



**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА
№ 132**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.05.2022
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 «Деловые Решения и Технологии» (17 мая 2022 года компания АО «Делойт и Туш СНГ» переименована в АО «Деловые Решения и Технологии») в список кандидатур для голосования по выбору аудитора на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022

ВОПРОС №1:

Рекомендации о включении АО «Деловые Решения и Технологии» (17 мая 2022 года компания АО «Делойт и Туш СНГ» переименована в АО «Деловые Решения и Технологии») в список кандидатур для голосования по выбору аудитора на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022 г.

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 2022: АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2022 г.

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: 20 мая 2022 года.

Председатель	п/п	Михеева Н.А.
Секретарь	п/п	Полях А.В.

**Выписка из Протокола верна
Секретарь Комитета
«20» мая 2022 г.**



Полях А.В.