

	<b>МГТС</b>	<p><b>Заседание Комитета по аудиту Совета Директоров открытого акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (очное заседание)</b></p> <p>Дата проведения заседания: 22.04.2010          Время проведения заседания: 14:00 – 15:00          Место проведения заседания: РФ, г. Москва,          Петровский бульвар, дом 12, строение 3, ком. 400</p>	
<p><i>Выписка из ПРОТОКОЛА</i></p> <p><b>№ 38</b></p>			
<p><b>Присутствуют:</b></p> <p><b>Председатель Комитета:</b></p> <p><b>Члены Комитета:</b></p>	<p><b>Матвеева И.А.</b></p> <p><b>Чернов М.Ю., Чурин Д.М.</b></p>		
<p><b>Секретарь Комитета:</b></p>	<p><b>Васильев С.С.</b></p>		
<p><b>Приглашенные:</b></p>	<p>Григорьев Н.А., Кржечевская С.Г., Лебедева А.А., Николаева Е.В., Шароватов Д.В.</p>		
<p>Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОГРН: 1027739285265) далее по тексту Протокола именуется <b>ОАО МГТС</b> или <b>«Общество»</b>.          Избранный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества (5 человек): Арутюнов Н.Б., Матвеева И.А., Умнова Е.В., Чернов М.Ю., Чурин Д.М.          Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Комитета, что составляет 3 члена Комитета.          Председательствующий на заседании Комитета – Председатель Комитета.</p> <p><b>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</b></p>			
<p><b>Повестка дня заседания:</b></p>			
<p><b>14:00-14:15</b></p>	<p>1. О выборе внешнего независимого аудитора для проведения аудита ОАО МГТС за 2010 год.</p>	<p>Шароватов Д.В.</p>	
<p><b>14:15-14:30</b></p>	<p>2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС за 2009 год и Аудиторских заключений по отчетностям ОАО МГТС за 2009 год в соответствии с РСБУ и ОПБУ США.</p>	<p>Григорьев Н.А., Кржечевская С.Г.</p>	
<p><b>14:30-15:00</b></p>	<p>3. Отчет аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС за 2009 год.</p>	<p>Григорьев Н.А.</p>	

**ВОПРОС №1:**

**Слушали:** О выборе внешнего независимого аудитора для проведения аудита ОАО МГТС за 2010 год.

**Решения, вынесенные на голосование по Вопросу №1:**

1.2. 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 2010 год.

1.4. 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 ОПБУ США за 2010 год.

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

**Голосовали:**

«ЗА» – Матвеева И.А., Чернов М.Ю., Чурин Д.М. – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Дата составления и подписания настоящего Протокола: «22» апреля 2010 года.**

**Председатель**

**Матвеева И.А.**

**Секретарь**

**Васильев С.С.**

**Выписка верна  
Секретарь**



**Васильев С.С.**