



**ВЫПИСКА  
ИЗ  
ПРОТОКОЛА  
№ 117**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13.05.2021  
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 24:00  
Адрес для направления бюллетеней: РФ, г. Москва,  
ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1., комн. 214

Председатель  
Комитета:

Михеева Н.А.

Члены Комитета:

Чадаев С.А., Черкасова И.А., Черныш Д.К.

Секретарь Комитета:

Полях А.В.

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): Михеева Н.А., Чадаев С.А., Черкасова И.А., Черныш Д.К.

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

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от следующих членов Комитета по аудиту Совета директоров: Михеева Н.А., Чадаев С.А., Черкасова И.А., Черныш Д.К.

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. Рекомендации о включении АО «Делойт и Туш СНГ» в список кандидатур для голосования по выбору аудитора на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2021 г.
2. Об оценке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе, превышающих порог материальности.

**ВОПРОС №1:**

Рекомендации о включении АО «Делойт и Туш СНГ» в список кандидатур для голосования по выбору аудитора на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2021 г.

Решение, вынесенное на голосование по вопросу №2:

Решение, вынесенное на голосование по вопросу №1:

1.1. Рекомендовать Совету директоров ПАО МГТС включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ПАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году: АО «Делойт и Туш СНГ».

**Голосовали:**

«ЗА» – Михеева Н.А., Чадаев С.А., Черкасова И.А., Черныш Д.К. – 4 голоса;  
«ПРОТИВ» - нет голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Дата составления и подписания настоящего Протокола: 13 мая 2021 года.

<b>Председатель</b>	<b>п/п</b>	<b>Михеева Н.А.</b>
---------------------	------------	---------------------

<b>Секретарь</b>	<b>п/п</b>	<b>Полях А.В.</b>
------------------	------------	-------------------

---

**Выписка из Протокола верна  
Секретарь Комитета  
«13» мая 2021 г.**



**Полях А.В.**