

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.02.2009, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.
- 2.4. Кворум общего собрания: 91,75 %.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1, поставленный на голосование:

1. Одобрить в качестве крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – «Общество») договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее – «Договор об андеррайтинге»), регулируемого правом Англии, и совершение сделок, предусмотренных им (далее – «Сделка»), на следующих существенных условиях:

Сторонами (выгодоприобретателями) по Договору об андеррайтинге являются: (1) Общество, (2) акционеры Общества компания Streetlink Limited и Молчанов Андрей Юрьевич (далее – «Продающие акционеры»), и (3) банк-андеррайтер – Goldman Sachs International, банк-андеррайтер – J.P. Morgan Securities Limited, банк-андеррайтер – VTB Capital plc и иные лица, указанные в Договоре об андеррайтинге в качестве андеррайтеров, букраннеров или менеджеров и/или их аффилированные лица (далее – «Андеррайтеры»), а также другие лица, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге.

Предметом Сделки является совершение сделок, связанных с предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества в форме глобальных депозитарных расписок и/или акций (Offering) (далее – «Предложение»), в связи с чем Общество и Продающие акционеры:

(а) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, в частности, касающиеся их полномочий на заключение Договора об андеррайтинге, их правового положения, выполнения договорных и иных обязательств, акций Общества и его дочерних обществ, полноты и достоверности раскрытия информации в Международном проспекте, подготавливаемом в связи с Предложением, полноты и достоверности информации, предоставленной Андеррайтерам, финансовой отчетности Общества, хозяйственной и иной деятельности Общества, финансового состояния и правового положения Общества, а также иных вопросов, связанных с Обществом, Продающими акционерами и Предложением;

(b) принимают на себя обязательства по возмещению ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity), в частности, в случае нарушения Обществом или Продающими акционерами заверений и гарантий, содержащихся в Договоре об андеррайтинге;

(c) принимают на себя обязательства воздерживаться от продажи, отчуждения, обременения и иного распоряжения обыкновенными акциями Общества в течение срока до 180 дней с момента размещения обыкновенных акций Общества в форме глобальных депозитарных расписок и/или акций; а также

(d) принимают на себя иные обязательства в связи с Предложением.

Цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по Сделке была определена в соответствии с решением Совета директоров Общества от 14 января 2010 г. года исходя из:

(a) предполагаемой рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, предлагаемых в рамках Предложения, в соответствии с Договором об андеррайтинге;

(b) всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге;

(c) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров предложения акций Общества, а также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат; а также

(d) отсутствия ограничения возможного размера обязательств Общества в связи с возмещением ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, в частности, в результате нарушения Обществом или Продающими акционерами каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Обществом и Продающими акционерами в связи с Предложением. Условия положений о возмещении ущерба Андеррайтеров будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным.

Исходя из положений о возмещении ущерба Андеррайтеров, цена обязательств Общества по Договору об андеррайтинге может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Поручить Генеральному директору Общества Левиту И.М. или иным уполномоченным лицам осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для совершения Сделки, включая:

(a) окончательное согласование, изменение и подписание Договора об андеррайтинге, а также любых других договоров и документов, непосредственно связанных со Сделкой;

(b) совершение всех иных действий, необходимых для целей совершения Сделки.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый числа голосов лиц, Процент от общего числа голосов лиц, вариант голосования, в том числе количество не заинтересованных в совершении сделки голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	Процент об общего принявших участие
«ЗА»	79 690 264, в том	
числе	89,55	68,61
	20 315 487 голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	
«ПРОТИВ»	107 646, в том числе	

0,12

0,36

107 646 голосов лиц,
не заинтересованных
в совершении сделки

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 85 984, в том числе

0,10

0,29

85 984 голосов лиц,
не заинтересованных
в совершении сделки

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее - «Залогодатель») и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее - «Банк») - заключение Договора залога доли №110100/1031-ДЗД, составляющей 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Цемент» (ОГРН 1054700453587, место нахождения: 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.25а), принадлежащей Залогодателю (далее - предмет залога).

Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) по заключенному с Банком Кредитному соглашению №110100/1031 от 29.06.2009 года 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, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее - «Залогодатель») и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее - «Банк») - заключение Договора залога доли №110100/1032-ДЗД, составляющей 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Цемент» (ОГРН 1054700453587, место нахождения: 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.25а), принадлежащей Залогодателю (далее - предмет залога).

Предмет залога является последующим залогом. Первоначальный Договор залога доли №110100/1031-ДЗД, заключаемый между Залогодателем и Банком.

Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) по заключенному с Банком Кредитному соглашению №110100/1032 от 29.06.2009 года 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;

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Итоги голосования по сделке 1 вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 74 896 986 - 84,34 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 36 603 - 0,04 % от числа голосов

всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 85 984 – 0,10 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Итоги голосования по сделке 2 вопроса повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 74 896 986 – 84,34 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 36 603 – 0,04 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 85 984 – 0,10 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

1. Одобрить в качестве крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – «Общество») договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее – «Договор об андеррайтинге»), регулируемого правом Англии, и совершение сделок, предусмотренных им (далее – «Сделка»), на следующих существенных условиях:

Сторонами (выгодоприобретателями) по Договору об андеррайтинге являются: (1) Общество, (2) акционеры Общества компания Streetlink Limited и Молчанов Андрей Юрьевич (далее – «Продающие акционеры»), и (3) банк-андеррайтер – Goldman Sachs International, банк-андеррайтер – J.P. Morgan Securities Limited, банк-андеррайтер – VTB Capital plc и иные лица, указанные в Договоре об андеррайтинге в качестве андеррайтеров, букраннеров или менеджеров и/или их аффилированные лица (далее – «Андеррайтеры»), а также другие лица, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге.

Предметом Сделки является совершение сделок, связанных с предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества в форме глобальных депозитарных расписок и/или акций (Offering) (далее – «Предложение»), в связи с чем Общество и Продающие акционеры:

(а) предоставляют определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, в частности, касающиеся их полномочий на заключение Договора об андеррайтинге, их правового положения, выполнения договорных и иных обязательств, акций Общества и его дочерних обществ, полноты и достоверности раскрытия информации в Международном проспекте, подготавливаемом в связи с Предложением, полноты и достоверности информации, предоставленной Андеррайтерам, финансовой отчетности Общества, хозяйственной и иной деятельности Общества, финансового состояния и правового положения Общества, а также иных вопросов, связанных с Обществом, Продающими акционерами и Предложением;

(б) принимают на себя обязательства по возмещению ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity), в частности, в случае нарушения Обществом или Продающими акционерами заверений и гарантий, содержащихся в Договоре об андеррайтинге;

(с) принимают на себя обязательства воздерживаться от продажи, отчуждения, обременения и иного распоряжения обыкновенными акциями Общества в течение срока до 180 дней с момента размещения обыкновенных акций Общества в форме глобальных депозитарных расписок и/или акций; а также

(d) принимают на себя иные обязательства в связи с Предложением.

Цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по Сделке была определена в соответствии с решением Совета директоров Общества от 14 января 2010 г. года исходя из:

- (а) предполагаемой рыночной стоимости обыкновенных акций Общества, предлагаемых в рамках Предложения, в соответствии с Договором об андеррайтинге;
- (b) всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге;
- (с) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров предложения акций Общества, а также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат; а также
- (d) отсутствия ограничения возможного размера обязательств Общества в связи с возмещением ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, в частности, в результате нарушения Обществом или Продающими акционерами каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Обществом и Продающими акционерами в связи с Предложением. Условия положений о возмещении ущерба Андеррайтеров будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным.

Исходя из положений о возмещении ущерба Андеррайтеров, цена обязательств Общества по Договору об андеррайтинге может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Поручить Генеральному директору Общества Левиту И.М. или иным уполномоченным лицам осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для совершения Сделки, включая:

- (а) окончательное согласование, изменение и подписание Договора об андеррайтинге, а также любых других договоров и документов, непосредственно связанных со Сделкой;
- (b) совершение всех иных действий, необходимых для целей совершения Сделки.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Решение, принятое по сделке 1 вопроса повестки дня:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее - «Залогодатель») и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее - «Банк») - заключение Договора залога доли №110100/1031-ДЗД, составляющей 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Цемент» (ОГРН 1054700453587, место нахождения: 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.25а), принадлежащей Залогодателю (далее - предмет залога).

Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) по заключенному с Банком Кредитному соглашению №110100/1031 от 29.06.2009 года 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 повестки дня:

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее - «Залогодатель») и государственной

корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – «Банк») – заключение Договора залога доли №110100/1032-ДЗД, составляющей 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Цемент» (ОГРН 1054700453587, место нахождения: 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д.25а), принадлежащей Залогодателю (далее – предмет залога).

Предмет залога является последующим залогом. Первоначальный Договор залога доли №110100/1031-ДЗД, заключаемый между Залогодателем и Банком.

Предметом залога обеспечивается исполнение всех обязательств ООО «Цемент» (выгодоприобретатель) по заключенному с Банком Кредитному соглашению №110100/1032 от 29.06.2009 года 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;

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19.02.2010г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

подпись

3.2. Дата: 19.02.2010г.

М.П.