

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2015
заседания Комитета по аудиту Совета директоров («Комитет по аудиту»)
Открытого акционерного общества «Группа ЛСР» («Общество»)

Дата составления протокола:
05 марта 2015 года

г. Москва,
Тверской бульвар, д. 16

Дата проведения заседания: 05 марта 2015 года.

Место проведения заседания: Москва, Тверской бульвар, д.16.

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: 16:30

Время окончания заседания: 17:00

На заседании присутствуют:

Члены Комитета по аудиту:

1. Кудимов Юрий Александрович
2. Осипов Юрий Сергеевич
3. Туманова Елена Викторовна.

Общее количество членов Комитета по аудиту: 3.

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

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

Д.В. Гончаров (Директор Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров),

О.М. Шейкина (Директор Совета директоров),

А.И. Вахмистров (Директор Совета директоров, Генеральный директор, Председатель Правления Общества),

Г.А. Волчецкая (Исполнительный директор, член Правления),

Д.В. Кутузов (Финансовый директор, член Правления),

С.Ю. Воронина (Директор по правовым вопросам),

Е.П. Чистякова (Корпоративный секретарь).

Повестка дня заседания:

№	Вопрос
2.	Оценка заключения аудитора бухгалтерской отчетности ОАО «Группа ЛСР» в соответствии с РСБУ за 2014 г. Докладчик: Д.В. Кутузов

Вопрос №2: «Оценка заключения аудитора бухгалтерской отчетности ОАО «Группа ЛСР» в соответствии с РСБУ за 2014 г.».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять информацию к сведению, дать положительную оценку заключению аудитора бухгалтерской отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета по аудиту	ЗА	ПРОТИВ	НЕ ГОЛОСОВАЛ
1.	Кудимов Юрий Александрович	1		
2.	Осипов Юрий Сергеевич	1		
3.	Туманова Елена Викторовна	1		
	ИТОГО:	3		

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №2:

2.1. Принять информацию к сведению, дать положительную оценку заключению аудитора бухгалтерской отчетности ОАО «Группа ЛСР» за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Председатель Комитета по аудиту *подпись* Ю.А. Кудимов

ВЫПИСКА ВЕРНА.

Генеральный директор ОАО «Группа ЛСР»



А.И. Вахмистров