

**Таблица изменений в Устав ПАО «Группа ЛСР»**

Действующая редакция Устава	Новая редакция Устава	Обоснование изменения
<p>2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.  <del>Адрес, по которому находится единоличный исполнительный орган: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н.</del></p>	<p>2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.</p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства. Данная информация указывается в ЕГРЮЛ</p>
<p>4.3. Общество имеет <del>круглую</del> печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. <del>В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке.</del></p>	<p>4.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.</p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>6.6. Общество имеет следующие филиалы и представительства:          6.6.1. Общество имеет свое представительство по адресу: 125009, Россия, г. Москва, Тверской бульвар, дом 16.</p>	<p align="center">---</p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства. Данная информация указывается в ЕГРЮЛ</p>
<p>7.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.</p>	<p>7.9. Уставный капитал может быть уменьшен <b>путем уменьшения номинальной стоимости акций или</b> путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.</p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>8.2. Все акции Общества являются <del>именными и выпускаются в бездокументарной форме.</del></p>	<p>8.2. Все акции Общества являются <b>бездокументарными.</b></p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.</p>	<p>10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по <b>цене не ниже</b> их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.</p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>11.3. Дивиденд выплачивается <del>в денежной форме.</del></p>	<p>11.3. Дивиденды выплачиваются <b>деньгами.</b></p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>13.2. В компетенцию общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:          23) принятие решений <del>об</del> одобрении сделок в случаях,</p>	<p>13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:          23) принятие решений <b>о согласии на совершение или о</b></p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего</p>

предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	<b>последующем</b> одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	законодательства.
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов: 24) принятие решений <del>об</del> одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном <del>п. 2 ст.</del> 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 25) принятие решений <del>об</del> одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном <del>п. 3 ст.</del> 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 24) принятие решений <b>о согласии на совершение или о последующем</b> одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных <b>статьей</b> 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства и объединение 2-х пунктов в 1.
---	13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров: 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров: 10) принятие решений <del>об</del> одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров: 11) принятие решений <b>о согласии на совершение или о последующем</b> одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров: 11) принятие решений <del>об</del> одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров: 12) принятие решений <b>о согласии на совершение или о последующем</b> одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9) принятие решений <del>об</del> одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном <del>п. 3 ст.</del> 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9) принятие решений <b>о согласии на совершение или о последующем</b> одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных <b>статьей</b> 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, включая сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано	13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней <b>до даты его проведения</b> , включая сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.

<p>не позднее чем за <del>70</del> дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества <a href="http://www.lsrgroup.ru">www.lsrgroup.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).</p>	<p>акционеров должно быть сделано не позднее чем за <b>50</b> дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества <a href="http://www.lsrgroup.ru">www.lsrgroup.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио). <b>При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</b></p>	
<p>13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).</p>	<p>13.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) <b>или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</b></p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>13.19. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.</p>	<p>13.19. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. <b>Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</b></p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования</p>	<p>13.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования</p>	<p>Актуализация положения</p>

<p>Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.</p>	<p>Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения. <b>Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</b></p>	<p>Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>13.24. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров.</p>	<p>13.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров.</p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>13.27. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленными размещенными голосующими акциями Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания акционеров для обезжуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>13.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленными размещенными голосующими акциями Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, <b>в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</b> Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены <b>или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-</b></p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>

	<p>телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	
<p>13.29. В случае, если число акционеров — владельцев голосующих акций Общества более 100 акционеров, то голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.</p>	<p>13.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, <b>а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования</b>, осуществляется бюллетенями для голосования. <b>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</b></p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>13.30. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, <del>указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</del>, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>13.30. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, <b>зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров</b>, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>13.31. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.</p>	<p>13.31. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.</p> <p><b>При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком общем собрании акционеров иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-</b></p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>

	<b>телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируются дата и время их заполнения.</b>	
13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.	13.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в <b>пункте 5</b> статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
13.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.	13.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными <b>и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.</b>	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 4) определение даты <del>составления списка лиц</del> , имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;	14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 4) определение даты, <b>на которую определяются (фиксируются) лица</b> , имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 28) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;	---	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
---	14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 28) одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 29) <b>согласие на совершение или последующее</b> одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 30) <b>согласие на совершение или последующее</b> одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие	14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие	Актуализация положения



8) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций указанных в подпункте 26 п. 13.2 Устава);	8) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций указанных в подпункте 25 пункта 13.2 Устава);	Устава.
---	17.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 14) принятие решения об изменении адреса Общества в пределах его места нахождения.	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
21.1. <del>Общество может заключить договор со специализированной организацией, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.</del> Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательной аудиторской проверке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.	21.1. <b>Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.</b>	Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.
---	<p><b>23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ</b></p> <p><b>23.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.</b></p> <p><b>23.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.</b></p> <p><b>В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</b></p> <p><b>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих</b></p>	Включение в Устав положений на основании норм действующего законодательства.



участие в общем собрании акционеров.

Совет директоров утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

#### **24. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

**24.1.** Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и членов Правления, не позднее дня совершения сделки любым из следующих способов:

– посредством размещения извещения на сайте Общества [www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– посредством направления извещения по факсимильной или электронной связи;

– посредством вручения извещения под роспись.

В случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, Общество обязано извещать не позднее дня совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

**24.2.** Член Совета директоров, Генеральный директор – председатель Правления, член Правления или лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, либо лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

– о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

– о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

– об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также аудитора Общества по его требованию.

**24.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.**

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или общего собрания акционеров по требованию Генерального директора – председателя Правления, члена Правления, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Генеральным директором – председателем Правления, членом Правления Общества,
- лицом, контролирующим Общество, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным настоящим пунктом Устава, становится менее двух директоров (кворум для проведения заседания Совета директоров по данному вопросу), такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных следующими абзацами настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются

	<p>реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;</p> <p>– если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.</p> <p>Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с настоящим пунктом Устава, все акционеры – владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 24.2 Устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.</p>	
<p>23.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.</p>	<p>25.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи <b>рабочих</b> дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.</p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>24.1. Общество обязано хранить следующие документы: - отчеты <del>независимых</del> оценщиков;</p>	<p>26.1. Общество обязано хранить следующие документы: - отчеты оценщиков;</p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>
<p>24.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 4 <del>настоящей статьи</del>, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены <del>федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг</del>.</p>	<p>26.2. Общество хранит документы, предусмотренные в пункте <b>26.1</b> Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены <b>Банком России</b>.</p>	<p>Актуализация положения Устава на основании норм действующего законодательства.</p>