###

##### ПРОТОКОЛ №114

заседания Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место подведения итогов голосования: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата проведения: 31 января 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 03 февраля 2020 года.

Всего членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 3 человека.

В заочном голосовании приняли участие:

Кирюхин Сергей Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Сасин Николай Иванович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2019 году.
2. О предварительном рассмотрении Плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год.
3. О предварительном рассмотрении ключевых показателей эффективности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2019 году.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять к сведению аудиторский отчет № 01-2020-СК «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О предварительном рассмотрении Плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год.

Решение:

1. Одобрить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» утвердить План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О предварительном рассмотрении ключевых показателей эффективности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год.

Решение:

1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

«1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» согласно Приложению №\_\_\_\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных КПЭ директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год согласно Приложению №\_\_\_\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пункте 2 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год в установленном в ПАО «МРСК Северного Кавказа» порядке».

Голосовали «ЗА»: Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Сасин Н.И.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Аудиторский отчет № 01-2020-СК «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году»;
2. План работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год;
3. Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
4. Целевые значения функциональных КПЭ директора Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2020 год;
5. Опросные листы членов Комитета по аудиту, принявших участие в голосовании.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комитета  |  С.В. Кирюхин |
| Секретарь Комитета  |  Н.В. Толмачева |