

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

**ПРОТОКОЛ №17
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТРК»
(в форме заочного голосования)**

г. Томск

10 июля 2019

Форма проведения заседания: заочное голосование
Всего членов Комитета по аудиту: 3 человека
Приняли участие в заседании: Шагина И.А., Дубов А.Ю., Эрпшер Н.И.
Не предоставили опросные листы: нет
Кворум: имеется
При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» Сеницыной Е.Б.
Дата составления протокола: 11.07.2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 3 472 109 (три миллиона четыреста семьдесят две тысячи сто девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20 %) 694 421 (шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста двадцать один) рубль 80 копеек.

Итоги голосования:

Шагина Ирина Александровна	- «за»
Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

ИТОГО

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

Решение принято

Вопрос 2. О рассмотрении ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита.

Решение:

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

«1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля Общества в установленном в ПАО «ТРК» порядке».

Итоги голосования:

Шагина Ирина Александровна	- «за»
Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

ИТОГО

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

Решение принято

Приложение:

1. Методика расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» (приложение №1).

2. Целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» (Приложение №2).

Опросные листы прилагаются.

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

И.А. Шагина

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «ТРК»

Ю.Ю. Сипкова