

ПРОТОКОЛ № 1/2016
собрания акционеров
публичного акционерного общества «Группа ЛСР»

Дата составления протокола: 05 апреля 2016 года.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Группа ЛСР».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 февраля 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 05 апреля 2016 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10.00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11.25.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11.00.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11.50.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания: 11.30.

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

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров – владельцы голосующих акций Общества: 103 030 215.

Количество голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в общем собрании акционеров: 87 986 451.

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1 – 4, 7: 85,3987 %.

Кворум по вопросу повестки дня № 5: 85,3970%.

Кворум по вопросу повестки дня № 6: 62,4444%.

Кворум по вопросу повестки дня № 8: 63,4767%.

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания».

Лицо, подтверждающее принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии: регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания».

На основании п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание признается правомочным.

Решения, принятые настоящим общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашались на собрании.

Собрание открыла председатель собрания Волчецкая Г.А., которая сообщила, что собрание проводится со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2015 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 2016 год.
8. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Основные положения выступлений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

По вопросу № 1 «Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год»
Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предлагает общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.

По вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год» Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предлагает общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

По вопросу № 3 «Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2015 года» Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предлагает общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом:

- выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2015 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2016 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 в 2016-2017 гг., связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, в сумме 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.
- не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам отчетного 2015 года.

По вопросу № 4 «Определение количественного состава Совета директоров Общества» Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предлагает общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.

По вопросу № 5 «Избрание членом Совета директоров Общества» Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что согласно предложению акционера Общества Молчанова А.Ю. Совет директоров предлагает общему собранию акционеров избрать в Совет директоров Общества следующих членом:

1. Вахмистров Александр Иванович;
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
3. Кострица Василий Максимович;
4. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;
8. Шейкина Ольга Михайловна;
9. Яцышин Евгений Владимирович.

По вопросу № 6 «Избрание членом ревизионной комиссии Общества» Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предлагает общему собранию акционеров избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членом:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Фрадина Людмила Валериевна;
3. Шарапова Ирина Анатольевна.

По вопросу № 7 «Утверждение аудиторов Общества на 2016 год» Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предлагает общему собранию акционеров:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2016 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

По вопросу № 8 «Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»» Председатель собрания Волчецкая Г.А. сообщила, что Совет директоров предлагает общему собранию акционеров 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 ПАО «Группа ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ПАО «Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 986 451 (85,3987 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 595 988 – 99,5562 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 390 250 – 0,4435 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 2, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 986 451 (85,3987 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 595 988 – 99,5562 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 390 250 – 0,4435 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 3, поставленный на голосование:

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2015 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2016 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 в 2016-2017 гг., связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, в сумме 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

– не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам отчетного 2015 года.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 986 451 (85,3987 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 986 238 – 99,9998 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

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

Вопрос № 4, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 986 451 (85,3987 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 569 659 – 99,5263 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 36 870 – 0,0419 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 379 922 – 0,4318 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 5, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Вахмистров Александр Иванович;
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
3. Кострица Василий Максимович;
4. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;
8. Шейкина Ольга Михайловна;
9. Яцышин Евгений Владимирович.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 9 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 927 271 935.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 927 271 935.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 791 861 956 (85,3970 %). Кворум имелся.

№ п/п	Ф.И.О. Кандидатов	ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Вахмистров Александр Иванович	75 132 862	1 917	3 749 220
2.	Гончаров Дмитрий Валерьевич	74 732 716		
3.	Кострица Василий Максимович	75 174 414		
4.	Махнев Алексей Петрович – независимый директор	112 037 558		
5.	Молчанов Андрей Юрьевич	75 135 079		
6.	Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор	111 681 852		
7.	Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор	112 020 847		
8.	Шейкина Ольга Михайловна	75 134 246		
9.	Яцышин Евгений Владимирович	74 277 953		

Вопрос № 6, поставленный на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;
2. Фрадина Людмила Валериевна;
3. Шарапова Ирина Анатольевна.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 032 794.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 998 229 (62,4444 %). Кворум имелся.

1. Клевцова Наталья Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 116 846 – 80,47 % 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»: 4 125 866 – 16,50 % 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»: 755 517 – 3,02 % 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. Фрадина Людмила Валериевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 116 846 – 80,47 % 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»: 4 125 866 – 16,50 % 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»: 755 517 – 3,02 % 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. Шарапова Ирина Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 116 846 – 80,47 % 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»: 4 125 866 – 16,50 % 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»: 755 517 – 3,02 % 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 (финансовой) отчетности Общества на 2016 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 030 215.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 986 450 (85,3987 %). Кворум имелся.

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2016 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 097 417 – 94,4434 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 159 855 – 4,7278 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 729 178 – 0,8287 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 436 282 – 94,8286 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 159 883 – 4,7279 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 390 285 – 0,4436 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.

Вопрос № 8, поставленный на голосование:

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 ПАО «Группа ЛСР» в обеспечение обязательств дочерних и зависимых обществ ПАО «Группа ЛСР» перед кредиторами, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 38 313 244.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 38 313 244.

Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: 24 319 979 (63,4767 %). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 17 603 546 – 45,9464 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 6 679 762 – 17,4346 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 36 671 – 0,0957 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, принятые собранием.**Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом:

– выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям по результатам отчетного 2015 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именованную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2016 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 в 2016-2017 гг., связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, в сумме 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

– не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам отчетного 2015 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 в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Вахмистров Александр Иванович;
2. Гончаров Дмитрий Валерьевич;
3. Кострица Василий Максимович;
4. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;
5. Молчанов Андрей Юрьевич;
6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;
7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;
8. Шейкина Ольга Михайловна;
9. Яцышин Евгений Владимирович.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

1. Клевцова Наталья Сергеевна;

2. Фрадина Людмила Валериевна;
3. Шарапова Ирина Анатольевна.

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2016 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».

Решение по вопросу № 8 повестки дня не принято.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Председатель собрания

Г.А. Волчецкая

Секретарь собрания

И.Г. Богачева



М.П.

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13954-000001 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа ЛСР», проведенном 05 апреля 2016 года, уполномоченное лицо регистратора Фомина Антонина Ивановна, действующее на основании доверенности № ДВ/НРК-598/15 от 21.10.2015 г., подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Группа ЛСР», проведенном 05 апреля 2016 года, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

**Уполномоченный представитель
АО «Независимая регистраторская компания»**

М.п.

А.И. Фомина

по доверенности

№ ДВ/НРК-598/15 от 21.10.2015 г.



В документе пропито и пронумеровано 8

ВОСЕМЬ

ЛИСТ 08

