

МЕТОДОЛОГИЯ

с критериями оценки независимых директоров, входящих в Наблюдательные советы

1. Методология с критериями оценки независимых членов, входящих в состав Наблюдательного совета (в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения) (далее - Методология) регламентирует процедуры оценки деятельности независимых членов Наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения.

2. Настоящий документ включает в себя описание подхода, состоящего из:

- Оценки деятельности независимых членов Наблюдательного совета;
- Подведения итогов оценки деятельности независимых членов Наблюдательного совета.

3. Основной целью Методики является получение комплексного анализа основных сфер ответственности независимых членов Наблюдательного совета и позволяет уполномоченному органу:

1) провести анализ и определить сильные и слабые стороны деятельности независимых членов Наблюдательного совета;

2) определить эффективность системы вознаграждения независимых членов Наблюдательного совета;

3) определить потребность в обучении, повышении квалификации независимых членов Наблюдательного совета.

4. Оценка работы независимых членов Наблюдательного совета основывается, но не ограничивается на следующих критериях:

1) занимает твердую и конструктивную позицию на заседаниях наблюдательного совета.

2) приходит на заседания наблюдательного совета хорошо подготовленным, что позволяет ему высказать суждения по вопросам, включенным в повестку дня, и внести ценный вклад в принятие решений.

3) готов отстаивать свою позицию до конца, если уверен в своей правоте.

4) обладает ценным опытом и знаниями и вносит серьезный вклад в выполнение функций, возложенных на наблюдательный совет.

5) если недостаточно глубоко разобрался в вопросе, выносимом на голосование, он запросит дополнительную информацию и не будет голосовать.

6) добивается от наблюдательного совета принятия решений по рассматриваемым вопросам.

7) обладает способностями к эффективному урегулированию конфликтов.

8) умеет предотвращать возникновение конфликтов и помогает другим членам наблюдательного совета находить способы продуктивного и конструктивного разрешения конфликтов.

5. Оценка деятельности независимого члена наблюдательного совета проводится ежегодно по итогам его деятельности за год в данной должности уполномоченным органом.

В целях проведения оценки деятельности независимых членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения уполномоченный орган создает комиссию (далее - Комиссия), состав которой формируется и утверждается уполномоченным органом.

6. Комиссия является коллегиальным органом.

7. В состав Комиссии обязательно включается заместитель первого руководителя уполномоченного органа. Председателем Комиссии является заместитель первого руководителя уполномоченного органа, который руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях Комиссии, планирует работу и осуществляет общий контроль за реализацией решений Комиссии.

8. Подготовку повестки дня Комиссии, необходимых документов, материалов и оформление протокола заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, который не является членом Комиссии.

9. Председатель Комиссии принимает решение об определении даты проведения заседания Комиссии, которое подписывается всеми членами Комиссии.

10. Заседание Комиссии проводится при условии присутствия не менее двух третей от общего числа членов Комиссии, включая председателя Комиссии.

В заседании принимает участие член наблюдательного совета, оценка деятельности которого производится Комиссией.

11. Секретарь письменно сообщает членам Комиссии, члену наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания Комиссии.

12. По итогам заседания Комиссии составляется протокол заседания, который подписывается членами Комиссии и ее секретарем.

13. В случае несогласия с решением Комиссии, любой из членов Комиссии в письменном виде излагает особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

В случае отсутствия члена Комиссии, в протоколе заседания Комиссии указывается причина его отсутствия и ссылка на документ, подтверждающий данный факт.

14. Оценка деятельности независимого члена наблюдательного совета проводится следующим образом:

1) рассмотрение Комиссией годового отчета независимого члена наблюдательного совета;

2) проведение оценки деятельности независимого члена наблюдательного совета членами Комиссии по бальной системе;

3) подведение итогов оценки независимого члена наблюдательного совета Комиссией.

15. Годовой отчет независимого члена наблюдательного совета включает следующую информацию:

участие в работе наблюдательного совета;

вопросы, подготовленные независимым членом наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета государственного предприятия, а также принятые решения по ним, вклад в деятельность государственного предприятия принятых решений данным членом наблюдательного совета, а также влияние реализованных предложений независимого члена наблюдательного совета по совершенствованию деятельности государственного предприятия;

выводы и предложения по развитию государственного предприятия.

16. По итогам заслушивания отчетов и возникновении неясностей в таких отчетах, члены Комиссии задают вопросы независимому члену наблюдательного совета и руководителю государственного предприятия.

17. Для оценки деятельности независимого члена наблюдательного совета членами Комиссии используются следующие баллы: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3.

18. По результатам коллегиального обсуждения членами Комиссии выставляются баллы в листе итоговой оценки деятельности члена наблюдательного совета государственного предприятия по форме согласно приложению к настоящей Методологии и выводится общая сумма баллов.

19. Лист итоговой оценки деятельности независимого члена наблюдательного совета государственного предприятия содержит перечень основных показателей его деятельности.

20. Лист итоговой оценки деятельности независимого члена наблюдательного совета подписывается председателем Комиссии, его заместителем, членами Комиссии и секретарем.

21. Итоги проведения оценки деятельности независимого члена наблюдательного совета исходят из общей суммы баллов:

от 8 до 10 баллов –независимый член наблюдательного совета компетентен по вопросам деятельности государственного предприятия, профессионально выполняет возложенные на него функции в наблюдательном совете в интересах государственного предприятия и уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа);

от 4,5 до 7,5 баллов –независимый член наблюдательного совета компетентен по вопросам деятельности государственного предприятия, однако не принимает активного участия в принятии основополагающих решений о государственном предприятии;

от 0 до 4 баллов - недобросовестно относится к возложенным на него обязанностям.

22. Оценка независимого члена наблюдательного совета, направляется Комиссией уполномоченному органу для его использования при определении размера вознаграждения независимому члену наблюдательного совета за предыдущий период работы и определяется исходя из количества набранных баллов:

от 4,5 до 10 баллов - размер вознаграждения определяется по формуле:

$$S = N * 10\%$$

где:

S - размер вознаграждения (в процентах) пропорционально от лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, определяемого уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом);

N - количество баллов;

от 0 до 4 баллов - на основании решения Комиссии вознаграждение не выплачивается с последующим проведением процедуры согласно досрочному прекращению полномочий членов наблюдательного совета Правилконкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113.

**Лист оценки деятельности
независимых членов наблюдательного совета за 20__год***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

Организация _____

№ п/п	Показатели	Комментарии	Балл
1	2	3	4
1.	Выполнение функциональных обязанностей независимого члена наблюдательного совета	независимый член наблюдательного совета выполнял возложенные на него обязанности в полном объеме и вносил не менее одного предложения на каждое заседание наблюдательного совета в рамках компетенции наблюдательного совета	2
		независимый член наблюдательного совета выполнял возложенные на него обязанности добросовестно, но вносил предположения, не относящиеся к компетенции наблюдательного совета	1
		независимый член наблюдательного совета недобросовестно выполнял возложенные на него обязанности и не вносил каких-либо предложений	0
2.	Участие независимого члена наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета государственного предприятия	независимый член наблюдательного совета присутствовал во всех заседаниях наблюдательного совета	1
		независимый член наблюдательного совета участвовал в 50% и более заседаниях наблюдательного совета, но присутствовал не во всех заседаниях наблюдательного совета	0,5
		независимый член наблюдательного совета не участвовал на заседаниях наблюдательного совета	0
3.	Участие независимого члена наблюдательного совета в обсуждении вопросов, выносимых на наблюдательный совет государственного предприятия	независимый член наблюдательного совета постоянно вносил новые пути решения совершенствования деятельности государственного предприятия, которые послужили достижению поставленных целей и были приняты наблюдательным советом государственного предприятия	3
		независимый член наблюдательного совета вносил предложения, которые не носили в себе принципиально новых путей решения совершенствования деятельности государственного предприятия и не были приняты наблюдательным советом государственного предприятия	1,5
		независимый член наблюдательного совета не вносил новаторские предложения, которые бы послужили достижению поставленных целей	0
4.	Подготовка независимым членом наблюдательного совета дополнительных материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение	материалы, подготовленные независимым членом наблюдательного совета, были качественными, представлены в полном объеме, с конкретными обоснованиями для принятия верного и обоснованного решения по рассматриваемым вопросам	1
		материалы, подготовленные независимым членом	0,5

	наблюдательного совета государственного предприятия, в ходе обсуждения которых возникла необходимость	наблюдательного совета, не были достаточно обоснованными для принятия решения	
		материалы независимым членом наблюдательного совета не представлялись на рассмотрение наблюдательного совета	0
5.	Инициативы независимого члена наблюдательного совета, впоследствии оказавшиеся эффективными для государственного предприятия	от реализации инициативных предложений члена наблюдательного совета, государственное предприятие получило или получит определенные выгоды	3
		от реализации инициативных предложений членом наблюдательного совета, государственное предприятие не получило или не получит определенных выгод	1,5
		инициативных предложений от члена наблюдательного совета в течение года не поступало или реализация инициативных предложений члена наблюдательного совета отрицательно повлияло на деятельность государственного предприятия	0
	Итого		

Анкета для Оценки работы независимых членов Наблюдательного совета

Заполняется каждым из членов Наблюдательного совета при соблюдении конфиденциальности
По шкале от 1 до 3 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:
 1-удовлетворительно
 2-хорошо
 3-отлично
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	Профессиональ ный опыт	Знание специфики отрасли	Специализация	Деловые суждения	Стратегическое видение	Честность	Присутствие на заседаниях	Подготовка к заседаниям	Рассмотрение материалов, подписание протокола заседания Наблюдательного о совета в установленные сроки	Работа в команде	Активное участие	Общий вклад
Директор 1												
Директор 2												
Директор 3												
Директор 4												
Директор 5												
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 Наблюдательного совета, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать												