

ПРОТОКОЛ № 149

заседания Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «Россети Северный Кавказ»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».

Дата проведения: 23 марта 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 23 марта 2022 г.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» – 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Гончаров Юрий Владимирович,

Капитонов Владислав Альбертович,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
2. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Решение:

1. Согласовать отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год в полном объеме.

3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«1. Утвердить отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год в полном объеме».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).

Решение:

1. Согласовать Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год согласно приложениям 2,3 к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение:

«1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.

4. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров Общества 14.07.2020 (протокол [от 17.07.2020 № 428](http://192.168.77.220/?id=090000508555c469&type=ddt_ord_type_doc)), с даты принятия настоящего решения».

Голосовали «ЗА»: Гончаров Ю.В., Капитонов В.А., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: |  | Отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Северный Кавказ». |
| 2.  | Методика расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. |
| 3.  | Целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год. |
| 4. | Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», принявших участие в голосовании. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета   |  Ю.В. Гончаров |
| Секретарь Комитета  |  Н.В. Толмачева |