

**Информация (материалы), предоставляемые акционерам  
ОАО «Группа ЛСР» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров  
07.04.2015г.**

В соответствии с уведомлением о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» акционерам ОАО «Группа ЛСР» для ознакомления предоставляется

**Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР»**

*Формулировка вопроса № 1:* «Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год».

*Формулировка решения по вопросу:*

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год.

*Формулировка вопроса № 2:* «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год».

*Формулировка решения по вопросу:*

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 год.

*Формулировка вопроса № 3:* «Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 года».

*Формулировка решения по вопросу:*

Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2014 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам 2014 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2015 г.

– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

– утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 гг., в сумме 31 160 000 (Тридцать один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей.

– не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2014 года.

*Формулировка вопроса № 4:* «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

*Формулировка решения по вопросу:*

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.

*Формулировка вопроса № 5:* «Избрание членов Совета директоров Общества».

*Формулировка решения по вопросу:*

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Вахмистров Александр Иванович;
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
3. Гончаров Олег Владимирович – независимый директор;
4. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Салахетдин Сайдам – независимый директор;
7. Сорокко Леонид Михайлович;
8. Туманова Елена Викторовна;
9. Шейкина Ольга Михайловна.

*Формулировка вопроса № 6:* «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

*Формулировка решения по вопросу:*

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Терентьев Юрий Иванович;
3. Фрадина Людмила Валериевна.

*Формулировка вопроса № 7:* «Утверждение аудитором Общества на 2015 год».

*Формулировка решения по вопросу:*

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2015 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2015 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПМГ».

*Формулировка вопроса № 8: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».*

*Формулировка решения по вопросу:*

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

*Формулировка вопроса № 9: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».*

*Формулировка решения по вопросу:*

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

*Формулировка вопроса № 10: «Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции».*

*Формулировка решения по вопросу:*

Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

*Формулировка вопроса № 11: «Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»».*

*Формулировка решения по вопросу:*

I. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №3 от 26.12.2014г. (далее – Соглашение) между ОАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк/Кредитор) к Договору поручительства № 0162-101511-РКЛ-4-П-3 от 05 августа 2011 года, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 28.08.2012 и Дополнительного соглашения № 2 от 27.11.2013 к нему, заключённому между Кредитором и Поручителем (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-101511-РКЛ-4 от 05.08.2011, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012, Дополнительного соглашения № 2 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения № 3 от 28.08.2012, Дополнительного соглашения № 4 от 27.11.2013, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2014, Дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2015 к нему, заключённому между Кредитором и ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ», в связи с внесением следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункт 1.2.1. Договора в следующей редакции:

«1.2.1 Сумма кредита (лимит кредитной линии) и срок возврата кредита: максимальный лимит 1 049 602 539 (Один миллиард сорок девять миллионов шестьсот две тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 43 копейки, срок возврата - по 30 июля 2020 года.

Выдача кредита производится по 22 ноября 2013 года (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

График выдачи кредита:

№ транша	Период выдачи	Сумма, рублей
1	С 08 августа 2011 года по 22 ноября 2013 года	84 169 844 (Восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 70 копеек
2	С 01 февраля 2012 года по 22 ноября 2013 года	682 956 356 (Шестьсот восемьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 19 копеек
3	С 01 мая 2012 года по 22 ноября 2013 года	147 611 464 (Сто сорок семь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 47 копеек
4	С 15 мая 2013 года по 22 ноября 2013 года	134 864 874 (Сто тридцать четыре миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 08 копеек

Погашение кредита производится по графику:

Транш № 1:

Дата погашения	Размер платежа в рублях
17.09.2012	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
18.03.2013	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.09.2013	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
17.03.2014	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.09.2014	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.03.2015	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.09.2015	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.

16.03.2016	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.09.2016	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.03.2017	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
18.09.2017	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.03.2018	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
07.08.2018	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 42 коп.

## Транш № 2:

Дата погашения	Размер платежа в рублях
30.12.2013	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп. <sup>1</sup>
30.06.2014	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
03.07.2014	1 814 776 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. 61 коп.
29.12.2014	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
29.06.2015	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.12.2015	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.06.2016	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.12.2016	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.06.2017	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.12.2017	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.06.2018	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.12.2018	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
31.01.2019	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 75 коп.

<sup>1</sup> Сумма определена исходя из суммы выборки по Траншу № 2, суммы досрочного погашения 1,38 евро (рублевый эквивалент 54,8 руб.), состоявшего 06.11.2013 года на условиях Договора, действующих на дату досрочного погашения и условия аккредитива № 004711205500Н, предусматривающего равные полугодовые платежи по графику погашения постимпортного финансирования.

## Транш № 3:

Дата погашения	Размер платежа в рублях
30.06.2014	1 814 776 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. 61 коп.
03.07.2014	11 604 447 (Одиннадцать миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста сорок семь) руб. 43 коп.
30.12.2014	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.06.2015	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.12.2015	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.06.2016	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.12.2016	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.06.2017	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
29.12.2017	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
29.06.2018	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
28.12.2018	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.04.2019	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 07 коп.

## Транш № 4:

Дата погашения	Размер платежа в рублях
30.06.2014	8 559 444 (Восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста сорок четыре) руб. 19 коп.
25.05.2015	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.11.2015	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.05.2016	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.11.2016	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.05.2017	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.11.2017	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.05.2018	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.11.2018	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.05.2019	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
25.11.2019	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
14.05.2020	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 83 коп.

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Кредитного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

П. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ОАО «Сбербанк России» (далее – Кредитор/Залогодержатель) и ОАО «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) Дополнительного соглашения №1 (далее-Соглашение) к Договору залога доли в

уставном капитале №0162-101511-РКЛ-3-УК от 10.06.2014г. (далее-Договор), заключённому между Кредитором и Залогодателем в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» (далее-Заёмщик) по следующим Кредитным договорам, заключённым с Кредитором:

– Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 0162-101511-РКЛ от 01.07.2011, в редакции Дополнительного соглашения №1 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения №2 от 16.02.2015 (далее Генеральное соглашение);

– Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-101511-РКЛ-1 от 01.07.2011 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012, Дополнительного соглашения № 2 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения № 3 от 24.07.2012, Дополнительного соглашения № 4 от 27.11.2013, Дополнительного соглашения № 5 от 30.05.2014, Дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2015 (далее Кредитный договор 1);

– Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-101511-РКЛ-2 от 01.07.2011 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012, Дополнительного соглашения № 2 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения № 3 от 24.07.2012, Дополнительного соглашения № 4 от 17.09.2013, Дополнительного соглашения № 5 от 30.05.2014, Дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2015г. (далее Кредитный договор 2);

– Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-101511-РКЛ-3 от 26.07.2011 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012, Дополнительного соглашения № 2 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения № 3 от 16.02.2015 (далее Кредитный договор 3);

– Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-101511-РКЛ-4 от 05.08.2011 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012, Дополнительного соглашения № 2 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения № 3 от 28.08.2012, Дополнительного соглашения № 4 от 27.11.2013, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2014, Дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2015 (далее Кредитный договор 4) - далее совместно именуемых Кредитные договоры,

в связи с внесением следующих изменений в Договор:

1. Изложить первый абзац пункта 1.2 Договора в следующей редакции:

«1.2. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ЗАЕМЩИКА, возникших на основании договоров, заключенных между ООО «ЛСР. Стеновые-СЗ» (ранее ОАО «Победа ЛСР») и ОАО «Сбербанк России»:

– Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 0162-101511-РКЛ от 01.07.2011, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения №2 от 16.02.2015 (далее Генеральное соглашение);

– Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-101511-РКЛ-1 от 01.07.2011 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012, Дополнительного соглашения № 2 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения № 3 от 24.07.2012, Дополнительного соглашения № 4 от 27.11.2013, Дополнительного соглашения № 5 от 30.05.2014, Дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2015 (далее Кредитный договор 1);

– Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-101511-РКЛ-2 от 01.07.2011 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012, Дополнительного соглашения № 2 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения № 3 от 24.07.2012, Дополнительного соглашения № 4 от 17.09.2013, Дополнительного соглашения № 5 от 30.05.2014, Дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2015г. (далее Кредитный договор 2);

– Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-101511-РКЛ-3 от 26.07.2011 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012, Дополнительного соглашения № 2 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения № 3 от 16.02.2015 (далее Кредитный договор 3);

– Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0162-101511-РКЛ-4 от 05.08.2011 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 01.03.2012, Дополнительного соглашения № 2 от 09.06.2012, Дополнительного соглашения № 3 от 28.08.2012, Дополнительного соглашения № 4 от 27.11.2013, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2014, Дополнительного соглашения № 6 от 16.02.2015 (далее Кредитный договор 4) - далее совместно именуемых Кредитные договоры».

2. Изложить пункт 1.2.5.5 Договора в следующей редакции:

«1.2.5.5. Погашение кредита производится по графику:

## Транш № 1:

Дата погашения	Размер платежа в рублях
17.09.2012	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
18.03.2013	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.09.2013	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
17.03.2014	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.09.2014	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.03.2015	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.09.2015	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.03.2016	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.09.2016	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.03.2017	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
18.09.2017	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
16.03.2018	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 44 коп.
07.08.2018	6 474 603 (Шесть миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот три) руб. 42 коп.

## Транш № 2:

Дата погашения	Размер платежа в рублях
30.12.2013	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп. <sup>1</sup>
30.06.2014	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
03.07.2014	1 814 776 (Один миллион восемьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 61 коп.
29.12.2014	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
29.06.2015	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.12.2015	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.06.2016	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.12.2016	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.06.2017	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.12.2017	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.06.2018	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
28.12.2018	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 73 коп.
31.01.2019	56 761 793 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) руб. 75 коп.

<sup>1</sup> Сумма определена исходя из суммы выборки по Траншу № 2, суммы досрочного погашения 1,38 евро (рублевый эквивалент 54,8 руб.), состоявшегося 06.11.2013 года на условиях Договора, действующих на дату досрочного погашения и условия аккредитива № 004711205500N, предусматривающего равные полугодовые платежи по графику погашения постимпортного финансирования.

## Транш № 3:

Дата погашения	Размер платежа в рублях
30.06.2014	1 814 776 (Один миллион восемьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) руб. 61 коп.
03.07.2014	11 604 447 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи четыреста сорок семь) руб. 43 коп.
30.12.2014	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.06.2015	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.12.2015	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.06.2016	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.12.2016	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.06.2017	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
29.12.2017	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
29.06.2018	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
28.12.2018	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 04 коп.
30.04.2019	13 419 224 (Тринадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) руб. 07 коп.

## Транш № 4:

Дата погашения	Размер платежа в рублях
30.06.2014	8 559 444 (Восемь миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста сорок четыре) руб. 19 коп.
25.05.2015	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.11.2015	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.05.2016	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.11.2016	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.05.2017	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.11.2017	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.05.2018	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.11.2018	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
23.05.2019	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
25.11.2019	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 78 коп.
14.05.2020	11 317 331 (Одиннадцать миллионов триста семнадцать тысяч триста тридцать один) руб. 83 коп.

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Кредитного договора 4, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита».

3. Изложить пункт 1.3 Договора в следующей редакции:

«1.3. Характеристика Предмета залога:

Номинальная стоимость передаваемой в залог Доли составляет 2 076 542 416 (Два миллиарда семьдесят шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек, что составляет 100 (Сто) процентов уставного капитала ЗАЕМЩИКА. На передаваемую в залог Долю приходится 100 (Сто) процентов голосов на общем собрании участников ЗАЕМЩИКА.

Право собственности ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на Предмет залога подтверждается зарегистрированным в установленном законодательством порядке Уставом ЗАЕМЩИКА».

III. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения №3 от 26.12.2014г. (далее – Соглашение) между ОАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк/Кредитор) к Договору поручительства № 0162-2-106312-П1 от 02.08.2012г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.08.2013г. и Дополнительного соглашения № 2 от 11.02.2014г., заключенному между Кредитором и Поручителем (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Промышленный лизинг» (далее – Заемщик) по Договору № 0162-2-106312 от 02.08.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки), в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19.08.2013г., Дополнительного соглашения № 2 от 11.02.2014г., Дополнительного соглашения № 3 от 14.04.2014г., Дополнительного соглашения № 4 от 26.12.2014г., Дополнительного соглашения №5 от 05.02.2015г., заключенного с Кредитором (далее – Кредитный договор), в связи с внесением следующих изменений в Договор:

1. Изложить п.1.2.1. Договора в следующей редакции:

«1.2.1. Лимит кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
С «02» августа 2012г. по «01» августа 2013г.	166 548 268 (Сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 74 коп.

Выдача кредита производится по «01» августа 2013г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

Срок возврата кредита «01» августа 2016 года;

Погашение кредита производится по графику:

Дата погашения	Размер платежа (руб.)
20.08.2013	7 961 160 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят) руб. 76 копеек
26.09.2013	1 215 500 (Один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
28.10.2013	1 615 900 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот) руб. 00 копеек
04.02.2014	2 638 600 (Два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот) руб. 00 копеек
17.02.2014	3 022 700 (Три миллиона двадцать две тысячи семьсот) руб. 00 копеек
20.02.2014	3 011 933 (Три миллиона одиннадцать тысяч девятьсот тридцать три) руб. 66 копеек
25.03.2014	1 670 000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00 копеек
26.03.2014	1 215 500 (Один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
28.04.2014	1 615 900 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот) руб. 00 копеек
30.06.2014	6 095 500 (Шесть миллионов девятьсот пять тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
04.08.2014	2 638 600 (Два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот) руб. 00 копеек
15.08.2014	3 022 700 (Три миллиона двадцать две тысячи семьсот) руб. 00 копеек
20.08.2014	3 011 933 (Три миллиона одиннадцать тысяч девятьсот тридцать три) руб. 66 копеек
25.09.2014	1 670 000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00 копеек
26.09.2014	1 215 500 (Один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
27.10.2014	1 615 900 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот) руб. 00 копеек
30.12.2014	6 095 500 (Шесть миллионов девятьсот пять тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
12.01.2015	8 063 101 (Восемь миллионов шестьдесят три тысячи сто один) руб. 20 копеек
04.02.2015	2 638 600 (Два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот) руб. 00 копеек
16.02.2015	3 022 700 (Три миллиона двадцать две тысячи семьсот) руб. 00 копеек
20.02.2015	3 011 933 (Три миллиона одиннадцать тысяч девятьсот тридцать три) руб. 66 копеек
25.03.2015	1 670 000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00 копеек
26.03.2015	1 215 500 (Один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
27.04.2015	1 615 900 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот) руб. 00 копеек
30.06.2015	6 095 500 (Шесть миллионов девятьсот пять тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
08.07.2015	8 063 101 (Восемь миллионов шестьдесят три тысячи сто один) руб. 20 копеек

04.08.2015	2 638 600 (Два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот) руб. 00 копеек
17.08.2015	3 022 700 (Три миллиона двадцать две тысячи семьсот) руб. 00 копеек
20.08.2015	3 011 933 (Три миллиона одиннадцать тысяч девятьсот тридцать три) руб. 66 копеек
25.09.2015	1 670 000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00 копеек
28.09.2015	1 215 500 (Один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
26.10.2015	1 615 900 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот) руб. 00 копеек
30.12.2015	6 095 500 (Шесть миллионов девятьсот пять тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
11.01.2016	8 063 101 (Восемь миллионов шестьдесят три тысячи сто один) руб. 20 копеек
04.02.2016	2 638 600 (Два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот) руб. 00 копеек
15.02.2016	3 022 700 (Три миллиона двадцать две тысячи семьсот) руб. 00 копеек
22.02.2016	3 011 933 (Три миллиона одиннадцать тысяч девятьсот тридцать три) руб. 66 копеек
25.03.2016	1 670 000 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00 копеек
28.03.2016	1 215 500 (Один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
26.04.2016	1 615 900 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч девятьсот) руб. 00 копеек
30.06.2016	6 095 500 (Шесть миллионов девятьсот пять тысяч пятьсот) руб. 00 копеек
08.07.2016	8 063 101 (Восемь миллионов шестьдесят три тысячи сто один) руб. 20 копеек
01.08.2016	27 152 634 (Двадцать семь миллионов сто пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать четыре) руб. 88 копеек

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Кредитного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки на сумму невыбранного лимита (при его наличии) в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Банку, один – Заемщику, один - Поручителю.

IV. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ОАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк/Кредитор) Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 0162-2-113712-П1 от 08.10.2012, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 18.10.2013г., заключенному между Кредитором и Поручителем (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Промышленный лизинг» (далее – Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 0162-2-113712 от 08.10.2012 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 18.10.2013, Дополнительного соглашения № 2 от 14.04.2014г., Дополнительного соглашения № 3 от 05.02.2015г. и Дополнительного соглашения №4, заключенному с Кредитором (далее – Кредитный договор), в связи с внесением следующих изменений в Договор:

1. Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Закрытым акционерным обществом «Промышленный лизинг» (местонахождение: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36, ИНН 7838357516, ОГРН 5067847129257), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 0162-2-113712 от «08» октября 2012 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.10.2013, Дополнительного соглашения № 2 от 14.04.2014, Дополнительного соглашения № 3 от 05.02.2015 и Дополнительного соглашения № 4, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ.»

2. Изложить п.1.2.1. Договора в следующей редакции:

## «1.2.1. Лимит кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
С «08» октября 2012г. по «07» октября 2013г.	144 434 325 (Сто сорок четыре миллиона четыреста тридцать четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 60 коп.

Выдача кредита производится по «07» октября 2013г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

Срок возврата кредита «07» октября 2016 года.

Погашение кредита производится по графику:

Дата погашения	Размер платежа (руб.)
21.10.2013	37 049 065 (Тридцать семь миллионов сорок девять тысяч шестьдесят пять) руб. 60 коп.
21.04.2014	1 514 740 (Один миллион пятьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок) руб. 00 коп.
20.10.2014	1 514 740 (Один миллион пятьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок) руб. 00 коп.
09.04.2015	41 935 257 (Сорок один миллион девятьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят семь) руб. 41 коп.
20.04.2015	1 514 740 (Один миллион пятьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок) руб. 00 коп.
09.10.2015	18 877 970 (Восемнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят) руб. 15 коп.
20.10.2015	1 514 740 (Один миллион пятьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок) руб. 00 коп.
11.04.2016	18 877 970 (Восемнадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят) руб. 15 коп.
20.04.2016	1 514 740 (Один миллион пятьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок) руб. 00 коп.
07.10.2016	20 120 362 (Двадцать миллионов сто двадцать тысяч триста шестьдесят два) руб. 29 коп.

В случае, если по состоянию на Дату окончания периода доступности лимит кредитной линии не выбран в полном объеме, то суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на сумму невыбранного лимита, начиная с первого платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на сумму невыбранного лимита, превышающую сумму предыдущих платежей по графику.

В случае погашения Заемщиком кредита ранее дат, установленных пунктом 6.1. Кредитного договора, в соответствии с п.6.2 Кредитного договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику после корректировки на сумму невыбранного лимита (при его наличии) в соответствии с предыдущим абзацем настоящего пункта уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита».

3. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Банку, один – Заемщику, один - Поручителю.

V. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, в том числе, сделки, которые будут совершены в будущем, по получению и по предоставлению займов, поручительств и/или залогов дочерним и зависимым обществам ОАО «Группа ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ОАО «Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.