

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.lsrgroup.ru/investors

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 89,85 %.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><i>Вопрос № 1, поставленный на голосование:</i> Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2009 года. <i>Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:</i> Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 69 795 655 – 82,93 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 817 492 – 0,97 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. <i>Вопрос № 2, поставленный на голосование:</i> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год. <i>Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:</i> Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 70 106712 – 83,30 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 506 435 – 0,60 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. <i>Вопрос № 3, поставленный на голосование:</i> Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2009 года следующим образом: - не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2009 года; - 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 компенсации выплачивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров. - не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2009 года. <i>Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:</i> Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 69 464899 – 82,54 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 6 – 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 271 370 – 0,32 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. <i>Вопрос № 4, поставленный на голосование:</i> Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек. <i>Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:</i> Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 70 134 795 – 83,33 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: ни одного голоса.</p>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 478 352 – 0,57 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:

1. Андросов Кирилл Геннадьевич – 66 666 221.
2. Валитов Ильгиз Наилевич – 70 251 137.
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 66 666 122.
4. Иноземцев Владислав Леонидович – 70 251 137.
5. Левит Игорь Михайлович – 70 251 137.
6. Романов Михаил Борисович – 66 666 203.
7. Скатерщиков Сергей Сергеевич – 70 251 137.
8. Туманова Елена Викторовна – 66 666 122.
9. Шейкина Ольга Михайловна – 66 666 122.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» всех кандидатов: 301 759.

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

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

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

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 61 485 128 – 79,65 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 145 274 – 1,48 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 986 494 – 1,28 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

2. Терентьев Юрий Иванович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 61 485 128 – 79,65 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 145 274 – 1,48 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 986 494 – 1,28 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

3. Тренин Дмитрий Владимирович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 61 485 128 – 79,65 % от числа голосов, которыми по

данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 145 274 – 1,48 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 986 494 – 1,28 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Вопрос № 7, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2010 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».

2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2010 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПМГ».

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2010 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 68 779 597 – 81,72 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 173 843 – 1,39 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 659 706 – 0,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 68 779 606 – 81,72 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 173 834 – 1,39 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 659 706 – 0,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 8, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 67 980 951 – 80,77 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 976 017 – 2,35 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 656 178 – 0,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 9, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 67 977 423 – 80,77 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 976 017 – 2,35 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 659 706 – 0,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 10, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 68 649 606 – 81,57 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 1 303 834 – 1,55 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 659 706 – 0,78 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 11, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Правлении Общества.

Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 67 977 423 – 80,77 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 130 000 – 0,15 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 684 820 – 0,81 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 12, поставленный на голосование:

Признать утратившим силу Положение о единоличном исполнительном органе Общества.

Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 67 977 423 – 80,77 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 130 000 – 0,15 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 605 130 – 0,72 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 13, поставленный на голосование:

I. Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору поручительства №110100/1031-ДП/1 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 09.07.2009 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1031 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:

«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».

– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:

«6.6. Залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью 356 715 кв.м., с кадастровым номером 47:28:0000000:173».

II. Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору поручительства №110100/1032-ДП/1 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 09.07.2009 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1032 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:

«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор последующего залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».

– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:

«6.6. Залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью 356 715 кв.м., с кадастровым номером 47:28:0000000:173».

III. Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору последующего залога доли №110100/1032-ДЗД между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 29.03.2010 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1032 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:

«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор последующего залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».

– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:

«6.6. Последующим залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью 356 715 кв.м., с кадастровым номером 47:28:0000000:173».

IV. 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 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по сделке 1 вопроса № 13 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 63 116 555 – 71,08 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 130 000 – 0,15 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 681 366 – 0,77 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Итоги голосования по сделке 2 вопроса № 13 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 63 116 555 – 71,08 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 130 000 – 0,15 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 681 366 – 0,77 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Итоги голосования по сделке 3 вопроса № 13 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 63 116 555 – 71,08 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 130 000 – 0,15 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 681 366 – 0,77 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Итоги голосования по сделке 4 вопроса № 13 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 66 150 477 – 72,03 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 130 009 – 0,14 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 681 366 – 0,74 % 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:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2009 года.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2009 года следующим образом:

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2009 года;
- 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 компенсации выплачивать в порядке, установленном Положением о Совете директоров.
- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам финансового 2009 года.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Андросов Кирилл Геннадьевич
2. Валитов Ильгиз Наилевич
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич
4. Иноземцев Владислав Леонидович
5. Левит Игорь Михайлович
6. Романов Михаил Борисович

7. Скатерщиков Сергей Сергеевич

8. Туманова Елена Викторовна

9. Шейкина Ольга Михайловна

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кутузов Дмитрий Владимирович;

2. Терентьев Юрий Иванович;

3. Тренин Дмитрий Владимирович.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества на 2010 год подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета ЗАО «Аудит-сервис».

2. Утвердить аудитором консолидированной отчетности Общества на 2010 год подготовленной в соответствии с МСФО ЗАО «КПИМГ».

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении Общества.

Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:

Признать утратившим силу Положение о единоличном исполнительном органе Общества.

Решение, принятое по вопросу № 13 повестки дня:

Решение, принятое по сделке 1 вопроса № 13 повестки дня:

I. Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору поручительства №110100/1031-ДП/1 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 09.07.2009 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1031 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:

«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».

– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:

«6.6. Залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью 356 715 кв.м., с кадастровым номером 47:28:0000000:173».

Решение, принятое по сделке 2 вопроса № 13 повестки дня:

II. Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору поручительства №110100/1032-ДП/1 между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 09.07.2009 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1032 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:

«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор последующего залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».

– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:

«6.6. Залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью 356 715 кв.м., с кадастровым номером 47:28:0000000:173».

Решение, принятое по сделке 3 вопроса № 13 повестки дня:

III. Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Банк) – заключение Дополнения к Договору последующего залога доли №110100/1032-ДЗД между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Группа ЛСР» от 29.03.2010 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Цемент» по заключенному с Банком Кредитному соглашению от 29.06.2009 года №110100/1032 (далее – Соглашение), в связи с внесением следующих изменений в Соглашение:

– Дополнить пункт 5.2. Статьи 5 Соглашения подпунктом 5.2.30. в следующей редакции:
«5.2.30. не позднее второго квартала 2010 года заключить с Банком договор последующего залога земельного участка, указанного в пункте 6.6. Статьи 6 Соглашения».

– Изложить пункт 6.6. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:

«6.6. Последующим залогом земельного участка, принадлежащего Заемщику на праве собственности, общей площадью 356 715 кв.м., с кадастровым номером 47:28:0000000:173».

Решение, принятое по сделке 4 вопроса № 13 повестки дня:

IV. 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 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2010.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

И.М. Левит

подпись

3.2. Дата: 30.06.2010.

М.П.