

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

### «Сведения о решениях общих собраний»

#### 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 [www.lsrgroup.ru](http://www.lsrgroup.ru)

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2009, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
- 2.4. Кворум общего собрания: 83,64 %.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  
Вопрос № 1, поставленный на голосование:  
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года.  
Итоги голосования по вопросу повестки дня:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 66 775 339 – 85,23 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 51 580 – 0,07 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.  
Вопрос № 2, поставленный на голосование:  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.  
Итоги голосования по вопросу повестки дня:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 66 775 339 – 85,23 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 51 580 – 0,07 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.  
Вопрос № 3, поставленный на голосование:  
Не объявлять дивиденды по акциям Общества по итогам финансового 2008 года.  
Итоги голосования по вопросу повестки дня:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 66 775 339 – 85,23 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 51 580 – 0,07 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.  
Вопрос № 4, поставленный на голосование:  
Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (Семь) человек.  
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 66 826 919 – 85,30 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Валитов Ильгиз Наилевич;
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
3. Каменецкий Игорь Альбертович;
4. Левит Игорь Михайлович;
5. Романов Михаил Борисович;
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
7. Туманова Елена Викторовна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:

1. Валитов Ильгиз Наилевич - 64 955 915;
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич - 65 196 035;
3. Каменецкий Игорь Альбертович - 64 955 915;
4. Левит Игорь Михайлович - 65 196 035;
5. Романов Михаил Борисович - 64 955 915;
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич - 77 454 863;
7. Туманова Елена Викторовна - 65 035 955.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0.

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович;
2. Терентьев Юрий Иванович;
3. Тренин Дмитрий Владимирович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 64 449 615 – 84,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 51 580 – 0,07 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

2. Терентьев Юрий Иванович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 64 449 615 – 84,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 51 580 – 0,07 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

3. Тренин Дмитрий Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 64 449 615 – 84,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 51 580 – 0,07 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Вопрос № 7, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2009 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».
2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2009 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПМГ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2009 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 66 826 919 – 85,30 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2009 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 66 826 919 – 85,30 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Вопрос № 8, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 041 355 – 83,02 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 2,21 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 51 580 – 0,07 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 9, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 041 355 – 83,02 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 2,21 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 51 580 – 0,07 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 10, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 041 355 – 83,02 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 2,21 % от числа

голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 51 580 – 0,07 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 11, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 041 355 – 83,02 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 2,21 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 51 580 – 0,07 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 12, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделку с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключенному между ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) и Банком Кредитному соглашению в форме кредитной линии на следующих условиях:

- Лимит Кредитной линии: Эквивалент 172 610 400 (Сто семьдесят два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста) Евро в долларах США;

- Срок Кредитной линии: 120 (Сто двадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;

- Валюта кредита: Доллары США. Лимит Кредитной линии и статьи целевых затрат по ней пересчитываются из евро в доллары США согласно кросс-курсу, установленному Банком на дату подписания Кредитного соглашения.

2. Одобрить сделку с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключенному между ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) и Банком Кредитному соглашению в форме кредитной линии на следующих условиях:

- Лимит Кредитной линии: 2 735 016 032 (Два миллиарда семьсот тридцать пять миллионов шестнадцать тысяч тридцать два) рубля;

- Срок Кредитной линии: 120 (Сто двадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;

- Валюта кредита: Российский рубль;

3. Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Договора залога доли составляющую 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Цемент» (ОГРН 1054700453587, Место нахождения: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, 2-ая линия, д. 1), принадлежащей Залогодателю (далее – предмет залога).

Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) по заключенному с Банком Кредитному соглашению в форме кредитной линии на следующих условиях:

- Лимит Кредитной линии: Эквивалент 172 610 400 (Сто семьдесят два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста) Евро в долларах США;

- Срок Кредитной линии: 120 (Сто двадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;

- Валюта кредита: Доллары США. Лимит Кредитной линии и статьи целевых затрат по ней пересчитываются из евро в доллары США согласно кросс-курсу, установленному Банком на дату подписания Кредитного соглашения;

4. Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической

деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Договора залога доли, составляющую 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Цемент» (ОГРН 1054700453587, Место нахождения: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, 2-ая линия, д. 1), принадлежащей Залогодателю (далее – предмет залога). Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) по заключенному с Банком Кредитному соглашению в форме кредитной линии на следующих условиях:

- Лимит Кредитной линии: 2 735 016 032 (Два миллиарда семьсот тридцать пять миллионов шестнадцать тысяч тридцать два) рубля;

- Срок Кредитной линии: 120 (Сто двадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;

- Валюта кредита: Российский рубль;

5. Одобрить сделку с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключенному между ООО «ГДСК» и Кредитором Договору №093500/0027 об открытии кредитной линии от 08 мая 2009 года на следующих условиях:

- Лимит выдачи: 110 000 000 (Сто десять миллионов 00/100) долларов США или в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату подписания кредитного договора / договора об открытии кредитной линии;

- Срок кредитования: 36 (Тридцать шесть) месяцев;

6. Одобрить сделку с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключенному между ОАО «Победа ЛСР» и Кредитором Договору №093500/0028 об открытии кредитной линии от 08 мая 2009 года на следующих условиях:

- Лимит выдачи: 40 000 000 (Сорок миллионов 00/100) долларов США или в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату подписания кредитного договора / договора об открытии кредитной линии;

- Срок кредитования: 36 (Тридцать шесть) месяцев;

7. 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, а также 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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по сделке 1 вопроса № 12 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 092 935 – 73,30 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 1,95 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – ни одного голоса.

Итоги голосования по сделке 2 вопроса № 12 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 092 935 – 73,30 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 1,95 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – ни одного голоса.

Итоги голосования по сделке 3 вопроса № 12 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 092 935 – 73,30 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 1,95 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – ни одного голоса.

Итоги голосования по сделке 4 вопроса № 12 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 65 092 935 – 73,30 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 1,95 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – ни одного голоса.

Итоги голосования по сделке 5 вопроса № 12 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 62 767 211 – 68,72 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 1,90 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Итоги голосования по сделке 6 вопроса № 12 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 62 767 211 – 68,72 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 1,90 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

Итоги голосования по сделке 7 вопроса № 12 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 62 767 211 – 68,72 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 733 984 – 1,90 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: ни одного голоса.

## 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Не объявлять дивиденды по акциям Общества по итогам финансового 2008 года.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 7 (Семь) человек.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Валитов Ильгиз Наилевич;
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
3. Каменецкий Игорь Альбертович;
4. Левит Игорь Михайлович;
5. Романов Михаил Борисович;
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
7. Туманова Елена Викторовна.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович;

2. Терентьев Юрий Иванович;

3. Тренин Дмитрий Владимирович.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2009 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».

2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2009 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПМГ».

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:

Решение, принятое по сделке 1 вопроса № 12 повестки дня:

1. Одобрить сделку с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключенному между ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) и Банком Кредитному соглашению в форме кредитной линии на следующих условиях:

- Лимит Кредитной линии: Эквивалент 172 610 400 (Сто семьдесят два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста) Евро в долларах США;

- Срок Кредитной линии: 120 (Сто двадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;

- Валюта кредита: Доллары США. Лимит Кредитной линии и статьи целевых затрат по ней пересчитываются из евро в доллары США согласно кросс-курсу, установленному Банком на дату подписания Кредитного соглашения.

Решение, принятое по сделке 2 вопроса № 12 повестки дня:

2. Одобрить сделку с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключенному между ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) и Банком Кредитному соглашению в форме кредитной линии на следующих условиях:

- Лимит Кредитной линии: 2 735 016 032 (Два миллиарда семьсот тридцать пять миллионов шестнадцать тысяч тридцать два) рубля;

- Срок Кредитной линии: 120 (Сто двадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;

- Валюта кредита: Российский рубль;

Решение, принятое по сделке 3 вопроса № 12 повестки дня:

3. Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Договора залога доли составляющую 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Цемент» (ОГРН 1054700453587, Место нахождения: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, 2-ая линия, д. 1), принадлежащей Залогодателю (далее – предмет залога).

Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) по заключенному с Банком Кредитному соглашению в форме кредитной линии на следующих условиях:

- Лимит Кредитной линии: Эквивалент 172 610 400 (Сто семьдесят два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста) Евро в долларах США;

- Срок Кредитной линии: 120 (Сто двадцать) месяцев с даты подписания Кредитного

соглашения;

- Валюта кредита: Доллары США. Лимит Кредитной линии и статьи целевых затрат по ней пересчитываются из евро в доллары США согласно кросс-курсу, установленному Банком на дату подписания Кредитного соглашения;

Решение, принятое по сделке 4 вопроса № 12 повестки дня:

4. Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Договора залога доли, составляющую 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Цемент» (ОГРН 1054700453587, Место нахождения: 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, 2-ая линия, д. 1), принадлежащей Залогодателю (далее – предмет залога).

Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) по заключенному с Банком Кредитному соглашению в форме кредитной линии на следующих условиях:

- Лимит Кредитной линии: 2 735 016 032 (Два миллиарда семьсот тридцать пять миллионов шестнадцать тысяч тридцать два) рубля;

- Срок Кредитной линии: 120 (Сто двадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;

- Валюта кредита: Российский рубль;

Решение, принятое по сделке 5 вопроса № 12 повестки дня:

5. Одобрить сделку с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключенному между ООО «ГДСК» и Кредитором Договору №093500/0027 об открытии кредитной линии от 08 мая 2009 года на следующих условиях:

- Лимит выдачи: 110 000 000 (Сто десять миллионов 00/100) долларов США или в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату подписания кредитного договора / договора об открытии кредитной линии;

- Срок кредитования: 36 (Тридцать шесть) месяцев;

Решение, принятое по сделке 6 вопроса № 12 повестки дня:

6. Одобрить сделку с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) – заключение Договора поручительства в исполнение всех обязательств по заключенному между ОАО «Победа ЛСР» и Кредитором Договору №093500/0028 об открытии кредитной линии от 08 мая 2009 года на следующих условиях:

- Лимит выдачи: 40 000 000 (Сорок миллионов 00/100) долларов США или в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату подписания кредитного договора / договора об открытии кредитной линии;

- Срок кредитования: 36 (Тридцать шесть) месяцев;

Решение, принятое по сделке 7 вопроса № 12 повестки дня:

7. 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, а также 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.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2009.

3. Подписи



3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

\_\_\_\_\_  
ПОДПИСЬ

3.2. Дата: 29.06.2009.

М.П.