



**Выписка из
ПРОТОКОЛА**

№ 47

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

Дата окончания приема опросных листов для голосования: 01.04.2011
Время окончания приема опросных листов для голосования: 24:00
Адрес для направления опросных листов: РФ, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, дом 25, стр. 1.

Председатель Комитета:	Станкевич В.В.
Члены Комитета:	Кауров А.Ю., Николаев В.К.
Секретарь Комитета:	Захаров Е.Л.

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 (4 человека): Кауров А.Ю., Николаев В.К., Станкевич В.В., Чернов М.Ю.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Комитета, что составляет 2 члена Комитета.

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

Повестка дня заседания:

1. О выборе внешнего независимого аудитора для проведения аудита ОАО МГТС за 2011 год.
2. О рассмотрении скорректированного Плана устранения недостатков по результатам аудиторских проверок в 2009-2010 году.

ВОПРОС №1

О выборе внешнего независимого аудитора для проведения аудита ОАО МГТС за 2011 год.

Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ОАО МГТС включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО МГТС на годовом общем собрании акционеров ОАО МГТС кандидатуру ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами, за 2011 год

Голосовали:

«ЗА» – Станкевич В.В., Кауров А.Ю., Николаев В.К. – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Протокол составлен и подписан 1 апреля 2011 года.

Председатель

Станкевич В.В.

Секретарь

Захаров Е.Л.

Выписка верна

Секретарь

Захаров Е.Л.