



## ПРОТОКОЛ

№ 64

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

Дата окончания приема опросных листов для голосования: 28.04.2016

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:	Белоусова О.В., Карева И.В., Чадаев С.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 (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: Белоусова О.В., Карева И.В., 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. О рекомендациях Совету директоров ПАО МГТС по выбору внешнего независимого аудитора для проведения аудита отчетности ПАО МГТС за 2016 год.

### ВОПРОС №1:

**О рекомендациях Совету директоров ПАО МГТС по выбору внешнего независимого аудитора для проведения аудита отчетности ПАО МГТС за 2016 год.**

### 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 2016 году: ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

### Голосовали:

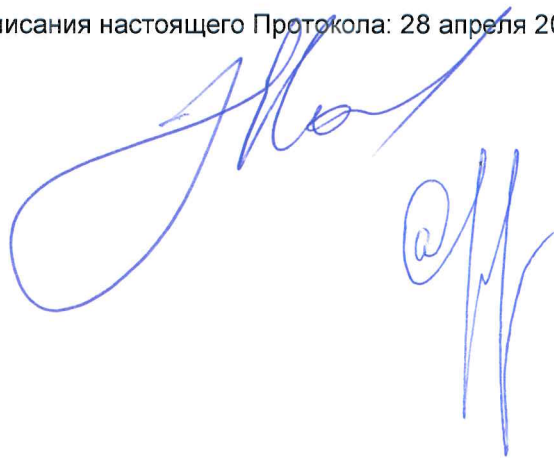
«ЗА» - Белоусова О.В., Карева И.В., Мамонов М.А., Чадаев С.А., Чугунова А.Н. – 5 голосов;

**«ПРОТИВ»** - нет голосов;  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Дата составления и подписания настоящего Протокола: 28 апреля 2016 года.

**Председатель**



**Мамонов М.А.**

**Секретарь**

**Орлова Е.Е.**