



Протокол №137/2022 заочного заседания
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.11.2022, 17:00
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Дата составления протокола: 25.11.2022
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Калоева М.В., Казаков А.И.
Не предоставили опросные листы: нет.
В соответствии с п.10.4.2 ст.10 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» (утверждено решением Совета директоров Общества 17.03.2016, протокол №233/2016 от 18.03.2016) заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета, но не менее 2 (двух) членов Комитета.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функционального КПЭ) на 2022 год.

ВОПРОС: О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функционального КПЭ) на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать внесение изменений в Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Согласовать целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«3.1 Одобрить внесение изменений в Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

3.2 Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

3.3 Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу №5 «Об установлении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год» (протокол от 30.12.2021 №462/2021).

3.4 Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения изменения в Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества, и целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год в порядке, установленном в Обществе».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»
Калоева М.В. - «ЗА»

Таким образом, по вопросу повестки дня членами Комитета по аудиту Совета директоров решение принято единогласно.

Особые мнения членов Комитета по аудиту Совета директоров отсутствуют.
Опросные листы членов Комитета по аудиту Совета директоров прилагаются.

Председатель Комитета

В.К. Яворский

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура