

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2020
заседания Комитета по аудиту Совета директоров
(«Комитет по аудиту»)
Публичного акционерного общества «Группа ЛСР» («Общество»/«Компания»)

Дата составления протокола:
26 марта 2020 года

РФ, г. Санкт-Петербург
ул. Казанская, д. 36, лит. Б

Дата проведения заседания: 26 марта 2020 года

Место проведения заседания: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б

Форма проведения заседания: одновременное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по ним с использованием средств удаленного доступа к единому аудио-видео пространству.

Время начала заседания: 11:30

Время окончания заседания: 11:40

На заседании присутствуют:

Члены Комитета по аудиту:

1. Подольский Виталий Григорьевич,
2. Махнев Алексей Петрович,
3. Присяжнюк Александр Михайлович.

Общее количество членов Комитета по аудиту: **3.**

Общее количество членов Комитета по аудиту, принявших участие в заседании: **3.**

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

№	Вопрос
2	Оценка аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа ЛСР» в соответствии с РСБУ за 2019 год.

ВОПРОС № 2: «Оценка аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа ЛСР» в соответствии с РСБУ за 2019год».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять информацию к сведению, дать положительную оценку заключению аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Группа ЛСР», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2019 год.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета по аудиту	ЗА	ПРОТИВ	НЕ ГОЛОСОВАЛ
1.	Подольский Виталий Григорьевич	1	-	-
2.	Махнев Алексей Петрович	1	-	-
3.	Присяжнюк Александр Михайлович	1	-	-
	ИТОГО:	3	0	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 2:

2.1. Принять информацию к сведению, дать положительную оценку заключению аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Группа ЛСР», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2019 год.

Подсчет голосов производил Председатель Комитета по аудиту – А.М. Присяжнюк

Приложение № 1 к протоколу заседания Комитета по аудиту: «Материалы».

Председатель Комитета по аудиту

А.М. Присяжнюк

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Исполнительный директор
ПАО «Группа ЛСР»



Г.А. Волчецкая