

**ПРОТОКОЛ
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

14.11.2017

№ 76

Форма проведения:	заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов:	14.11.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	16.11.2017

Члены Комитета, участвующие в заочном голосовании: Филькин Р.А. (Председатель Комитета), Коляда А.С., Фадеев А.Н.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год.*
2. *О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2018 год.*
3. *О предварительном рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита на 2018 год.*

ВОПРОС №1: О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фадеев А.Н.	-	«ЗА»
Коляда А.С.	-	«ЗА»
Филькин Р.А.	-	«ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга» утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Юга»:

«1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», целевые значения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», в установленном в ПАО «МРСК Юга» порядке.

3.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МРСК Юга» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе Департамента внутреннего аудита Общества (в случае изменения организационной структуры Департамента внутреннего аудита)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фадеев А.Н. - «ЗА»

Коляда А.С. - «ЗА»

Филькин Р.А. - «ЗА»

Решение принято единогласно.

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

Председатель Комитета

Р.А. Филькин

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова