

ПРОТОКОЛ № 159

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: 15 ноября 2022 г.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 15 ноября 2022 г.

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

В заочном голосовании приняли участие:

Гончаров Юрий Владимирович,

Ульянов Антон Сергеевич,

Сасин Николай Иванович.

Кворум имеется.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном определении вознаграждения руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ).
2. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О предварительном определении вознаграждения руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (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 1,2 к настоящему решению Комитета по аудиту.
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 Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля
ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

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».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год.

Решение:

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

«Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 – 2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению».

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

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Методика расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ». |
| 2. | Целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя и работников Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год. |
| 3. | 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 |