

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Группа ЛСР»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
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/investors-and-shareholders/disclosure-of-information http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения по вопросам повестки дня № 1-20 приняты единогласно. Решение по вопросу повестки дня № 21 принято единогласно всеми директорами, не заинтересованными в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: «Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе».</p> <p>1.1. Принять информацию к сведению. Признать систему корпоративного управления Общества по итогам 2016 года надежной, эффективной, соответствующей потребностям Общества и передовым стандартам корпоративного управления.</p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества».</p> <p>2.1. Принять информацию к сведению. Раскрыть в годовом отчете Общества по итогам 2016 года основные результаты оценки эффективности работы Совета директоров, его членов и комитетов.</p> <p>2.2. Признать работу руководителя Общества, членов Правления Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества эффективной, в том числе, в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также дать положительную оценку достижений поставленных целей указанными лицами в рамках долгосрочной программы мотивации.</p> <p>Вопрос № 3 повестки дня: «Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества».</p> <p>3.1. Принять информацию к сведению. Рекомендовать акционерам Общества при кумулятивном голосовании по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества равномерно распределять голоса между всеми предложенными кандидатами.</p> <p>Вопрос № 4 повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением договоров поручительства и договоров залога».</p> <p>4.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Банк) Договора поручительства № 55/0000/62/827-П5 от 03.10.2016 г. на условиях, указанных ниже, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР-Строй» по заключенному с Банком Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016 г., в совокупности с ранее принятыми обязательствами перед Банком составляет более 10% и менее 25% балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным бухгалтерской отчетности Поручителя на последнюю отчетную дату.</p> <p>4.2. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Банк) Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2016 г. к Договору поручительства № 55/0000/62/827-П5 от 03.10.2016 г. на условиях, указанных ниже, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР-Строй» по</p>

заключенному с Банком Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016 г., в совокупности с ранее принятыми обязательствами перед Банком составляет более 10 % и менее 25% балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным бухгалтерской отчетности Поручителя на последнюю отчетную дату.

4.3. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договоров поручительства № 173500/0018-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0019-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0020-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0021-8/3 от 27.02.2017г. на условиях, указанных ниже, в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛСР. Недвижимость-М» по заключенным с Кредитором Кредитным договорам № 173500/0018 от 27.02.2017г., № 173500/0019 от 27.02.2017г., № 173500/0020 от 27.02.2017г., № 173500/0021 от 27.02.2017г., в совокупности с ранее принятыми обязательствами перед Кредитором составляет более 10 % и менее 25% балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным бухгалтерской отчетности Поручителя на последнюю отчетную дату.

4.4. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) Договора поручительства № 0162-2-102117-П5 от 13.03.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР. Стеновые» по заключенному с Кредитором Договору № 0162-2-102117 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.03.2017 г. на условиях, указанных ниже, в совокупности с ранее принятыми обязательствами перед Кредитором составляет более 10 % и менее 25% балансовой стоимости активов Поручителя, определенной по данным бухгалтерской отчетности Поручителя на последнюю отчетную дату.

4.5. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с заключением между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) Договора последующего залога доли в уставном капитале № 0162-2-102117-ЗД в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР. Стеновые» по заключенному с Кредитором Договору № 0162-2-102117 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.03.2017 г. на условиях, указанных ниже, в совокупности с ранее принятыми обязательствами перед Кредитором составляет более 10 % и менее 25% балансовой стоимости активов Залогодателя, определенной по данным бухгалтерской отчетности Залогодателя на последнюю отчетную дату.

Вопрос № 5 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о принятии решений о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.1. Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос о принятии решений о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

I. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Банк/Гарант) Договора поручительства № 55/0000/62/827-П5 от 03.10.2016 г. (далее – Договор поручительства) на сумму всех обязательств ООО «ЛСР-Строй» (далее – Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016 г. (далее – Договор), заключенному между Гарантом и Принципалом на следующих условиях:

1. Вид сделки: Гарантия исполнения обязательств, в том числе по возврату авансового платежа;
2. Обязательства, обеспечиваемые Гарантией: обеспечение исполнения обязательств, в том числе по возврату авансового платежа по Договору подряда № 19/2016 от 06.05.2016 г., по строительству трамвайной сети, реконструкции автомобильной дороги и выполнению прочих работ в соответствии с условиями Контракта, заключенному между Принципалом и Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1., ИНН 6952036026, ОГРН 1136952000888) (далее – Бенефициар);
3. Сумма гарантии: 3 283 026 824 (Три миллиарда двести восемьдесят три миллиона двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 36 копеек;
4. Срок действия Гарантии: с даты ее предоставления по «10» ноября 2018 г. (включительно);
5. Вознаграждение за предоставление Гарантии - 1,8 (одна целая и восемь десятых) процента годовых;
6. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром из расчета 14 (четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии. Перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по Гарантии;
7. Неустойка при несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору: 28 (двадцать восемь) процентов годовых; Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
8. Неустойка в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц: 164 151 (сто шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 34 коп., взимаемая в соответствии с п. 1.3.7. Договора поручительства;

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.5. Договора, в течение более 5 (пять) рабочих дней, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,005 (ноль целых и пять тысячных) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора;

10. В случае нарушения условия, предусмотренного п.13.6 Договора о предоставлении банковской гарантии, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,005 (ноль целых и пять тысячных) процентов от суммы Гарантии, указанной в п.1.1. Договора;

11. В случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.7 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,005 (ноль целых и пять тысячных) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии;

12. В случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.12 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 164 151 (сто шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 34 коп., взимаемая в соответствии с п. 1.3.11. Договора поручительства;

13. В случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.6, и/или 8.1.4, и/или 8.1.8 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,005 (ноль целых и пять тысячных) процентов от суммы Гарантии;

14. При неисполнении Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в указанном в данной таблице размере:
Номер пункта договора: 8.1.26, 8.1.27, 8.1.29, 8.1.33, 8.1.34.
Размер неустойки: 1 (один) процент от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора, за каждый факт нарушения.
Номер пункта договора: 8.1.10, 8.1.23, 8.1.28, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32.
Размер неустойки: 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п.1.1 Договора, за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства.
Номер пункта договора: 8.1.9, 8.1.11, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.24, 8.1.25., 8.1.36.
Размер неустойки: 0,1 (ноль целых и одна десятая) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора за каждый факт нарушения.
Номер пункта договора: 8.1.35.
Размер неустойки: 0,0001 (ноль целых и одна десятитысячная) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора, за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства.
Неустойка подлежит уплате в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
За каждый факт неисполнения Принципалом обязательства по предоставлению Гаранту документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 13.4 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
В случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.8.1.14 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

15. В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора Поручительства, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 14 (четырнадцать) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Принципала по уплате платы за вынужденное отвлечение средств, вознаграждения за предоставление Гарантии), но без учета неустойки Принципала, согласно п. 3.1. Договора поручительства.

16. В случае неисполнения Поручителем условий п. 2.11, 2.12, п. 2.15, 5.2 Договора поручительства, Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки.
Заинтересованное лицо:
Молчанов А.Ю. – член Совета директоров, Генеральный директор, член Правления и контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР», которое прямо и косвенно через подконтрольное лицо ООО «ЛСР» имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «Группа ЛСР».
Основание заинтересованности: Молчанов А.Ю. является контролирующим лицом (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «Группа ЛСР») ООО «ЛСР-Строй» – выгодоприобретателя в сделке.

II. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Банк/Гарант) Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2016 г. к Договору поручительства № 55/0000/62/827-П5 от 03.10.2016 г. (далее – Договор) на сумму всех обязательств ООО «ЛСР-Строй» (далее – Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016 г., в связи с внесением следующих изменений в Договор:

1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом: Обществом с ограниченной ответственностью «ЛСР-Строй» (юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Казанская, дом 36, ИНН 7838450579, ОГРН 1107847344758), именуемым далее Принципалом, всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2016 г., именуемому далее Договор о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком и Принципалом.»

2. Пункт 1.3.13 Договора изложить в следующей редакции:

«1.3.13. В каждом из случаев/ при неисполнении Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора о предоставлении банковской гарантии, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в указанном в данной таблице размере:

Номер пункта договора: 8.1.26, 8.1.27, 8.1.29, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.40.

Размер неустойки: 1 (один) процент от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии, за каждый факт нарушения.

Номер пункта договора: 8.1.10, 8.1.23, 8.1.28, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32.

Размер неустойки: 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п.1.1 Договора о предоставлении банковской гарантии, за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства.

Номер пункта договора: 8.1.9, 8.1.11, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.24, 8.1.25.

Размер неустойки: 0,1 (ноль целых и одна десятая) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии за каждый факт нарушения.

Номер пункта договора: 8.1.35.

Размер неустойки: 0,0001 (ноль целых и одна десятитысячная) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии, за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства.

Неустойка подлежит уплате в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения)».

3. Дополнить Договор п. 1.3.17 следующего содержания:

«1.3.17. В случае нарушения Принципалом обязательств, указанных в п.8.1.37, п.8.1.39 Договора о предоставлении банковской гарантии размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 2 (два) процентных пункта начиная с 3 рабочего дня с даты получения авансового платежа от Бенефициара до даты исполнения обязательства (включительно)».

4. Дополнить Договор п. 1.3.18 следующего содержания:

«1.3.18. В случае нарушения Принципалом обязательства, указанного в п. 8.1.38. Договора о предоставлении банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 0,5 (ноль целых и пять десятых) процентных пункта, начиная с даты нарушения обязательства (расходования денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38. Договора о предоставлении банковской гарантии) до даты зачисления денежных средств на дополнительный расчетный счет в объеме израсходованных денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38 Договора о предоставлении банковской гарантии (включительно).

В случае дальнейшего нарушения обязательства указанного в п. 8.1.38. Договора о предоставлении банковской гарантии (не зачисления денежных средств на дополнительный расчетный счет в объеме израсходованных денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38. Договора о предоставлении банковской гарантии) сроком:

- свыше 10 календарных дней (включительно) с даты нарушения обязательства действующий размер вознаграждения за выдачу Гарантии дополнительно увеличивается на 0,5 (ноль целых и пять десятых) процентных пункта, начиная с 11 календарного дня с даты нарушения обязательства до даты зачисления денежных средств на дополнительный расчетный счет в объеме израсходованных денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38 Договора о предоставлении банковской гарантии (включительно);

- свыше 30 календарных дней (включительно) с даты нарушения обязательства действующий размер вознаграждения за выдачу Гарантии дополнительно увеличивается на 0,5 (ноль целых и пять десятых) процентных пункта начиная с 31 календарного дня с даты нарушения обязательства до даты зачисления денежных средств на дополнительный расчетный счет в объеме израсходованных денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38 Договора о предоставлении банковской гарантии (включительно);

- свыше 90 календарных дней (включительно) с даты нарушения обязательства действующий размер вознаграждения за выдачу Гарантии дополнительно увеличивается на 0,5 (ноль целых и пять десятых) процентных пункта, начиная с 91 календарного дня с даты нарушения обязательства до даты зачисления денежных средств на дополнительный расчетный счет в объеме израсходованных денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38 Договора о предоставлении банковской гарантии (включительно)».

Заинтересованное лицо:

Молчанов А.Ю. – член Совета директоров, Генеральный директор, член Правления и контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР», которое прямо и косвенно через подконтрольное лицо ООО «ЛСР» имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «Группа ЛСР».

Основание заинтересованности: Молчанов А.Ю. является контролирующим лицом (косвенный контроль

через подконтрольное ему лицо ПАО «Группа ЛСР») ООО «ЛСР-Строй» – выгодоприобретателя в сделке.

III. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договоров поручительства № 173500/0018-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0019-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0020-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0021-8/3 от 27.02.2017г. (далее – Договоры поручительства) на полную сумму обязательств в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ЛСР. Недвижимость-М» (далее – Заемщик) перед Кредитором по заключенным с Кредитором Кредитным договорам № 173500/0018 от 27.02.2017г., № 173500/0019 от 27.02.2017г., № 173500/0020 от 27.02.2017г., № 173500/0021 от 27.02.2017г., на следующих условиях:

1. Тип кредитов – кредит;
2. Общая сумма кредитных сделок – 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей;
3. Сумма каждого кредита – не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;
4. Процентная ставка по кредитам – не более 15 % годовых;
5. Окончательный срок погашения (возврата) кредитов (основного долга) – не более 24 месяцев;
6. Комиссия за предоставление кредитов – отсутствует;
7. Комиссия за досрочное погашение – отсутствует;
8. Целевое использование кредитов:
 - Пополнение оборотных средств;
 - Погашение кредитов, предоставленных Заемщику сторонними кредитными организациями;
 - Предоставление займов третьим лицам, входящим в Группу;
 - Погашение займов, предоставленных Заемщику третьими лицами;
 - Финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в том числе приобретение земельных участков и иных объектов недвижимости.

Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу заключать сделки, направленные на изменение вышеуказанных условий Договоров поручительства, по своему усмотрению, но в пределах условий, установленных настоящим решением.

Заинтересованное лицо:

Молчанов А.Ю. – член Совета директоров, Генеральный директор, член Правления и контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР», которое прямо и косвенно через подконтрольное лицо ООО «ЛСР» имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «Группа ЛСР».

Основания заинтересованности:

1. Молчанов А.Ю. является контролирующим лицом (косвенный контроль через подконтрольные ему лица ПАО «Группа ЛСР» и ООО «ЛСР») АО «ЛСР. Недвижимость-М» – выгодоприобретателя в сделке.
2. Молчанов А.Ю. является Генеральным директором ООО «ЛСР» – управляющей организации АО «ЛСР. Недвижимость-М» – выгодоприобретателя в сделке.

IV. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) Договора поручительства № 0162-2-102117-П5 от 13.03.2017г. (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР. Стеновые» (далее – Заемщик) перед Кредитором по заключенному с Кредитором Договору № 0162-2-102117 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.03.2017г. (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:

1. Тип кредита – невозобновляемая кредитная линия;
2. Лимит кредитования – 987 000 000 (Девятьсот восемьдесят семь миллионов) рублей;
3. Процентная ставка – 11 % (Одиннадцать процентов) годовых. Уплата процентов производится «20» марта 2017 года и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно);
4. Окончательный срок погашения (возврата) кредита – «12» марта 2023 года включительно;
5. Плата за резервирование – в размере 0,15 (ноль целых и пятнадцать сотых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 1 480 500 (Один миллион четыреста восемьдесят тысяч пятьсот) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита, но не позднее «24» марта 2017 года.
6. Плата за пользование лимитом кредитной линии – в размере 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.
7. Плата за досрочное погашение – при погашении кредита (полностью или частично) ранее

установленных(ой) п. 6.1 Кредитного договора дат(ы) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2017 г. по «12» марта 2018 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 2 (два).

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2018 г. по «12» марта 2019 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 2 (два).

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2019 г. по «12» марта 2020 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,75 (ноль целых и семьдесят пять сотых).

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2020 г. по «12» марта 2021 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,5 (ноль целых и пять десятых).

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2021 г. по «12» марта 2022 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,00 (ноль).

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2022 г. по «12» марта 2023 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,00 (ноль).

8. Целевое использование кредита: рефинансирование ранее понесенных затрат по приобретению движимого и недвижимого имущества на электронной торговой площадке Новые Информационные Системы (<http://nistr.ru/>) (код торгов - 966-ОАОФ, Лот - 11), в рамках проекта по переносу завода «Аэрок» на площадку по производству газобетона, расположенную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Индустриальная 12, в том числе на рефинансирование договора займа №6-з/2016 от 15.12.2016г., заключенного между Заемщиком и ПАО «Группа ЛСР».

9. Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения: 20 апреля 2021 года. Размер платежа: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Дата погашения: 20 октября 2021 года. Размер платежа: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Дата погашения: 20 января 2022 года. Размер платежа: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Дата погашения: 20 апреля 2022 года. Размер платежа: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Дата погашения: 20 июля 2022 года. Размер платежа: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Дата погашения: 12 марта 2023 года. Размер платежа: 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей.

10. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, уплачиваются в валюте кредита

11. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) процентов от лимита кредитной линии,

указанного в п. 1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

12. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Кредитного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Кредитного договора: 7.1.7.5, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.37, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.41, 8.2.42, 8.2.43, 8.2.44 обязательства, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного договора.

Размер неустойки: 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процентов от лимита по Кредитному договору.

Номер пункта Кредитного договора: 8.2.11, 8.2.21, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36 Кредитного договора.

Размер неустойки: 0,001 (ноль целых и одна тысячная) процентов от лимита по Кредитному договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Номер пункта Кредитного договора: 8.2.22, 8.2.38 Кредитного договора.

Размер неустойки: 0,0001 (ноль целых и одна десятитысячная) процентов от лимита по Кредитному договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

13. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 13.3 Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

14. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

Заинтересованное лицо:
Молчанов А.Ю. – член Совета директоров, Генеральный директор, член Правления и контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР», которое прямо и косвенно через подконтрольное лицо ООО «ЛСР» имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «Группа ЛСР».

Основания заинтересованности:
1. Молчанов А.Ю. является контролирующим лицом (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «Группа ЛСР») ООО «ЛСР. Стеновые» – выгодоприобретателя в сделке.
2. Основание заинтересованности: Молчанов А.Ю. является Генеральным директором ООО «ЛСР» – управляющей организации ООО «ЛСР. Стеновые» – выгодоприобретателя в сделке.

V. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) Договора последующего залога доли в уставном капитале № 0162-2-102117-3Д (далее – Договор залога) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР. Стеновые» (далее – Заемщик) перед Кредитором по заключенному с Кредитором Договору № 0162-2-102117 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.03.2017 г. (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:

1. Тип кредита – невозобновляемая кредитная линия;
2. Лимит кредитования – 987 000 000 (Девятьсот восемьдесят семь миллионов) рублей;
3. Процентная ставка – 11% (Одиннадцать процентов) годовых. Уплата процентов производится «20» марта 2017 года и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п.6.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.6.1 Кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно);
4. Окончательный срок погашения (возврата) кредита – «12» марта 2023 года включительно;
5. Плата за резервирование – в размере 0,15 (ноль целых и пятнадцать сотых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 1 480 500 (Один миллион четыреста восемьдесят тысяч пятьсот) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи

кредита, но не позднее «24» марта 2017 года.

6. Плата за пользование лимитом кредитной линии – в размере 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

7. Плата за досрочное погашение – при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Кредитного договора дат(ы) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2017 г. по «12» марта 2018 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 2 (два).

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2018 г. по «12» марта 2019 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 2 (два).

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2019 г. по «12» марта 2020 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,75 (ноль целых и семьдесят пять сотых).

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2020 г. по «12» марта 2021 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,5 (ноль целых и пять десятых).

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2021 г. по «12» марта 2022 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,00 (ноль).

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2022 г. по «12» марта 2023 г.

Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,00 (ноль).

8. Целевое использование кредита: рефинансирование ранее понесенных затрат по приобретению движимого и недвижимого имущества на электронной торговой площадке Новые Информационные Системы (<http://nistr.ru/>) (код торгов - 966-ОАОФ, Лот - 11), в рамках проекта по переносу завода «Аэрок» на площадку по производству газобетона, расположенную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Индустриальная 12, в том числе на рефинансирование договора займа №6-з/2016 от 15.12.2016г., заключенного между Заемщиком и ПАО «Группа ЛСР».

9. Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения: 20 апреля 2021 года. Размер платежа: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Дата погашения: 20 октября 2021 года. Размер платежа: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Дата погашения: 20 января 2022 года. Размер платежа: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Дата погашения: 20 апреля 2022 года. Размер платежа: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Дата погашения: 20 июля 2022 года. Размер платежа: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Дата погашения: 12 марта 2023 года. Размер платежа: 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей.

10. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается Дата

платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором обязательства. Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, уплачиваются в валюте кредита

11. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.

12. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Кредитного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Кредитного договора: 7.1.7.5, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.37, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.41, 8.2.42, 8.2.43, 8.2.44 обязательства, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного договора.

Размер неустойки: 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процентов от лимита по Кредитному договору.

Номер пункта Кредитного договора: 8.2.11, 8.2.21, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, Кредитного договора.

Размер неустойки: 0,001 (ноль целых и одна тысячная) процентов от лимита по Кредитному договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Номер пункта Кредитного договора: 8.2.22, 8.2.38 Кредитного договора.

Размер неустойки: 0,0001 (ноль целых и одна десятитысячная) процентов от лимита по Кредитному договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

13. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 13.3 Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

14. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

15. Характеристика Предмета залога:

- Номинальная стоимость передаваемой в залог Доли – 3 901 212 416 (Три миллиарда девятьсот один миллион двести двенадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей (100% УК);
- Оценочная стоимость Доли – 5 201 616 555 (Пять миллиардов двести один миллион шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей;
- Залоговая стоимость Доли – 3 901 212 416 (Три миллиарда девятьсот один миллион двести двенадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей (залоговый дисконт – 25%).

Заинтересованное лицо:

Молчанов А.Ю. – член Совета директоров, Генеральный директор, член Правления и контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР», которое прямо и косвенно через подконтрольное лицо ООО «ЛСР» имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «Группа ЛСР».

Основания заинтересованности:

1. Молчанов А.Ю. является контролирующим лицом (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «Группа ЛСР») ООО «ЛСР. Стеновые» – выгодоприобретателя в сделке.

2. Молчанов А.Ю. является Генеральным директором ООО «ЛСР» – управляющей организации ООО «ЛСР. Стеновые» – выгодоприобретателя в сделке.

Вопрос № 6 повестки дня: «Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции».

6.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 7 повестки дня: **«Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».**

7.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 8 повестки дня: **«Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции».**

8.1. Вынести на общее собрание акционеров вопрос об утверждении Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня: **«Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности Общества на 2017 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».**

9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Аудит-сервис СПб» независимым аудитором отчетности Общества на 2017 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2017 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «КПМГ» независимым аудитором отчетности Общества на 2017 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности Общества за 2017 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 13 700 000 рублей без учета НДС и накладных расходов.

Вопрос № 10 повестки дня: **«Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2016 года, в том числе по выплате дивидендов, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

10.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2016 года следующим образом:

– **выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2016 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20.06.2017 г.**

– **не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;**

– **утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.**

Вопрос № 11 повестки дня: **«Созыв годового общего собрания акционеров Общества».**

11.1. Созвать годовое общее собрание акционеров.

Форму проведения общего собрания определить как собрание.

Дата проведения: 09 июня 2017 года.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 4, лит. А, гостиница «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель», конференц-зал «Петербург».

Время проведения: 11.00 часов.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 мая 2017 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер I-01-55234-Е.

Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.

Вопрос № 12 повестки дня: **«Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».**

12.1. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. *Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2016 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 2017 год.*
8. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
9. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
10. *Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*
11. *Принятие решений о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

Вопрос № 13 повестки дня: *«Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров».*

13.1. Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции (рекомендаций) Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 9 июня 2017 года.

Вопрос № 14 повестки дня: *«Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества».*

14.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 05.05.2017г.

Вопрос № 15 повестки дня: *«Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».*

15.1. Определить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- *годовой отчет Общества;*
- *годовая бухгалтерская (финансовая) 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 по распределению прибыли по итогам 2016 года, в том числе, по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*
- *Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;*
- *сведения о счетной комиссии Общества;*
- *проект решения общего собрания акционеров Общества;*
- *доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.*
- *проект Устава Общества в новой редакции;*
- *проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;*
- *проект Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции;*

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням, а так же на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос № 16 повестки дня: *«Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определение формулировки решений по вопросам годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре».*

16.1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также определить формулировки решений по вопросам годового общего собрания акционеров

Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 17 повестки дня: **«Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества».**

17.1. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

Вопрос № 18 повестки дня: **«Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг».**

18.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

18.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

Вопрос № 19 повестки дня: **«Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».**

19.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 20 повестки дня: **«Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».**

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

Вопрос № 21 повестки дня: **«Последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»».**

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.05.2017г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.05.2017г., Протокол заседания Совета директоров № 3/2017.**

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): **1-01-55234-E от 28.09.2006г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JFPF0.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

подпись

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата: 05.05.2017г.

М.П.