

**Пояснительная записка  
к вопросу об одобрении сделок, заключаемых  
между ОАО «Группа ЛСР» и ОАО «Сбербанк России»**

- I. В связи с внесением изменений в Договор №0162-101511-РКЛ-4 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «05» августа 2011г. (далее – Кредитный договор), заключенный между ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» и ОАО «Сбербанк России» на сумму 1 049 602 539,00 руб., необходимо одобрить заключение дополнительных соглашений к кредитно-обеспечительной документации ОАО «Группа ЛСР». Данный кредитный договор был оформлен с целью финансирования приобретения нового производственного оборудования (в том числе в части формирования покрытия по импортным аккредитивам) в рамках затрат по реализации проекта строительства нового кирпичного завода ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» в г. Никольское Ленинградской области.

В кредитно-обеспечительную документацию вносятся следующие изменения:

1. Кредитный договор был оформлен в рамках схемы пост-импортного финансирования, при которой необходимо вносить изменения в части графиков погашения отдельных траншей по кредиту в соответствии с графиком списания денежных средств со счёта покрытия по аккредитивам. В договоры поручительства необходимо внести изменения, касающиеся графиков погашения 3-го и 4-го траншей по кредитному договору для приведения их в соответствие с графиком пост-импортного финансирования.
2. 100% доли ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» находится в залоге у ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» по Кредитным договорам с ОАО «Сбербанк России». В Договор залога доли необходимо внести изменения в части номинальной стоимости 100% доли ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ», вследствие реорганизации ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» в форме присоединения к нему ООО «Аэрок СПб» и ООО «Газстрой».

- II. В связи с внесением изменений в:
- Договор № 0162-2-106312 от 02.08.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) на сумму 166 548 268,74р., заключенный между ЗАО «Промышленный лизинг» и ОАО «Сбербанк России»,
  - Договор № 0162-2-113712 от 08.10.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) на сумму 144 434 325,60р., заключенный между ЗАО «Промышленный лизинг» и ОАО «Сбербанк России»
- (далее - Кредитные договоры)

необходимо одобрить заключение дополнительных соглашений к Договорам поручительства ОАО «Группа ЛСР», оформленных в обеспечение вышеуказанных Кредитных договоров, которые заключались в целях оплаты контрактов на поставку оборудования, заключенных с иностранными поставщиками, для модернизации производственных мощностей Завода ЖБИ №3 по схеме пост-импортного финансирования.

Справочно:

*На основании Кредитных договоров ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) открыл ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» и ЗАО «Промышленный лизинг» (далее – Заемщики) безотзывные документарные Аккредитивы. Исполняющими банками по*

*Аккредитивам выступают иностранные банки по месту нахождения поставщиков оборудования. Покрытие по Аккредитивам было сформировано за счет кредитных средств, предоставленных Банком.*

*В целях минимизации процентных расходов Заемщиков, условиями схемы пост-импортного финансирования предусмотрена синхронизация графиков погашения Заемщиками основного долга Банку с графиками перечисления покрытия по Аккредитивам Иностранным банкам.*

*График перечисления средств Иностранному банку со счета покрытия зависит от даты последнего платежа поставщику по Аккредитиву. В тот момент, когда становится известной эта дата, соответствующие графики должны быть синхронизированы. Для этого оформляются дополнительные соглашения к Кредитным договорам, а также обеспечительной документации по ним.*