

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>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании участвовало 9 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: «Рассмотрение стратегического плана ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить стратегический план ОАО «Группа ЛСР».

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

2.1. Принять к сведению отчетность Общества за 2011 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить отчетность Общества за 2011 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 3 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2011 года, подготовленного в соответствии с требованиями ФСФР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2011 года, подготовленный в соответствии с требованиями ФСФР.

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2011 года, подготовленный в соответствии с требованиями ФСФР.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по

результатам финансового 2011 года следующим образом:

- выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам 2011 года в размере 20 (Двадцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Порядок выплаты дивидендов – почтовым переводом или на расчетный счет;
- не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
- установить выплату вознаграждения и компенсационных расходов независимым членам Совета директоров в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном договорами. Вознаграждения и компенсационные расходы выплачивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров.
- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2011 года.

Вопрос № 5 повестки дня: «Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности ОАО «Группа ЛСР» на 2012 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов». Содержание решения по вопросу повестки дня:

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ЗАО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2012 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2012 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ЗАО «Аудит-сервис» независимым аудитором отчетности Общества на 2012 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2012 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей без учета НДС.

Вопрос № 6 повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества ОАО «Группа ЛСР», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением между Обществом и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Дополнений к Договорам поручительства, Договору залога доли и Договору последующего залога доли».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. Для целей статьи 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением Дополнения №1 к Договору поручительства №110100/1031-ДП/Группа ЛСР от 21.04.2011 года, Дополнения №1 к Договору поручительства №110100/1032-ДП/Группа ЛСР от 21.04.2011 года, Дополнения №1 к Договору залога доли №110100/1031-ДЗД от 29.03.2010 года и Дополнения №3 к Договору последующего залога доли №110100/1032-ДЗД от 29.03.2010 года между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на условиях, указанных ниже, составляет более 25 % и менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Вопрос № 7 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

7.1. Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос о принятии решений об одобрении

сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

I. Одобрить несколько взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность [цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением Дополнений к Договорам поручительства, Дополнения к Договору залога доли и Дополнения к Договору последующего залога доли между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на условиях, указанных ниже, составляет более 25 % и менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату]:

а). Заключение между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) Дополнения №1 к Договору поручительства №110100/1031-ДП/Группа ЛСР от 21.04.2011 года между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР», заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» (далее – Заемщик) по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1031 в редакции Дополнения №1 от 15 июня 2010 года, Дополнения №2 от 29 декабря 2010 года и заключаемого Дополнения №3.

б). Заключение между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) Дополнения №1 к Договору поручительства №110100/1032-ДП/Группа ЛСР от 21.04.2011 года между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР», заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» (далее – Заемщик) по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1032 в редакции Дополнения №1 от 15 июня 2010 года, Дополнения №2 от 29 декабря 2010 года и заключаемого Дополнения №3.

в). Заключение между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) Дополнения №1 к Договору залога доли №110100/1031-ДЗД от 29.03.2010 года между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР», заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» (далее – Заемщик) по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1031 в редакции Дополнения №1 от 15 июня 2010 года, Дополнения №2 от 29 декабря 2010 года и заключаемого Дополнения №3.

г). Заключение между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) Дополнения №3 к Договору последующего залога доли №110100/1032-ДЗД от 29.03.2010 года между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» в редакции Дополнения №1 от 01 декабря 2010 года, Дополнения №2 от 26 апреля 2011 года к нему, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» (далее – Заемщик) по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1032 в редакции Дополнения №1 от 15 июня 2010 года, Дополнения №2 от 29 декабря 2010 года и заключаемого Дополнения №3.

II. 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 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Вопрос № 8 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении новой редакции Устава ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

8.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос об утверждении новой редакции Устава ОАО «Группа ЛСР» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

9.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

Вопрос № 10 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

10.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Группа ЛСР» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении ОАО «Группа ЛСР» в новой редакции.

Вопрос № 11 повестки дня: «Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР». Определение повестки дня годового общего собрания акционеров».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

11.1. Установить, что предложение от акционера Общества STREETLINK LIMITED о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров поступило:

- в срок, установленный Уставом Общества;
- акционер является владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества;
- предложение соответствует требованиям, предусмотренным Уставом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров, отнесен к компетенции собрания акционеров и соответствует требованиям законодательства.

11.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос и формулировку решения по предлагаемому вопросу от акционера Общества STREETLINK LIMITED:

Формулировка вопроса: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».

Формулировка решения: «Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек».

11.3. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторов Общества на 2012 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос № 12 повестки дня: «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Группа ЛСР» для избрания на годовом общем собрании акционеров. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

12.1. Установить, что предложение от акционера Общества STREETLINK LIMITED по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров поступило:

- в срок, установленный Уставом Общества;
- акционер является владельцем более 2 % голосующих акций Общества;
- предложение соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Установить, что предложение от акционеров Общества Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Восточноевропейский Фонд / East Capital Asset Management AB for and on behalf of East Capital Eastern European Fund и Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Российский Фонд / East Capital Asset Management AB for and on behalf of East Capital Russian Fund по выдвижению кандидата в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров поступило:

- в срок, установленный Уставом Общества;
- акционеры в совокупности являются владельцами более 2 % голосующих акций Общества;
- предложение соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества, Положением о проведении общего собрания акционеров Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию, выдвинутых акционерами общества:

- STREETLINK LIMITED;
- Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Восточноевропейский Фонд / East Capital Asset Management AB for and on behalf of East Capital Eastern European Fund и Управляющая компания Ист Кэпитал АБ от имени Ист Кэпитал Российский Фонд / East Capital Asset Management AB for and on behalf of East Capital Russian Fund.

В Совет директоров Общества:

1. Андросов Кирилл Геннадьевич;
2. Валитов Ильгиз Наилевич;
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
4. Левит Игорь Михайлович;
5. Романов Михаил Борисович;
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич;
7. Темкин Марк Анатольевич;
8. Туманова Елена Викторовна;
9. Шейкина Ольга Михайловна.

Согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров, предоставлены.

В ревизионную комиссию Общества:

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

Согласия кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию, предоставлены.

Вопрос № 13 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

13.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газете «РБК daily» 05 марта 2012 года.

Вопрос № 14 повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

14.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Группа ЛСР», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора Общества (по РСБУ);
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту (Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту);
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторах Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2011 года;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров в новой редакции;
- проект Положения о Правлении в новой редакции;
- проект решения общего собрания акционеров.

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням.

Вопрос № 15 повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

15.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 16 повестки дня: «Утверждение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

16.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР» - Вахмистрова А.И., секретарем годового общего собрания акционеров Общества - Богачеву И.Г.

Вопрос № 17 повестки дня: «Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО «Группа ЛСР» за 2011 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

17.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО «Группа ЛСР» за 2011 год.

Вопрос № 18 повестки дня: «Рассмотрение Положения о дивидендной политике ОАО «Группа ЛСР».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

18.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Группа ЛСР».

Вопрос № 19 повестки дня: «Отчет о работе Комитета по стратегии и инвестициям за 2011 год».

Содержание решения по вопросу повестки дня:

19.1. Принять к сведению отчет о работе Комитета по стратегии и инвестициям за 2011 - 2012 корпоративный год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.03.2012г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол СД № 3/2012 от 02.03.2012г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 02.03.2012г.

М.П.