

**Утверждено
решением Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»
от «28» апреля 2017 года
(протокол №1-73)**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении оценки деятельности Совета директоров,
комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»**

г. Серебрянск, 2017 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» (далее - Общество), определяет сроки и порядок ее проведения.

2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества (далее - Устав) и Кодексом корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго» (далее - Кодекс).

3. Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Совета директоров в целом и индивидуально его членов. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей акционера.

4. Проведение оценки должно соответствовать таким критериям, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

5. Оценка проводится в целях получения комплексного анализа основных сфер ответственности Совета директоров и позволяет Совету директоров:

- провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) деятельности Совета директоров и его Комитетов;
- внести коррективы в работу Совета директоров;
- определить эффективность системы вознаграждения членов Совета директоров;
- определить потребность в обучении членов Совета директоров.

6. Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений.

7. Совет директоров осуществляет следующие виды оценки:

- Оценка собственной работы (уровень компетентности Совета директоров);
- Оценка членов Совета директоров (уровень компетенций членов Совета директоров);
- Оценка комитетов Совета директоров.

8. Оценка проводится Советом директоров в обязательном порядке на ежегодной основе.

9. Совет директоров может провести оценку, следующими способами:

- самооценка - собственными силами путем анкетирования, интервьюирования и т.д.;
- с привлечением независимого консультанта (профессиональных ассоциаций и организаций, присваивающих рейтинги корпоративного управления) (далее – Консультант) для повышения качества оценки;
- используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны Консультанта.

10. Оценка с привлечением независимой профессиональной организации должна проводиться не реже одного раза в три года.

11. Председатель и члены Совета директоров должны проходить обучение по проведению оценки.

2. Процесс проведения оценки

12. Решение о проведении оценки принимает Совет директоров. В решении определяются сроки (график) проведения оценки, способы оценки, требуемые ресурсы (материалы, информация, отчеты) и другие необходимые положения.

В случае принятия решения о привлечении Консультанта для проведения оценки, данное решение должно быть подкреплено конкретным обоснованием (например, необходимость критической оценки деятельности Совета директоров, отсутствие эффективных результатов предыдущей оценки, формирование нового состава Совета директоров, преобразования в Обществе).

13. Оценка проводится по итогам работы за отчетный год, до 1 июня, а также по решению Совета директоров, при наличии соответствующего обоснования, оценка всех или отдельных ее видов может проводиться два и более раз в год.

14. Оценка включает, но не ограничивается рассмотрением следующих вопросов:

- 1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом;
- 2) ясность понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;
- 3) планы преемственности и развития;
- 4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и руководителя исполнительного органа;
- 5) эффективность взаимодействия в Совете директоров, Совета директоров с органами и должностными лицами Общества;
- 6) эффективность каждого из членов Совета директоров;
- 7) эффективность деятельности комитетов Совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров, членами исполнительного органа;
- 8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров;
- 9) качество обсуждений на Совете директоров, в комитетах;
- 10) эффективность деятельности корпоративного секретаря;
- 11) ясность в понимании процессов и компетенций;
- 12) процесс выявления и оценки рисков;
- 13) взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными сторонами.

15. Ключевые роли в процессе оценки распределяются следующим образом:

- 1) председатель Совета директоров руководит процессом оценки, предоставляет обратную связь всему составу Совета директоров и каждому из его членов, информирует акционеров о результатах оценки и обсуждает меры по улучшениям, а также контролирует выполнение плана действий по итогам оценки;
- 2) председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям обеспечивает процесс оценки председателя Совета директоров;
- 3) председатели комитетов обеспечивают процесс оценки эффективности работы возглавляемых ими комитетов;
- 4) независимый консультант (в случае привлечения) выступает в роли модератора и методолога, организует и координирует процесс оценки;
- 5) члены Совета директоров обеспечивают активное участие, открытость, честность и вовлеченность.

16. Председатель Совета директоров координирует весь процесс проведения оценки. Под его руководством осуществляется оценка Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, предоставление обратной связи членам Совета директоров и выработка последующих мер по улучшениям.

17. Председатель Совета директоров несет ответственность за весь процесс проведения оценки и принятие мер по его результатам.

18. Итоги оценки (анкетирования, интервьюирования и т.д.) и/или представленный отчет Консультанта резюмируются Председателем Совета директоров, в частности выводится перечень сфер (направлений):

- требующих значительного улучшения (балл 1);
- рекомендуемых к улучшению (балл 2);
- находящихся в отличном состоянии (балл 3).

19. Результаты оценки обсуждаются на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствуют только члены Совета директоров, и в итоге принимаются к сведению. На этом заседании должна быть концептуально обсуждена работа каждого члена Совета директоров (далее - Директор), Совета директоров в целом, его Комитетов, выявить факторы, снижающие эффективность их работы, и предложить пути повышения эффективности.

В целом процесс оценки должен стимулировать обсуждение:

- роли и функций Совета директоров и его Комитетов;
- обязанностей Директоров;
- приоритетов работы Совета директоров и его Комитетов;
- наличия знаний, умений, опыта и личных качеств которыми должны обладать в целом члены Совета директоров, Комитетов;
- действующих процедур работы Совета директоров, включая практику подготовки и проведения заседаний Совета директоров, их регулярности, вопросы информационного обеспечения деятельности Совета директоров;
- роли Комитетов.

20. Оценка должна носить сравнительный характер с результатами оценки за предыдущий период.

21. В случае отсутствия Председателя Комитет по назначения и вознаграждениям, оценка работы Председателя Совета директоров проводится под руководством одного из независимых директоров.

22. Председатель Совета директоров не присутствует при обсуждении результатов его оценки.

23. Ни один Директор не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности.

24. По итогам обсуждения дается обратная связь, которая должна быть конструктивной и конкретной. Председатель Совета директоров предоставляет обратную связь всем Директорам. В отношении Председателя Совета директоров, обратная связь предоставляется независимым директором, под председательством которого проводилась оценка Председателя Совета директоров.

25. По результатам оценки, Совет директоров может предпринять следующие меры:

- выделить несколько главных задач/направлений, на которых следует сосредоточиться Совету директоров, Комитетам;

- внести коррективы в планы и методы работы Совета директоров, Комитетов, Директоров;
- создать эффективную систему обучения членов Совета директоров;
- определить необходимый и достаточный размер вознаграждения Директоров;
- учесть результаты оценки при подготовке рекомендаций акционерам в отношении самого состава Совета директоров, отдельных его Директоров, формировании его структуры (комитеты, соотношение независимых директоров и т.д.), с учетом положений внутренних документов Общества.

26. По результатам обсуждения итогов оценки, для Совета директоров в целом и индивидуально для каждого из его членов может выработываться программа развития.

27. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

28. Результаты оценки могут служить основанием для переизбрания всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Совета директоров, Председатель Совета директоров должен провести консультации с крупными акционерами.

29. В части раскрытия информации об оценке, Совет директоров в своем годовом отчете об итогах деятельности Общества, отражает, каким образом проводилась оценка Совета директоров и принятые меры по ее результатам. В случае привлечения независимого консультанта, указывается предоставлялись ли им иные консультационные услуги Обществу в течение последних трех лет.

30. Раскрываемая информация об оценке может включать в себя сообщение:

- о проведении такой оценки;
- о способах оценки, процедуре;
- об использовавшихся инструментах;
- о факте обсуждения результатов оценки на заседании Совета директоров;
- о принятых мерах.

31. Информация о конкретных результатах по каждому виду оценки может быть квалифицирована как конфиденциальная и не подлежащая разглашению. Отчет Консультанта о результатах оценки, а также заполненные каждым Директором анкеты, классифицируются как конфиденциальная информация и хранятся в режиме, соответствующем хранению таких документов.

32. Результаты оценки представляются акционерам по их запросу в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.

33. Акционер может провести собственную оценку Совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. Во внимание принимаются результаты оценки, проведенной самостоятельно Советом директоров, результаты деятельности Общества, выполнение ожиданий акционеров и иные факторы.

3. Критерии проведения отдельных видов оценки

3.1. Оценка Совета директоров и его членов

34. Критериями оценки деятельности Совета директоров являются:

- документационное обеспечение работы Совета директоров;
- состав и структура Совета директоров;
- роль и задачи Совета директоров, Председателя Совета директоров;
- процедуры работы Совета директоров, информационное обеспечение его деятельности;
- работа Комитетов Совета директоров;
- взаимодействие Совета директоров с Правлением;
- деятельность Корпоративного секретаря (опционная норма);
- политика вознаграждения Директоров.

35. При проведении индивидуальной оценки деятельности Директоров уделяется особое внимание следующим факторам:

- компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Совета директоров, Комитетов, в состав которого входит Директор;
- знание отрасли и особенностей сферы ведения бизнеса, отрасли;
- посещение заседаний Совета директоров и его Комитетов;
- степень участия в обсуждении на заседаниях Комитета;
- активность на заседаниях Совета директоров и характер голосования в процессе принятия решений, а также соблюдение сроков рассмотрения материалов, выносимых на заседания Совета директоров (рассмотрение материалов и подписание протокола заседания Совета директоров в установленные внутренними документами Общества сроки);
- конструктивизм и нацеленность на поиск решений;
- личностные характеристики Директора и их влияние на эффективность его работы (умение работать в коллективе, доступность для общения, способность отстаивать свои взгляды, умение считаться с чужим мнением, этические стандарты деятельности).

36. Директора заполняют анкеты в соответствии с Приложениями 1 и 2 настоящего Положения.

3.2. Оценка Комитетов Совета директоров

37. При оценке деятельности Комитета Совета директоров проводится:

- сравнение деятельности Комитета с положением о Комитете в целом, в соответствии с целями и задачами Комитета;
- проведение оценки соответствия результатов деятельности Комитета ожиданиям Совета директоров.

38. Анкета для оценки деятельности Комитетов по аудиту, по назначениям и вознаграждениям приведена в Приложениях 3 и 4 соответственно, которые заполняются каждым Директором для последующего обсуждения, обобщения и принятия Советом директоров итоговой оценки деятельности Комитетов (с учетом

результатов индивидуальной оценки работы и самооценки каждого из членов Комитета).

4. Юридическая сила Положения

39. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, является компетенцией Совета директоров Общества.

40. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Общества руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и Кодексом.

**Анкета
для оценки работы Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»**

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров.
2. На шкале от 1 до 3 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:
 - 1- удовлетворительно
 - 2- хорошо
 - 3- отлично
3. По итогам заполнения анкеты выводится общее количество вопросов с отметкой: 1 (удовлетворительно), 2 (хорошо) и 3 (отлично), а также перечень Комментариев, Рекомендаций, Пожеланий и т.д.

Раздел I. Общая информация				
1.	В какой мере Совет директоров понимает свою роль, полномочия и первоочередные задачи?	1	2	3
2.	Насколько члены Совета директоров чувствуют свою причастность и заинтересованность в результатах его работы?	1	2	3
3.	Насколько Совет директоров проявляет свою стратегическую значимость и конструктивизм (осуществляет стратегическое руководство Обществом, играет положительную роль в позиционировании Общества во внешней среде, является конструктивным критиком Исполнительного органа и т.д.)?	1	2	3
4.	Дополнительный вопрос раздела: Гордитесь ли Вы тем, что являетесь членом Совета директоров Общества?	Да / Нет		
	Комментарии:			
Раздел II. Полномочия				
5.	Насколько Совет директоров уделяет достаточно внимания защите интересов Общества и его акционеров?	1	2	3
6.	Насколько Совет директоров при принятии решений ориентируется на увеличение стоимости бизнеса и обеспечение иных интересов акционеров?	1	2	3
7.	Насколько Совет директоров знает и понимает ценности, миссию, стратегию и бизнес-планы Общества и учитывал все вышеперечисленное при решении ключевых вопросов в течение года?	1	2	3
8.	Насколько Совет директоров выполняет свои функции по общему руководству деятельностью Общества и определению его стратегии?	1	2	3
9.	Насколько Совет директоров обладает необходимыми инструментами для должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества?	1	2	3

10.	Насколько эффективен проводимый Советом директоров мониторинг и оценка хода выполнения стратегических задач, исполнения утвержденных планов, бюджета и в общем деятельности Общества?	1	2	3
11.	Проводится ли Советом директоров сравнение показателей деятельности Общества с отраслевыми данными, компаниями-аналогами?	Да / Нет		
12.	Если «Да», то насколько Совет директоров адекватно оценивает показатели деятельности Общества в сравнении с отраслевыми данными, компаниями-аналогами?	1	2	3
13.	В какой мере Совет директоров и Исполнительный орган уделяют внимание основным рискам, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества?	1	2	3
14.	В какой степени Советом директоров поставлена система контроля за другими, менее значительными рисками, которые тем не менее могут, при определенных обстоятельствах, оказать существенное негативное влияние на деятельность Общества?	1	2	3
15.	Рассматривает ли Совет директоров вопросы, касающиеся системы ценностей, этической и социальной ответственности, имиджа, который был бы желательным для Общества?	Да / Нет		
16.	В какой степени на практике полномочия Совета директоров самостоятельны от полномочий Исполнительного органа?	1	2	3
17.	В какой мере Совет директоров и общее собрание акционеров взаимодополняют друг друга и не вступают в конфликт друг с другом (не нивелируют друг друга)?	1	2	3
18.	В какой мере роли членов Совета директоров и Правления взаимодополняют друг друга и не вступают в конфликт друг с другом (не нивелируют друг друга)?	1	2	3
19.	Насколько хорошо Совет директоров выполняет свои обязанности по мониторингу работы первого руководителя и членов Исполнительного органа?	1	2	3
20.	Анализирует ли Совет директоров структуру активов Общества и варианты ее изменений в будущем?	Да / Нет		
21.	Степень участия Совета директоров в рассмотрении и утверждении кандидатов на должность Председателя Правления	1	2	3
22.	Степень участия Совета директоров в рассмотрении и утверждении кандидатов на должности членов Правления	1	2	3
	Комментарии:			
	Назовите, пожалуйста, от трех до пяти направлений, в которых, по Вашему мнению, Совет директоров должен сосредоточить свои усилия в следующем году. В определении этих направлений, постарайтесь быть как можно точнее 1. 2. 3. 4. 5.			
Раздел III. Информация				
23.	Оцените степень Вашей удовлетворенности подготовкой и предоставлением Вам материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.	1	2	3

24.	Оцените степень достаточности для принятия решений по вопросам повестки дня, предоставляемых к заседаниям Совета директоров, материалов. (Насколько информация предоставляется в лаконичной форме, в ней в достаточной мере описываются основные вопросы и риски, направляются приложения к материалам, содержащие необходимые подробные сведения и позволяющие понять вопросы повестки дня заседания и т. д.)	1	2	3
25.	Оцените степень Вашей удовлетворенности своевременностью получения Вами материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.	1	2	3
26.	Насколько установленный во внутренних документах Общества срок предоставления материалов членам Совета директоров позволяет ознакомиться с ними и подготовиться к эффективному обсуждению?	1	2	3
27.	Удовлетворяет ли Вас перечень и порядок предоставления материалов, получение которых необходимо члену Совета директоров для эффективного выполнения своих полномочий?	Да/ Нет		
28.	Оцените степень Вашей удовлетворенности получением Советом директоров информации, необходимой для эффективного контроля за деятельностью Общества и Исполнительного органа.	1	2	3
29.	Оцените степень Вашей удовлетворенности получаемой Советом директоров регулярностью отчетов/информации об исполнении ключевых показателей деятельности, производственной деятельности, по другим существенным вопросам.	1	2	3
30.	Оцените степень Вашей удовлетворенности финансовой информацией, предоставляемой перед заседаниями Совета директоров, насколько ее достаточно для понимания важнейших вопросов и тенденций в деятельности Общества.	1	2	3
31.	Позволяет ли форма предоставления финансовой информации выделять такие важнейшие вопросы и тенденции?	Да/ Нет		
32.	Необходимо ли вернуть в компетенцию Совета директоров рассмотрение и утверждение планов развития Общества и регулярных отчетов исполнительного органа об их исполнении?	Да/ Нет		
33.	Оцените степень Вашей удовлетворенности достаточностью времени и информации для взвешенного принятия важных решений, касающихся будущих целей, стратегии, политики, крупных проектов, назначения на высшие руководящие должности и т.д. (не оказывается ли Совет в такой ситуации, когда, будучи поставлен перед фактом, он вынужден утверждать уже принятые решения или обязательства)	1	2	3
34.	Были ли в работе Совета директоров неприятные ситуации, которые можно объяснить отсутствием своевременной и достоверной информации. (Укажите количество таких вопросов повестки дня)	Да/ Нет		
	Комментарии:			
Раздел IV. Состав Совета директоров				
35.	Насколько численный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества?	1	2	3
36.	Если не соответствует, какое оптимальное количество членов Совета должно быть, по Вашему мнению?			
37.	Оцените степень достаточности количества независимых директоров, представленного в Совете директоров?	1	2	3

38.	Насколько эффективно руководство Председателя Совета директоров, как на уровне самого Совета, так на уровне его комитетов?	1	2	3
39.	Необходима ли Обществу политика в отношении количественного и качественного состава Совета директоров и наличия навыков, опыта, знаний, а также других необходимых качеств его членов?	Да/ Нет		
40.	Оцените уровень состава Совета директоров (с точки зрения знаний и опыта его членов). Насколько он позволяет последнему выполнять обязанности по осуществлению контроля за реализацией Обществом стратегии деятельности и ее разработки в случае актуализации?	1	2	3
41.	Оцените уровень эффективности совместной работы членов Совета директоров. (Например, эффективен ли Совет директоров как коллегиальный орган и поощряется ли высказывание директорами особых мнений?)	1	2	3
42.	Оцените степень реальной независимости независимых членов Совета директоров?	1	2	3
43.	На каком уровне в Совете директоров представлены необходимые навыки и знания, а также многообразие мнений и подходов?	1	2	3
44.	Какие характеристики и уровень знаний, по Вашему мнению, необходимо быть представленными в Совете директоров в большей мере (исходя из того, что на данный момент не достаает Совету директоров Общества)?			
	Комментарии:			
Раздел IV. Порядок работы Совета директоров				
45.	Насколько исполняется План работы Совета директоров?	1	2	3
46.	Насколько эффективно Совет директоров определяет в Плате работы наиболее важными?	1	2	3
47.	Насколько эффективно проводятся заседания Совета директоров обеспечивая открытый обмен мнениями, активное участие членов Совета директоров и своевременное решение вопросов?	1	2	3
48.	Оцените степень Вашей удовлетворенности достаточностью и четкостью информации, представляемой в докладах во время заседаний Совета директоров, для принятия взвешенных решений?	1	2	3
49.	Оцените степень правильности распределения времени на заседаниях Советов директоров между обсуждением директорами важнейших вопросов и докладами Исполнительного органа	1	2	3
50.	Оцените степень Вашей удовлетворенности возможностью для общения с должностными лицами Общества, помимо заседаний Совета директоров?	1	2	3
51.	Оцените степень Вашей удовлетворенности организацией проведения заседаний Совета директоров. Насколько она позволяет сфокусироваться на важных задачах и достичь прогресса в их решении?	1	2	3
52.	Насколько эффективна существующая процедура фиксирования решений Совета директоров и доведения их до сведения Исполнительного органа в качестве руководства к действию?	1	2	3
53.	Оцените уровень открытости и конструктивизма во взаимодействии между Советом директоров и Исполнительным органом?	1	2	3

54.	Оцените степень Вашей удовлетворенности достаточностью времени на заседаниях Совета директоров для обсуждения каждого вопроса?	1	2	3
55.	Оцените уровень посещения членами Совета директоров заседаний Совета?	1	2	3
	Комментарии:			
Раздел V. Обязанности и ответственность				
56.	Оцените уровень проведения Обществом ориентации и обучения членов Совета директоров (предоставляется ли вновь избранным директорам полезная информация о порядке работы Совета директоров и об Обществе)	1	2	3
57.	Оцените степень Вашего понимания, как члена Совета директоров, что означает обязанность проявлять заботливость и лояльность по отношению к Обществу?	1	2	3
58.	Оцените уровень понимания Советом директоров специфики осуществляемой Обществом деятельности, в целях эффективного выполнения своей контрольной функции?	1	2	3
59.	Оцените наличие на заседаниях Совета директоров правильных/неудобных вопросов от членов Совета директоров Исполнительному органу.	1	2	3
60.	Раскрывают ли директора информацию о своей заинтересованности в совершаемых сделках и воздерживаются ли они от голосования в таких случаях?	Да/ Нет		
61.	Считаете ли Вы необходимым наличие в Обществе какой-либо формы защиты в случае наступления Вашей ответственности?	Да/ Нет		
62.	Оцените уровень участия Председателя Совета директоров в процессе вступления в должность и адаптации вновь избранных членов Совета директоров?	1	2	3
	Комментарии:			

**Анкета
для оценки членов Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»**

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров при соблюдении конфиденциальности.
2. На шкале от 1 до 3 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:
 - 1- удовлетворительно
 - 2- хорошо
 - 3- отлично
3. По итогам заполнения анкеты выводится общее количество вопросов с отметкой: 1 (удовлетворительно), 2 (хорошо) и 3 (отлично), а также перечень Комментариев, Рекомендаций, Пожеланий и т.д.

ФИО директора	Профессиональный опыт	Знание специфики отрасли	Специализация	Деловые суждения	Стратегическое видение	Честность	Присутствие на заседаниях	Подготовка к заседаниям	Рассмотрение материалов, подписание протокола заседания Совета, комитета Совета в установленные сроки	Работа в команде	Активное участие	Общий вклад
Директор 1												
Директор 2												
Директор 3												

Комментарии Директора: в данном разделе Директор может отметить, в т.ч. какие факторы мешают ему проявить свои навыки и знания, влияют на уровень его участия на заседаниях Совета директоров, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать свои знания и т.д.

Анкета
для оценки деятельности Комитета по аудиту Совета директоров
АО «Бухтарминская ГЭС»

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров.
2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:
- 1- требует значительного улучшения
 - 2- требует улучшения
 - 3- удовлетворительно
 - 4- хорошо
 - 5- отлично
3. По итогам заполнения анкеты выводится общее количество вопросов с отметками от 1 до 5, а также перечень Комментариев, Рекомендаций, Пожеланий и т.д.

Раздел I. Полномочия и общая информация						
Комитет по аудиту						
1	Содействует ли Комитет установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества?	1	2	3	4	5
2	Уделяет ли Комитет достаточное внимание контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности)?	1	2	3	4	5
3	Уделяет ли Комитет достаточное внимание контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства и внутренних документов Общества?	1	2	3	4	5
4	Располагает ли Комитет необходимыми инструментами для должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества?	1	2	3	4	5
	Комментарии:					
Раздел II. Состав						
5	Соответствует ли численный состав Комитета потребностям Совета директоров?	1	2	3	4	5
6	Насколько эффективно руководство Председателя Комитета?	1	2	3	4	5
7	Есть ли у Общества принятая и реализуемая Советом директоров политика в отношении количественного и качественного состава Комитета, наличия навыков, опыта, знаний и других необходимых качеств его членов?	1	2	3	4	5
8	Насколько фактический состав Комитета (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет выполнять ему обязанности, возложенные Положением о комитете по аудиту?	1	2	3	4	5

9	Насколько эффективна работа членов Комитета, например, эффективен ли Комитет как коллегиальный орган и поощряется ли высказывание членами Комитета особых мнений?	1	2	3	4	5
	Комментарии:					
Раздел III. Порядок работы						
10	Насколько эффективно Комитет определяет приоритетность и важность подлежащих рассмотрению вопросов, и составляет ли он план своей работы?	1	2	3	4	5
11	Получаете ли Вы как директор достаточную информацию от Комитета для обоснованного принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета? Предоставляются ли Вам копии протоколов заседаний Комитета, вместе с приложениями (при наличии таковых)?	1	2	3	4	5
12	Насколько в лаконичной и достаточной форме описываются в протоколах заседаний Комитета основные вопросы и риски, приводятся необходимые подробные сведения, позволяющие понять вопросы повестки дня заседаний Комитета для дальнейшего принятия оптимальных решений?	1	2	3	4	5
13	Насколько своевременно представляются копии протоколов заседаний Комитета в целях своевременного принятия решения Вами как членом Совета директоров?	1	2	3	4	5
14	Представляет ли Комитет ежегодный отчет о своей деятельности?	1	2	3	4	5
	Комментарии:					
Раздел IV. Обязанности и ответственность						
	<i>По вопросам финансовой отчетности</i>					
15	Содействует ли Комитет Совету директоров контролировать процесс подготовки финансовой отчетности, чтобы обеспечить ее достоверность и прозрачность?	1	2	3	4	5
16	Одобрят ли Комитет предстоящие существенные изменения учетной политики?	1	2	3	4	5
17	Обсуждает ли Комитет насколько: 1) информационные системы, используемые Обществом для подготовки финансовой (бухгалтерской) и другой отчетности, соответствуют характеру бизнеса, объему и сложности обрабатываемой информации; 2) степень использования информационных систем Обществом при подготовке финансовой и другой отчетности для минимизации и исключения ручных операций и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
18	Обсуждает ли Комитет существенные оценки и допущения, используемые Обществом при подготовке финансовой отчетности, и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5

19	Рассматривает ли Комитет ежеквартальную и годовую финансовую отчетность Общества и составляет ли по ним соответствующее заключение?	1	2	3	4	5
	<i>По вопросам внутреннего контроля и управления рисками</i>					
20	Проводит ли Комитет ежегодную оценку системы внутреннего контроля и системы управления рисками и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
21	Способствует ли Комитет созданию адекватной контрольной среды в Обществе?	1	2	3	4	5
22	Своевременно ли доводит Комитет до сведения Совета директоров информацию о недостатках и слабостях систем внутреннего контроля и управления рисками и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
	<i>По вопросам внешнего аудита</i>					
23	Рассматривает ли Комитет проект заключаемого с внешним аудитором договора, включая вопрос выплачиваемого аудитором вознаграждения, объемов и сроков проведения аудита, сроков и форматов, представляемых аудитором промежуточных и окончательных результатов аудита и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
24	Выдает ли Комитет рекомендации по смене внешнего аудитора?	1	2	3	4	5
25	Выдает ли Комитет рекомендации по принятию мер, обеспечивающих независимость внешнего аудитора?	1	2	3	4	5
26	Отвечает ли потребностям Совета директоров одобренный Комитетом план и объем внешнего аудита?	1	2	3	4	5
	<i>По вопросам внутреннего аудита</i>					
27	Насколько эффективно Комитет курирует деятельность службы внутреннего аудита?	1	2	3	4	5
28	Проводит ли периодическую оценку актуальности задач и функций службы внутреннего аудита для достижения ее целей и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
29	Рассматривает ли вопросы, связанные с назначением/освобождением от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита, определением условий трудового договора, уровня заработной платы, премий (бонусов), взысканий и т.д. и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
30	Рассматривает ли структуру, штатную численность и вопрос комплектования службы внутреннего аудита, бюджет службы внутреннего аудита и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
31	Одобрят ли годовой аудиторский план службы внутреннего аудита и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
32	Рассматривает ли регулярные отчеты службы внутреннего аудита и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
33	Рассматривает ли вопрос существенных ограничений, препятствующих службе внутреннего аудита эффективно выполнять возложенные функции и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5

34	Рассматривает ли вопрос обеспеченности деятельности службы внутреннего аудита письменной регламентацией необходимых процедур и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
35	Проводит ли оценку эффективности деятельности службы внутреннего аудита и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
	<i>По вопросам соблюдения законодательства</i>					
36	Проводит ли Комитет оценку эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение законодательства Обществом и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3	4	5
37	Изучает ли Комитет отчеты регулирующих и контролирующих органов, службы внутреннего аудита, внешних аудиторов и др. по вопросам?	1	2	3	4	5
38	Своевременно ли Комитет извещает Совет директоров о возможных злоупотреблениях и нарушениях, подлежащих рассмотрению?	1	2	3	4	5
39	Способствуют ли рекомендации Комитета принятию Вами взвешенных решений как членом Совета директоров?	1	2	3	4	5
	<i>По вопросам назначения и вознаграждения</i>					
40	Рассматривал ли Комитет и выработывал ли квалификационные требования для кандидатов на должности Руководителя и/или работников Службы внутреннего аудита, представленных Руководителем Службы внутреннего аудита?	1	2	3	4	5
41	Рекомендовал ли Комитет кандидатов на должности Руководителя и работников Службы внутреннего аудита?	1	2	3	4	5
42	Разрабатывал ли Комитет политику планирования преемственности Руководителя Службы внутреннего аудита?	1	2	3	4	5
43	Представлял ли Комитет рекомендации по политике и структуре вознаграждения Руководителя и/или работников Службы внутреннего аудита?	1	2	3	4	5
44	Представлял ли Комитет рекомендации по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения Руководителя и/или работников Службы внутреннего аудита?	1	2	3	4	5
45	Вносил ли Комитет предложения в Совет директоров по изменению размера вознаграждения Руководителя и/или работников Службы внутреннего аудита?	1	2	3	4	5
46	Проводил ли Комитет сравнительный анализ уровня и политики вознаграждения Руководителя и/или работников Службы внутреннего аудита в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях, и информирование Совета директоров?	1	2	3	4	5
	Комментарии:					

Анкета

**для оценки деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «Шардаринская ГЭС»**

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров.
2. На шкале от 1 до 3 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:
 - 1- удовлетворительно
 - 2- хорошо
 - 3- отлично
3. По итогам заполнения анкеты выводится общее количество вопросов с отметкой: 1 (удовлетворительно), 2 (хорошо) и 3 (отлично), а также перечень Комментариев, Рекомендаций, Пожеланий и т.д.

Раздел I. Полномочия и общая информация				
Комитет по назначениям и вознаграждениям				
1	Оцените уровень содействия Комитета установлению эффективной системы избрания или назначения кандидатов в:			
	Независимые директора	1	2	3
	состав Правления	1	2	3
	на должность корпоративного секретаря	1	2	3
	других работников, согласование избрания и (или) назначения которых осуществляется Советом директоров	1	2	3
2	На каком уровне находится политика планирования преемственности членов Совета и Исполнительного органа, Комитетов Совета и Корпоративного секретаря?	1	2	3
3	Оцените уровень выполнения Комитетом своих обязанностей?	1	2	3
4	Насколько эффективной Вы считаете работу Комитета: представляет ли он полезные рекомендации, позволяющие принимать более взвешенные решения и делающие заседания Совета директоров более организованными и эффективными?	1	2	3
5	Оцените уровень содействия Комитета установлению эффективной системы вознаграждения:			
	членов Совета директоров	1	2	3
	членов Исполнительного органа	1	2	3
	корпоративного секретаря	1	2	3
6	Оцените уровень содействия Комитета внедрению в Обществе структурированной и открытой системы вознаграждения членов Совета директоров, Правления и корпоративного секретаря?	1	2	3
7	Оцените уровень содействия Комитета установлению вознаграждения для членов Совета директоров, Правления, корпоративного секретаря, в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества и уровнем вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях?	1	2	3
	Комментарии:			
Раздел II. Состав				
8	Оцените уровень соответствия действующего численного состава Комитета потребностям Совета директоров?	1	2	3

9	Насколько эффективно руководство председателя Комитета?	1	2	3
10	Необходимо ли принять в Обществе политику в отношении количественного и качественного состава Комитета, наличия навыков, опыта, знаний и других необходимых качеств его членов?	Да/ Нет		
11	Оцените уровень действующего состава Комитета (с точки зрения знаний и опыта его членов и выполнения ими обязанностей, возложенных Положением о Комитете). Насколько опыта и знаний членов Комитета достаточно для исполнения ими своих полномочий?	1	2	3
12	Насколько эффективна совместная работа членов Комитета, например, эффективен ли Комитет как коллегиальный орган и поощряется ли высказывание членами Комитета особых мнений?	1	2	3
13	Комментарии:			
Раздел III. Порядок работы				
14	Насколько эффективно осуществляется работа Комитетом по определению приоритетности и важности, подлежащих рассмотрению вопросов, и составлению плана своей работы?	1	2	3
15	Оцените степень Вашей удовлетворенности получаемой от Комитета информацией для обоснованного принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета (предоставляются ли Вам копии протоколов заседаний Комитета, вместе с приложениями (при наличии таковых).	1	2	3
16	Насколько в лаконичной и достаточной форме описываются в протоколах заседаний Комитета основные вопросы и риски, приводятся необходимые подробные сведения, позволяющие понять вопросы повестки дня заседаний Комитета для дальнейшего принятия оптимальных решений?	1	2	3
17	Оцените степень Вашей удовлетворенности своевременностью представления копий протоколов заседаний Комитета в целях своевременного принятия решения Вами как членом Совета директоров?	1	2	3
18	Представляет ли Комитет ежегодный отчет о своей деятельности?	Да/ Нет		
19	Комментарии:			
Раздел IV. Обязанности и ответственность				
20	Готовит ли Комитет квалификационные требования для кандидатов в Независимые директора, на должность Корпоративного секретаря?	Да/ Нет		
21	Разрабатывает ли Комитет рекомендации к кандидатам в Независимые директора, состав Правления, Корпоративного секретаря, на иные должности в соответствии с внутренними документами Общества?	Да/ Нет		
22	Оцените уровень участия Комитет в программе вступления в должность для вновь избранных членов Совета директоров?	1	2	3
23	Оцените уровень участия Комитета в разработке политики планирования, преемственности членов Совета директоров и Правления, Комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря?	1	2	3

24	Насколько можно оценить работу Комитета по выработке рекомендаций по политике и структуре вознаграждения членов Совета директоров, Правления, корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с внутренними документами Общества?	1	2	3
25	Насколько можно оценить работу Комитета по предоставлению рекомендаций для определения на ежегодной основе индивидуального вознаграждения членов Совета директоров, корпоративного секретаря и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества?	1	2	3
26	Насколько можно оценить работу Комитета по вынесению предложений в Совет директоров по изменению размера вознаграждения членов Совета директоров, Правления и корпоративного секретаря?	1	2	3
27	Рассматривает ли Комитет вопрос о выплате вознаграждения по итогам года категории работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества?	Да/ Нет		
28	Насколько можно оценить работу Комитета по проведению сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения членов Совета директоров, Правления и корпоративного секретаря в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях, и информированию об итогах анализа Совета директоров?	1	2	3
29	Оцените уровень компетентности Комитета Совету директоров предоставлять рекомендации по иным вопросам, в пределах своей полномочий, в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества?	1	2	3
30	Оцените уровень участия Комитета в оценке кандидатов в Правление и иных руководящих работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров?	1	2	3
31	Подготавливал ли Комитет рекомендации в отношении политики оценки и обеспечения преемственности руководства Общества?	Да/ Нет		
32	Оцените уровень представленных Комитетом рекомендаций по назначению, определению срока полномочий корпоративного секретаря, досрочному прекращению его полномочий, а также определению размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря?	1	2	3
33	Оцените уровень представленных Комитетом рекомендаций по количественному составу, сроку полномочий исполнительного органа Общества, по избранию его членов, а также досрочному прекращению их полномочий?	1	2	3
34	Рассматривал ли перечень должностей руководящих работников Общества, утверждение или согласование которых осуществляется Советом директоров?	Да/ Нет		
35	Оцените уровень представленного Комитетом предложения по определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа?	1	2	3
36	Оцените уровень эффективности участия Комитета в вопросах рассмотрения положения об оплате труда работников, схем должностных окладов и тарифных ставок работников Общества	1	2	3
37	Представлял ли Комитет рекомендации по вопросу назначения внешнего консультанта по вопросам вознаграждения?	Да/ Нет		

38	Представлял ли Комитет рекомендации Совету директоров относительно возможности работать и/или занимать должность (и) в других организациях Директорами (за исключением независимых Директоров), членами Правления, иными работниками Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров?	Да/ Нет
39	Комментарии:	