

**Изменения в
Положение о Службе внутреннего аудита
ПАО «НКХП»**

*(утверждено решением Совета директоров ПАО «НКХП» от 29.08.2016г.,
протокол № 98 от 31.08.2016.г.)*

1. Пункт «а» раздела 2.4 Главы 2 Положения дополнить подпунктами следующего содержания:

«9) проверку корректности расчетов ключевых показателей эффективности и предварительного размера сумм премиального вознаграждения ключевых руководящих работников Общества по итогам года, произведенную в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности и ежегодном вознаграждении руководящего состава публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», утвержденного решением Совета директоров ПАО «НКХП»;

10) проверку корректности расчетов ключевых показателей эффективности и предварительного размера сумм премиального вознаграждения генерального директора Общества по итогам года, произведенную в соответствии с Перечнем ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «НКХП», утвержденного решением Совета директоров ПАО «НКХП».».

2. Пункт «в» раздела 2.4 Главы 2 Положения дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) проверку корректности расчетов ключевых показателей эффективности и предварительного размера сумм премиального вознаграждения Корпоративного секретаря Общества по итогам года, произведенную в соответствии с Порядком определения размера вознаграждения и премирования Корпоративного секретаря ПАО «НКХП», утвержденного решением Совета директоров ПАО «НКХП».».

3. Пункт 4.2 Главы 4 Положения дополнить пунктом «г» следующего содержания:

«г) составление заключений:

- направляемых генеральному директору Общества, по вопросам определенным в подпункте 9 пункта «а» раздела 2.4 Главы 2 Положения;

- направляемых в Совет директоров ПАО «НКХП», по вопросам определенным в подпункте 10 пункта «а» раздела 2.4 Главы 2 Положения;

- направляемых в Совет директоров ПАО «НКХП», по вопросам определенным в подпункте 6 пункта «в» раздела 2.4 Главы 2 Положения.».