

 <p>ПРОТОКОЛ № 54</p>	<p style="text-align: right;">Заседание Комитета по аудиту Совета Директоров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (заочное голосование)</p> <p style="text-align: right;">Дата окончания приема опросных листов для голосования: 30.04.2013 Время окончания приема опросных листов для голосования: 24:00 Адрес для направления опросных листов: РФ, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1.</p>
<p>Председатель Комитета:</p> <p>Члены Комитета:</p>	<p>Кауров А.Ю.</p> <p>Захаров Е.Л., Чадаев С.А., Шароватов Д.В.</p>
<p>Секретарь Комитета:</p>	<p>Лисовский А.А.</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 (4 человек): Кауров А.Ю., Захаров Е.Л., Чадаев С.А., Шароватов Д.В.</p> <p>Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Комитета, что составляет 2 члена Комитета.</p> <p>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p>	
<p style="text-align: center;">Повестка дня заседания:</p>	
<p>1.О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО МГТС на 2013 год.</p>	

ВОПРОС №1

О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО МГТС на 2013 год.

Решения по Вопросу №1, вынесенные на голосование:

1.1. Рекомендовать Совету директоров ОАО МГТС включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО МГТС на годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС в 2013 году: ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Голосовали:

«ЗА» – Кауров А.Ю., Захаров Е.Л., Чадаев С.А., Шароватов Д.В. – 4 голоса;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Протокол составлен и подписан 30 апреля 2013 года.

Председатель



Кауров А.Ю.

Секретарь



Лисовский А.А.