

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.lsrgroup.ru/investors>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 8 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-04, принятое Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011)».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1. Внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, принятое Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011), а именно:

1) Абзац:

«2.1. Принять решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке на следующих условиях:»

заменить на:

«2.1. Принять решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна

тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке на следующих условиях:»

2) Информацию, содержащуюся в подпункте «Срок обращения облигаций»:

«Срок обращения облигаций: 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения.»

заменить на:

«Срок обращения облигаций: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения.»

3) Абзац в подпункте «Порядок определения дохода по облигациям»:

«Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.»

заменить на:

«Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 10 (Десять) купонных периодов.»

4) Абзац в подпункте «Порядок определения дохода по облигациям»:

«Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам Биржевых облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.»

заменить на:

«Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам Биржевых облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.»

5) Информацию, содержащуюся в разделе «Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения», подпункт «Порядок и сроки погашения облигаций»:

«Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.»

заменить на:

«Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.»

Вопрос № 2 повестки дня: «2. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-06, принятое Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011)».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2. Внести изменения в решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, принятое Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011), а именно:

1) Абзац:

«4.1. Принять решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным

хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписки на следующих условиях:»

заменить на:

«4.1. Принять решение о размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписки на следующих условиях:»

2) Информацию, содержащуюся в подпункте «Срок обращения облигаций»:

«Срок обращения облигаций: 1 092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения.»

заменить на:

«Срок обращения облигаций: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения.»

3) Абзац в подпункте «Порядок определения дохода по облигациям»:

«Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периодов.»

заменить на:

«Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 10 (Десять) купонных периодов.»

4) Абзац в подпункте «Порядок определения дохода по облигациям»:

«Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому купонам Биржевых облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.»

заменить на:

«Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому купонам Биржевых облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.»

5) Информацию, содержащуюся в разделе «Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения», подпункт «Порядок и сроки погашения облигаций»:

«Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.»

заменить на:

«Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.»

Вопрос № 3 повестки дня: «О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-04, утвержденное Советом директоров Общества «01» февраля

2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011)».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Группа ЛСР» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-04-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.), утвержденное решением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011г. № 2/2011).

Вопрос № 4 повестки дня: «О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-06, утвержденное Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011)».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Группа ЛСР» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-06-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.), утвержденное решением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011).

Вопрос № 5 повестки дня: «О внесении изменений в Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04, биржевых облигаций серии БО-05, биржевых облигаций серии БО-06, утвержденный Советом директоров Общества «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011)».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

5. Внести изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Группа ЛСР» -
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-03-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.);
- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по

усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-04-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.);

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-05-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.);

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-06-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.),

утвержденный решением Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» «01» февраля 2011 г. (Протокол от «01» февраля 2011 г. № 2/2011).

Вопрос № 6 повестки дня: «Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-04».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Группа ЛСР» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-04-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.).

Вопрос № 7 повестки дня: «Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-06».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

7. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Группа ЛСР» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-06-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.).

Вопрос № 8 повестки дня: «Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04, биржевых облигаций серии БО-05, биржевых облигаций серии БО-06».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

8. Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Группа ЛСР»:

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-03-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.);

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-04-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.);

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-05-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.);

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4B02-06-55234-E, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 16.02.2011 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол СД № 3/2013 от 11.03.2013г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

_____ А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 11.03.2013г.

М.П.