



ПРОТОКОЛ

№ 68

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

Дата окончания приема опросных листов для голосования: 28.04.2017
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., Чадаев С.А., Черкасова И.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): Мамонов М.А., Белоусова О.В., Чадаев С.А., Черкасова И.А., Чугунова А.Н.

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: Мамонов М.А., Белоусова О.В., Чадаев С.А., Черкасова И.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 2017 год.

ВОПРОС №1:

О рекомендациях Совету директоров ПАО МГТС по выбору внешнего независимого аудитора для проведения аудита отчетности ПАО МГТС за 2017 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 2017 году: ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Голосовали:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: 28 апреля 2017 года.

Председатель

Мамонов М.А.

Секретарь

Орлова Е.Е.