

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 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:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета ОАО «Группа ЛСР» за 9 месяцев 2013 года».

Результаты голосования по вопросу:

«ЗА» – 9 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 0 голосов.

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение финансового плана ОАО «Группа ЛСР» на 2014 год».

Результаты голосования по вопросу:

«ЗА» – 9 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 0 голосов.

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Правления ОАО «Группа ЛСР» и срока его полномочий».

Результаты голосования по вопросу:

«ЗА» – 9 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 0 голосов.

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.1. Определить состав Правления ОАО «Группа ЛСР» в количестве 13 (тринадцати) членов.

Результаты голосования по вопросу:

«ЗА» – 9 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 0 голосов.

Содержание решения по вопросу повестки дня:

3.2. Определить срок полномочий Правления ОАО «Группа ЛСР» - с 19 декабря 2013 года и до избрания нового состава Правления ОАО «Группа ЛСР».

Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Правления ОАО «Группа ЛСР»».

Результаты голосования по вопросу:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 0 голосов.

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4.1. Избрать Правление ОАО «Группа ЛСР» в следующем составе:

1. Бегоулев Сергей Анатольевич,
2. Винник Лев Арнольдович,
3. Волчецкая Галина Александровна,
4. Ильин Юрий Юрьевич,
5. Кострица Василий Максимович,
6. Кутузов Дмитрий Владимирович,
7. Логинов Владимир Алексеевич,
8. Мурашов Борис Михайлович,
9. Романов Иван Леонидович,
10. Сорокко Леонид Михайлович,
11. Фалалеев Климент Александрович,
12. Ходкевич Дмитрий Вячеславович.
13. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 69 Закона «Об акционерных обществах» тринадцатым членом Правления и его Председателем является Генеральный директор Общества - Вахмистров Александр Иванович.

Результаты голосования по вопросу:

«ЗА» - 9 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 0 голосов.

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4.2. В соответствии с п.3. ст.69 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.3. Положения о Правлении ОАО «Группа ЛСР» Совет директоров дает согласие на совмещение должностей в органах управления дочерних и зависимых обществ и организаций ОАО «Группа ЛСР»:

1. Бегоулеву Сергею Анатольевичу,
2. Волчецкой Галине Александровне,
3. Виннику Льву Арнольдовичу,
4. Ильину Юрию Юрьевичу,
5. Кострице Василию Максимовичу,
6. Кутузову Дмитрию Владимировичу,
7. Логинову Владимиру Алексеевичу,
8. Мурашову Борису Михайловичу
9. Романову Ивану Леонидовичу,
10. Сорокке Леониду Михайловичу,
11. Фалалееву Клименту Александровичу,
12. Ходкевичу Дмитрию Вячеславовичу,
13. Вахмистрову Александру Ивановичу.

Вопрос № 5 повестки дня: «Рассмотрение программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2014 год».

Результаты голосования по вопросу:

«ЗА» – 8 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 1 голос.

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 6 повестки дня: «Расторжение договора с регистратором, утверждение нового регистратора Общества и условий договора с ним».

Результаты голосования по вопросу:

«ЗА» – 9 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 0 голосов.

Содержание решения по вопросу повестки дня:

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.1. В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и согласно п.п. 33 п. 14.2 Устава ОАО «Группа ЛСР» расторгнуть договор № 349 от 20.08.2007 г. на ведение реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Единый регистратор» (г. Санкт-Петербург, пер. Беловодский, д. 6) по соглашению сторон 20 декабря 2013 г.

Результаты голосования по вопросу:

«ЗА» – 9 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 0 голосов.

Содержание решения по вопросу повестки дня:

6.2. В соответствии с п.п. 17 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и согласно п.п. 33 п. 14.2 Устава ОАО «Группа ЛСР» утвердить новым регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8) и условия договора с ним. Поручить генеральному директору ОАО «Группа ЛСР» заключить договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» с Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор» 19 декабря 2013 года и подписать 20 декабря 2013 года акт приема-передачи документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Группа ЛСР».

Вопрос № 7 повестки дня: «Рассмотрение отчета Комитета по аудиту за III квартал 2013 года».

Результаты голосования по вопросу:

«ЗА» – 9 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«НЕ ГОЛОСОВАЛ» – 0 голосов.

Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2013г., Протокол СД № 14/2013.

2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа:

1. Бегоулев Сергей Анатольевич

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,04%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,04%.

2. Винник Лев Арнольдович

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

3. Волчецкая Галина Александровна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

4. Ильин Юрий Юрьевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

5. Кострица Василий Максимович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,21%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,21%.

6. Кутузов Дмитрий Владимирович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

7. Логинов Владимир Алексеевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

8. Мурашов Борис Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

9. Романов Иван Леонидович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,08%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,08%.

10. Сорокко Леонид Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

11. Фалалеев Климент Александрович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0015%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0015%.

12. Ходкевич Дмитрий Вячеславович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

13. Вахмистров Александр Иванович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.И. Вахмистров

3.2. Дата: 18.12.2013г.

М.П.