



ПРОТОКОЛ

№ 59

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

Дата окончания приема опросных листов для голосования: 09.04.2015
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:

Карева И.В.

Члены Комитета:

Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н., Белоусова О.В.

Секретарь Комитета:

Орлова Е.Е.

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

Избранный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества (5 человек): Карева И.В., Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н., Белоусова О.В.

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Комитета, что составляет 3 члена Комитета.

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

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

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

Повестка дня заседания:

1. О рекомендациях Совету директоров ОАО МГТС по выбору внешнего независимого аудитора для проведения аудита ОАО МГТС за 2015 год.

ВОПРОС №1:

О рекомендациях Совету директоров ОАО МГТС по выбору внешнего независимого аудитора для проведения аудита ОАО МГТС за 2015 год.

Решение, вынесенное на голосование по вопросу №1:

1.1. Рекомендовать Совету директоров ОАО МГТС включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2015 году: ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Голосовали:

«ЗА» - Карева И.В., Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н.; Белоусова О.В. – 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: 10 апреля 2015 года.

Председатель



Карева И.В.

Секретарь



Орлова Е.Е.