



Протокол №122/2021 заочного заседания  
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань»

Форма проведения: Заочная  
Дата и время окончания приема опросных листов: 28.12.2021, 17:00  
Место составления протокола: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Дата составления протокола: 28.12.2021  
Количество членов Комитета по аудиту Совета директоров: 3 человека.  
Предоставили опросные листы: Яворский В.К., Гончаров Ю.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 целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.
2. О предварительном рассмотрении бюджета дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.
3. О предварительном рассмотрении плана работы дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.

ВОПРОС 1: О предварительном рассмотрении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Кубань» принять следующее решение:  
«1. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.  
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить, указанные в п. 1 решения целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год в установленном порядке.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Яворский В.К. - «ЗА» Казаков А.И. - «ЗА»  
Гончаров Ю.В. - «ЗА»

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

ВОПРОС 2: О предварительном рассмотрении бюджета дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2022 год.

