

**КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»**

**ПРОТОКОЛ №12
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»**

(в форме заочного голосования)

г. Томск

23 марта 2021 г.

Форма проведения заседания:	заочное голосование
Всего членов Комитета по аудиту:	3 человека
Приняли участие в заседании:	Михайлик К.А., Биндар О.Л., Шагина И.А.
Не предоставили опросные листы:	нет
Кворум:	имеется
Дата составления протокола:	23.03.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении целевых значений функциональных КПЭ руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля.
2. Об утверждении отчета отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году.

Вопрос 1. Об установлении целевых значений функциональных КПЭ руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля.

Решение:

1. Согласовать целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита Общества на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» принять следующее решение:

«1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пункте 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2021 год в установленном порядке.».

Итоги голосования:

Михайлик Константин Александрович	- «за»
Биндар Олег Леонидович	- «за»
Шагина Ирина Александровна	- «за»

ИТОГО

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято

Вопрос 2. Об утверждении отчета отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году.

Решение:

1. Согласовать отчет отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» принять следующее решение:

«Утвердить отчет отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.».

Итоги голосования:

Михайлик Константин Александрович	- «за»
Биндар Олег Леонидович	- «за»
Шагина Ирина Александровна	- «за»

ИТОГО

«ЗА»	- «3»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято

Приложение:

1. Целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита Общества на 2021 год (приложение 1).

2. Отчет отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году (приложение 2).

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

К.А. Михайлик

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

Ю.Ю. Сипкова