



**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА
№ 80**

**Заседание
Комитета по аудиту
Совета Директоров
Публичного акционерного общества
«Московская городская телефонная сеть»
(заочное голосование)**

Дата окончания приема опросных листов для голосования: 30.04.2019
Время окончания приема опросных листов для голосования: 24:00
Адрес для направления опросных листов: РФ, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1., комн. 214

Председатель
Комитета:

Мамонов М.А.

Члены Комитета:

Чадаев С.А., Черкасова И.А., Чугунова А.Н.,

Секретарь Комитета:

Орлова Е.Е.

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОГРН: 1027739285265) далее по тексту Протокола именуется **ПАО МГТС** или «**Общество**».

Избранный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества (4 человека): Мамонов М.А., Чадаев С.А., Черкасова И.А., Чугунова А.Н.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Комитета, что составляет 2 члена Комитета.

В установленный срок получены подписанные опросные листы для голосования от следующих членов Комитета по аудиту Совета директоров: Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н.

Решение по всем вопросам повестки дня принимается большинством голосов членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО МГТС, принимающих участие в заседании.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об оценке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе, превышающих порог материальности.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО МГТС по выбору внешнего независимого аудитора для проведения аудита отчетности ПАО МГТС за 2019 год.

ВОПРОС №2:

О рекомендациях Совету директоров ПАО МГТС по выбору внешнего независимого аудитора для проведения аудита отчетности ПАО МГТС за 2019 год.

Решение, вынесенное на голосование по вопросу №2:

2.1. Рекомендовать Совету директоров ПАО МГТС включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2019 году: АО «Делойт и Туш СНГ».

Голосовали:

«ЗА» - Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н. – 3 голоса;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: 30 апреля 2019 года.

Председатель

п/п

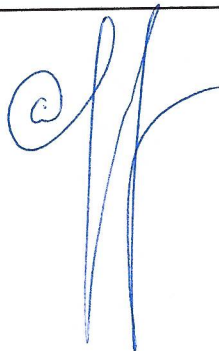
Мамонов М.А.

Секретарь

п/п

Орлова Е.Е.

**Выписка из Протокола верна
Секретарь Комитета
«30» апреля 2019 г.**



Орлова Е.Е.