

 <p>ПРОТОКОЛ № 57</p>	<p align="center">Заседание Комитета по аудиту Совета Директоров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (заочное голосование)</p> <p align="center">Дата окончания приема опросных листов для голосования: 11.04.2014 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. 403</p>
<p>Председатель Комитета:</p>	<p>Кауров А.Ю.</p>
<p>Члены Комитета:</p>	<p>Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н., Шароватов Д.В.</p>
<p>Секретарь Комитета:</p>	<p>Орлова Е.Ю.</p>
<p>Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОГРН: 1027739285265) далее по тексту Протокола именуется ОАО МГТС или «Общество».</p>	
<p>Избранный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества (5 человек): Кауров А.Ю., Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н., Шароватов Д.В.</p>	
<p>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Комитета, что составляет 3 члена Комитета.</p>	
<p>В установленный срок получены подписанные опросные листы для голосования от следующих членов Комитета по аудиту Совета директоров: Кауров А.Ю., Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н.;</p>	
<p>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p>	
<p align="center">Повестка дня заседания:</p>	
<p>1. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МГТС</p>	
<p>2. О рекомендациях по выбору внешнего независимого аудитора для проведения аудита ОАО МГТС за 2014 год.</p>	

ВОПРОС №1:

1. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МГТС.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу №1:

1.1. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МГТС Орлову Екатерину Юрьевну.

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

Голосовали:

«ЗА» - Кауров А.Ю., Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н. – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2:

О рекомендациях по выбору внешнего независимого аудитора для проведения аудита ОАО МГТС за 2014 год.

Решение, вынесенное на голосование по Вопросу №2:

2.1. Рекомендовать Совету директоров ОАО МГТС включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО МГТС на годовом Общем собрании акционеров в 2014 году: ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

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

Голосовали:

«ЗА» – Кауров А.Ю., Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н. – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: 14 апреля 2014 года.

Председатель



Кауров А.Ю.

Секретарь

Орлова Е.Ю.