, которые необходимо предоставить участникам собрания акционеров счетной комиссии при регистрации для участия в общем собрании акционеров.
8. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Положением более четко регламентирован порядок проведения общего собрания акционеров, в том числе лимитировано время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
9. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления для акционеров предусмотрена возможность требовать заверения счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества копии заполненного бюллетеня.
10. Приведены в соответствие с законодательством РФ и рекомендациями Кодекса корпоративного управления нормы Положения, устанавливающие порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, решений, принятых собранием, и итоги голосования на нем.
11. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Положением 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.