

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2016
заседания Комитета по аудиту Совета директоров («Комитет по аудиту»)
Публичного акционерного общества «Группа ЛСР» («Общество»)

Дата составления протокола:
03 марта 2016 года

г. Москва,
Тверской бульвар, д. 16

Дата проведения заседания: 03 марта 2016 года.

Место проведения заседания: Москва, Тверской бульвар, 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: 10:00

Время окончания заседания: 10:30

На заседании присутствуют:

Члены Комитета по аудиту:

1. Махнев Алексей Петрович,
2. Гончаров Олег Владимирович,
3. Салахетдин Сайдам.

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 (Председатель Совета директоров Общества),

О.М. Шейкина (Директор Совета директоров Общества),

А.И. Вахмистров (Директор Совета директоров, Первый заместитель генерального директора, член Правления Общества),

Е.В. Туманова (Директор Совета директоров Общества),

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

А.И. Никитин (Финансовый директор, Член Правления Общества),

Д.В. Кутузов (Первый заместитель финансового директора, член Правления Общества),

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

О.А. Рубцова (Директор Службы внутреннего аудита Общества),

Е.П. Чистякова (Руководитель департамента по управлению корпоративным капиталом, Корпоративный секретарь).

Повестка дня заседания:

№	Вопрос
2.	Оценка заключения аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Группа ЛСР» в соответствии с РСБУ за 2015 г. Докладчик: Д.В. Кутузов

Вопрос №2: «Оценка заключения аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Группа ЛСР» в соответствии с РСБУ за 2015 г.».

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Принять информацию к сведению, дать положительную оценку заключению аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Группа ЛСР» за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета по аудиту	ЗА	ПРОТИВ	НЕ ГОЛОСОВАЛ
1.	Махнев Алексей Петрович	1	-	-
2.	Гончаров Олег Владимирович	1	-	-
3.	Салахетдин Сайдам	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» за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Председатель Комитета по аудиту

подпись
печать

А.П. Махнев

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Первый заместитель
генерального директора



А.И. Вахмистров