

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-E
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 7 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.</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 решения: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.</p> <p>Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Процедурный вопрос: «Избрание исполняющего функции Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» на данном заседании Совета директоров».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: Избрать исполняющим функции Председателя Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» на данном заседании Совета директоров – Туманову Елену Викторовну.</p> <p>Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2013 г., составленной по РСБУ».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: 1.1. Принять к сведению отчетность ОАО «Группа ЛСР» за 2013 год, составленной по РСБУ. 1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить отчетность Общества за 2013 год, составленной по РСБУ.</p> <p>Вопрос № 2 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Группа ЛСР» по результатам работы за 2013 год, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Группа ЛСР» по результатам работы за 2013 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Группа ЛСР» по результатам работы за 2013 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.</p> <p>Вопрос № 3 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2013 года, в том числе по выплате дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».</p> <p>Содержание решения по вопросу повестки дня: 3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам финансового 2013 года следующим образом: Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2013 года следующим образом: - выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам 2013 года в размере 40 (Сорок) рублей на одну обыкновенную именованную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами; Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.07.2014г. - не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения</p>	

ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;

- установить выплату вознаграждения и компенсационных расходов 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 2013 года.

Вопрос № 4 повестки дня: **«Рекомендации по утверждению аудиторов МСФО и РСБУ отчетности ОАО «Группа ЛСР» на 2014 год. Определение размера оплаты услуг аудиторов».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа ЛСР» утвердить ЗАО «КПМГ» независимым аудитором отчетности ОАО «Группа ЛСР» на 2014 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2014 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, в размере 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Группа ЛСР» утвердить ЗАО «Аудит-сервис» независимым аудитором отчетности ОАО «Группа ЛСР» на 2014 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. Установить стоимость оплаты услуг по аудиту отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2014 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ, в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей без учета НДС.

Вопрос № 5 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:

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

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, в том числе, 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 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

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

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

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

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

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

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 9 повестки дня: **«Созыв годового собрания акционеров».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

9.1. Созвать годовое общее собрания акционеров.

Форму проведения общего собрания определить как собрание.

Дата проведения: 20 июня 2014 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.

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: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.05.2013г.
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества - ЗАО «Компьютершер регистратор».

Вопрос № 10 повестки дня: **«Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР»».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

10.1. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.**
- 3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2013 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 2014 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 об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Вопрос № 11 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:

11.1. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР»:

21.05.2014 года сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть:

- опубликовано в печатном издании – газете «РБК daily» в соответствии с Уставом;**
- направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

Вопрос № 12 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:

12.1. 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 2013 года;**
- 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;**
- проект решения общего собрания акционеров.**

С вышеперечисленной информацией можно ознакомиться с 21.05.2014 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 36, кабинет 713, с 10-00 до 16-00 по рабочим дням.

Вопрос № 13 повестки дня: **«Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа ЛСР»».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 14 повестки дня: **«Утверждение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Группа ЛСР»».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 15 повестки дня: **«Рассмотрение заключения ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО «Группа ЛСР» за 2013 год».**

Содержание решения по вопросу повестки дня:

15.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО «Группа ЛСР» за 2013 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.04.2014г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.04.2014г., Протокол СД № 6/2014.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

А.И. Вахмистров

(подпись)

3.2. Дата: 24.04.2013г.

М.П.