

Утверждены
решением Совета директоров
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
(протокол от 11 декабря 2013 года
№8)



Правила оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»

Астана, 2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (далее – Общество).

2. В целях получения комплексного анализа основных сфер ответственности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров или Совет), Совету директоров следует оценить наряду с самим Советом директоров и его членами также Комитеты Совета директоров (далее – Комитеты). Проведение такой оценки позволит Совету директоров:

- 1) провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) собственной работы и работы его Комитетов;
- 2) внести коррективы в работу Совета директоров;
- 3) определить эффективность системы вознаграждения членов Совета директоров;
- 4) определить насколько структура и состав Совета директоров Общества способствуют решению стратегических задач Общества;
- 5) определить потребность в обучении, как на уровне Совета директоров Общества, так и в отношении отдельных членов Совета директоров¹.

3. В соответствии с Кодексом корпоративного управления и, исходя из круга вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, Совет осуществляет следующие виды оценки (далее – Оценка):

- 1) оценка собственной работы;
- 2) оценка членов Совета директоров (далее – Директоры);
- 3) оценка Комитетов Совета директоров.
4. Совет директоров может провести Оценку (далее – Методы оценки):
 - 1) собственными силами путем анкетирования, интервьюирования и т.д.;
 - 2) с привлечением консультантов, профессиональных ассоциаций и организаций, присваивающих рейтинги корпоративного управления (далее – Консультант);
 - 3) используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны Консультантов.

5. В процессе Оценки важную роль играет Председатель Совета, его позиция в отношении оценки и целей, которые Оценка преследует, его настрой на получение результатов, которые действительно способствуют повышению эффективности работы Совета, его вклада в успешное развитие Общества, обсуждение важности ответственного подхода к заполнению анкеты на Совете и беседах с каждым Директором – существенное условие того, что Оценка будет носить действительно содержательный характер.

Однако получение содержательного результата зависит от отношения всех сторон к процессу Оценки: то, насколько серьезно и продуманно они подойдут к процессу.

6. Положения настоящих Правил не распространяются на процесс проведения оценки деятельности Совета со стороны Единственного акционера Общества.

7. Термины, применяемые, но не определенные в настоящей Политике соответствуют терминам, определенным законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

2. ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

8. Решение о проведении Оценки принимает Совет директоров. В указанном решении определяются конкретные сроки (график) проведения Оценки, методы оценки, требуемые ресурсы (например, материалы, информация, отчеты) и другие необходимые положения.

¹ Членам Совета директоров необходимо быть в курсе происходящих изменений в специфических отраслях знаний и методах работы. В силу этого корпоративная политика по обучению членов совета директоров является залогом успеха в формировании компетентного совета директоров, члены которого обладают необходимыми знаниями и навыками.

В случае принятия решения о привлечении Консультанта для проведения Оценки, данное решение должно быть подкреплено конкретным обоснованием. В частности, основанием для привлечения Консультанта могут быть следующие случаи: необходимость критической оценки деятельности Совета; отсутствие эффективных результатов предыдущей Оценки; перед важными корпоративными событиями, такими как формирование нового состава Совета директоров, преобразования в Обществе и т.д.

9. Оценка по итогам работы за отчетный год проводится до 1 июня следующего за отчетным.

Вместе с тем, по решению Совета директоров, при наличии соответствующего обоснования, оценка всех или отдельных ее видов может проводиться два и более раз в год.

10. Процесс проведения Оценки координируется Председателем Совета.

11. Итоги Оценки (анкетирования, интервьюирования и т.д.) и/или представленный отчет Консультанта резюмируется Председателем Совета директоров.

12. Результаты оценки должны быть обсуждены на закрытом заседании Совета, на котором присутствуют только члены Совета.

На данном заседании Директоры должны концептуально обсудить работу Совета и каждого Директора, выявить факторы, которые снижали эффективность их работы, и предложить пути повышения эффективности.

В целом процесс Оценки должен стимулировать обсуждение:

1) роли и функций Совета и его Комитетов;

2) обязанностей Директоров;

3) приоритетов работы Совета и его Комитетов;

4) действующих процедур работы Совета, включая практику подготовки и проведения заседаний Совета, их регулярности, вопросы информационного обеспечения деятельности Совета;

5) роли Комитетов.

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

14. Оценка работы Председателя Совета проводится под руководством одного из Независимых директоров.

15. При обсуждении результатов оценки Председателя Совета, Председатель Совета не присутствует при обсуждении.

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

16. По итогам обсуждения дается обратная связь, которая должна быть конструктивной и конкретной.

Председатель Совета предоставляет обратную связь всем Директорам.

В отношении Председателя Совета обратная связь предоставляется Независимым директором, под председательством которого проводилась оценка Председателя.

17. В отношении Правления рекомендуется выделить наиболее важные области, самые существенные задачи, над которыми следует работать Правлению.

18. По результатам Оценки Совет может предпринять следующие меры:

1) выделить несколько главных задач/направлений, на которых следует сосредоточиться Совету, Комитетам;

2) внести коррективы в планы и методы работы Совета и его Комитетов;

3) создать эффективную систему обучения Директоров;

4) определить необходимый и достаточный размер вознаграждения Директоров;

5) учесть результаты оценки при подготовке рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении состава самого Совета, отдельных Директоров, формировании его структуры (комитеты, соотношение независимых директоров и т.д.) с учетом положений внутренних документов Общества.

19. Совет директоров в своем годовом отчете, предоставляемом Единственному акционеру Общества, указывает процесс проведения оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, отдельных Директоров.

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

- 1) о проведении такой оценки;
- 2) о видах оценки, процедуре;
- 3) об использовавшихся инструментах;
- 4) о факте обсуждения результатов оценки на заседании Совета;
- 5) о принятых мерах.

21. 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.

22. Единственному акционеру Общества результаты оценки могут быть представлены по его запросу в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.

23. Также возможно определение формата информационного извещения о проведении оценки, предназначенного для публичного раскрытия (на интернет-сайте и др.).

3. ОЦЕНКА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕГО ЧЛЕНОВ И КОМИТЕТОВ

24. Критериями оценки деятельности Совета являются:

- 1) документационное обеспечение работы Совета директоров;
- 2) состав и структура Совета;
- 3) роль и задачи Совета директоров, Председателя Совета;
- 4) процедуры работы Совета директоров, информационное обеспечение его деятельности;
- 5) работа Комитетов Совета;
- 6) взаимодействие Совета с Правлением;
- 7) деятельность Корпоративного секретаря Общества;
- 8) политика вознаграждения Директоров.

25. Индивидуальная оценка деятельности Директоров позволяет активизировать участие Директоров в его работе и найти возможности для повышения эффективности работы Совета.

26. При проведении индивидуальной оценки деятельности Директоров рекомендуется уделять особое внимание следующим факторам:

- 1) компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Совета, Комитета, в состав которого входит Директор;
- 2) знание отрасли и особенностей сферы ведения бизнеса;
- 3) посещение заседаний Совета и его Комитетов;
- 4) степень участия в обсуждении на заседаниях Комитета;
- 5) активность на заседаниях Совета и характер голосования в процессе принятия решений (если член Совета постоянно голосует против или воздерживается, это должно насторожить лиц, проводящих оценку; информация о 100%-ной посещаемости директором заседаний Совета, полученная на основе протоколов, не всегда свидетельствует о реальной активности данного лица), а также соблюдение сроков рассмотрения материалов, выносимых на заседания Совета (рассмотрение материалов и подписание протокола заседания Совета в установленные внутренними документами Общества сроки);
- 6) конструктивизм и нацеленность на поиск решений;
- 7) личные 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).

27. К настоящим Правилам прилагаются анкеты оценки деятельности Совета и Директоров, которые заполняются каждым Директором (**Приложения 1-2** к настоящим Правилам).

28. При оценке деятельности Комитета Совета директоров рекомендуется:

1) сравнение деятельности Комитета с Положением о Комитете в целом. Такое сравнение помогает убедиться, что деятельность Комитета соответствует целям и задачам Комитета. Проведение указанной оценки, в случае необходимости, позволит рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений и/или дополнений в действующее Положение о Комитете;

2) проведение оценки соответствия результатов деятельности Комитета ожиданиям Совета. Это важно, поскольку Комитет призван способствовать Совету в принятии правильных решений на основе соответствующих рекомендаций, выработанных Комитетом.

29. Анкета для оценки деятельности Комитетов приведена в **Приложениях 3-5** к настоящим Правилам, которые заполняются каждым Директором для последующего обсуждения и обобщения и принятия Советом итоговой оценки деятельности Комитетов.

Анкета для Оценки работы Совета директоров АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"

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	На сколько члены Совета директоров чувствуют свою причастность и заинтересованность в результатах его работы	1	2	3
3	Показывает ли Совет директоров свою стратегическую значимость и конструктивизм (Совет директоров 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	На сколько Совет директоров уделяет достаточно внимания защите интересов общества и его Единственного акционера	1	2	3
6	На сколько Совет директоров при принятии решений ориентируется на увеличение стоимости бизнеса и обеспечение иных интересов Единственного акционера	1	2	3
7	На сколько 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	Располагает ли Совет директоров всеми необходимыми инструментами для должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	1	2	3
10	Проводит ли Совет директоров регулярный мониторинг и оценку хода выполнения стратегических задач, исполнения утвержденных планов, бюджета и эффективности 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 на сколько 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			
15	Рассматривает ли Совет директоров вопросы, касающиеся системы ценностей, этической и социальной ответственности, имиджа, который был бы желательным для Общества	1	2	3

16	В какой степени на практике полномочия Совета директоров отличаются от полномочий исполнительного органа	1	2	3
17	Роли Совета директоров и Единственного акционера взаимодополняют друг друга и не вступают в конфликт друг с другом (не нивелируют друг друга)	1	2	3
18	На сколько 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 оценке работы первого руководителя и членов исполнительного органа (Определил ли Совет директоров основные показатели рентабельности общества, чтобы на этой основе оценивать эффективность работы Исполнительного органа).	1	2	3
20	Анализирует ли Совет директоров структуру активов Общества и варианты ее изменений в будущем	1	2	3
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	Получаете ли Вы надлежащим образом подготовленные материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров	1	2	3
24	Достаточны ли материалы, предоставляемые к заседаниям Совета, для принятия решений по вопросам повестки дня (то есть 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)	1	2	3
25	Получаете ли Вы своевременно материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров	1	2	3
26	Позволяет ли установленный во внутренних документах Общества срок предоставления материалов членам Совета директоров ознакомиться с ними и подготовиться к эффективному обсуждению	1	2	3
27	Установлен ли Советом директоров перечень и порядок предоставления материалов, получение которых необходимо членам Совета директоров для эффективного выполнения своих полномочий	1	2	3
28	Получает ли Совет директоров информацию, необходимую для эффективного контроля за деятельностью Общества и исполнительного органа	1	2	3
29	Получает ли Совет директоров регулярные отчеты/информацию об эффективности исполнения бюджета, производственной деятельности, и по другим существенным вопросам	1	2	3
30	Является ли финансовая информация, предоставляемая перед заседаниями Совета директоров, достаточной 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	1	2	3
32	Предусматривает ли практика работы Совета директоров представление Исполнительным органом отчета/информации о среднесрочных и годовых планах (бюджете) общества с целью рассмотрения и утверждения	1	2	3

33	Располагает ли Совет директоров достаточным временем и информацией для взвешенного принятия важных решений, касающихся будущих целей, стратегии, политики, крупных инвестиционных 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 (ДА/НЕТ). Укажите количество таких вопросов повестки дня			
	Комментарии:			

Раздел IV. Состав Совета директоров

35	На сколько численный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества	1	2	3
36	Если не соответствует, какое оптимальное количество членов Совета должно быть			
37	Представлено ли в Совете директоров достаточное количество независимых директоров	1	2	3
38	На сколько эффективно руководство председателя Совета директоров, как на уровне самого Совета, так на уровне его комитетов	1	2	3
39	Есть ли у Общества разработанная, сформулированная и реализуемая Советом директоров политика в отношении его количественного и качественного состава и наличия навыков, опыта, знаний, а также других необходимых качеств его членов	1	2	3

40	Насколько состав Совета директоров (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет последнему выполнять обязанности по осуществлению контроля и выработке стратегии Общества	1	2	3
41	Насколько эффективна совместная работа членов Совета директоров, например, эффективен ли Совет директоров как коллегиальный орган и поощряется ли высказывание директорами особых мнений	1	2	3
42	Считаете ли Вы независимых членов Совета директоров действительно независимыми	1	2	3
43	Представлены ли в Совете директоров все необходимые навыки и знания, а также многообразие мнений и подходов	1	2	3
44	Какие характеристики и уровень знаний, по-Вашему мнению, должны быть представлены в Совете директоров в большей мере (исходя из того, что на данный момент не достает Совету директоров Общества)			
Комментарии:				

Раздел IV. Порядок работы Совета директоров

45	Проводятся ли заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров	1	2	3
46	На сколько эффективно Совет директоров определяет, какие вопросы являются наиболее важными	1	2	3
47	Проводятся ли заседания Совета директоров таким образом, чтобы обеспечить открытый обмен мнениями, активное участие членов Совета директоров и своевременное решение вопросов	1	2	3
48	Дают ли доклады во время заседаний Совета директоров достаточно четкую информацию для принятия взвешенных решений	1	2	3
49	Правильно ли на заседаниях Советов директоров распределяется время между обсуждением директорами важнейших вопросов и докладами исполнительных органов	1	2	3
50	Есть ли у Вас достаточная возможность для общения с должностными лицами общества, помимо заседаний Совета директоров	1	2	3
51	Позволяют ли заседания Совета директоров сфокусироваться на важных задачах и достичь прогресса в их решении	1	2	3
52	На сколько эффективна существующая процедура фиксирования решений Совета директоров и доведения их до сведения исполнительного органа в качестве руководства к действию	1	2	3
53	Определите уровень открытости и конструктивизма во взаимодействии между Советом директоров и Исполнительным органом	1	2	3
54	Достаточно ли уделяется времени на заседаниях Совета директоров для обсуждения каждого вопроса	1	2	3
55	Определите уровень посещения членами Совета директоров заседаний Совета	1	2	3
Комментарии:				

Раздел V. Обязанности и ответственность

56	Проводит ли Общество надлежащую ориентацию и обучение членов Совета директоров (предоставляется ли вновь избранным директорам полезная информация о порядке работы совета директоров и об Обществе)	1	2	3
57	В достаточной ли мере было объяснено членам Совета директоров, что означает обязанность проявлять заботливость и лояльность по отношению к Обществу	1	2	3
58	Уделяют ли члены Совета директоров достаточно времени изучению деятельности общества и его специфики, с тем чтобы эффективно выполнять свои контрольные функции	1	2	3
59	Считаете ли Вы, что члены Совета директоров задают Исполнительному органу правильные вопросы и что они достаточно критичны в своих подходах и оценках	1	2	3
60	Раскрывают ли директора информацию о своей заинтересованности в совершаемых сделках и воздерживаются ли они от голосования в таких случаях	1	2	3
61	Представляет ли общество какую-либо форму защиты в случае наступления Вашей ответственности	1	2	3
62	Участствует ли Председатель Совета директоров в процессе вступления в должность и адаптации вновь избранных членов Совета директоров	1	2	3
Комментарии:				

Анкета для Оценки работы членов Совета директоров АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров при соблюдении конфиденциальности.
2. На шкале от 1 до 3 отметить, 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												
Директор 4												
Директор 5												
Директор 6												
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.												

Приложение 3

**Анкета для Оценки деятельности Комитета по аудиту Совета директоров
АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"**

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.

№ п/п	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
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
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	Располагает ли Комитет необходимыми инструментами для должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества?	1	2	3
	Комментарии:			
	Раздел II. Состав			
5	Соответствует ли численный состав Комитета потребностям Совета директоров?	1	2	3
6	Насколько эффективно руководство Председателя Комитета?	1	2	3
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
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
9	Насколько эффективна работа членов Комитета, например, эффективен ли Комитет как коллегиальный орган и поощряется ли высказывание членами Комитета особых мнений?	1	2	3
	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
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

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
13	Насколько своевременно представляются копии протоколов заседаний Комитета в целях своевременного принятия решения Вами как членом Совета директоров?	1	2	3
14	Представляет ли Комитет ежегодный отчет о своей деятельности?	1	2	3
	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
16	Одобрят ли Комитет предстоящие существенные изменения учетной политики?	1	2	3
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
18	Обсуждает ли Комитет существенные оценки и допущения, используемые Обществом при подготовке финансовой отчетности, и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
19	Рассматривает ли Комитет ежеквартальную и годовую финансовую отчетность Общества и составляет ли по ним соответствующее заключение?	1	2	3
<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
21	Способствует ли Комитет созданию адекватной контрольной среды в Обществе?	1	2	3
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
<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
24	Выдает ли Комитет рекомендации по смене внешнего аудитора?	1	2	3
25	Выдает ли Комитет рекомендации по принятию мер, обеспечивающих независимость внешнего аудитора?	1	2	3

26	Отвечает ли потребностям Совета директоров одобренный Комитетом план и объем внешнего аудита?	1	2	3
	<i>По вопросам внутреннего аудита</i>			
27	Насколько эффективно Комитет курирует деятельность службы внутреннего аудита, в том числе:	1	2	3
28	Проводит ли периодическую оценку актуальности задач и функций службы внутреннего аудита для достижения ее целей и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
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
30	Рассматривает ли структуру, штатную численность и вопрос комплектования службы внутреннего аудита, бюджет службы внутреннего аудита и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
31	Одобрят ли годовой аудиторский план службы внутреннего аудита и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
32	Рассматривает ли регулярные отчеты службы внутреннего аудита и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
33	Рассматривает ли вопрос существенных ограничений, препятствующих службе внутреннего аудита эффективно выполнять возложенные функции и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
34	Рассматривает ли вопрос обеспеченности деятельности службы внутреннего аудита письменной регламентацией необходимых процедур и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
35	Проводит ли оценку эффективности деятельности службы внутреннего аудита и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
36	Рассматривает ли Комитет заключения ревизионной службы по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества?	1	2	3
37	Рассматривает ли Комитет другие отчеты ревизионной службы по всем осуществляемым ею проверкам?	1	2	3
38	Обсуждает ли Комитет с ревизионной службой вопросы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества?	1	2	3
	<i>По вопросам соблюдения законодательства</i>			
39	Проводит ли Комитет оценку эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение законодательства Обществом и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
40	Проводит ли Комитет оценку эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение кодекса корпоративного управления Обществом и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
41	Изучает ли Комитет отчеты регулирующих и контролирующих органов, службы внутреннего аудита, внешних аудиторов и др. по	1	2	3
42	Своевременно ли Комитет извещает Совет директоров о всех значительных злоупотреблениях и случаях нарушения кодекса корпоративного управления с удостоверением должного рассмотрения подобных случаев и принятием необходимых мер и выдает ли соответствующие рекомендации?	1	2	3
43	Своевременно ли Комитет извещает Совет директоров о возможных злоупотреблениях и нарушениях, подлежащих рассмотрению?	1	2	3
44	Способствуют ли рекомендации Комитета принятию Вами взвешенных решений как членом Совета директоров?	1	2	3
	Комментарии:			

Приложение 4

Анкета для Оценки деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО "НК "Астана ЭКСПО-2017"

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.

№ п/п	Раздел I. Полномочия и общая информация			
	Комитет по назначениям и вознаграждениям			
1	Содействует ли Комитет установлению эффективной системы избрания или назначения кандидатов в:			
	Независимые директора	1	2	3
	состав Правления	1	2	3
	на должность Руководителя Службы внутреннего аудита	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, руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря	1	2	3
3	Уделяет ли Комитет достаточное внимание выполнению своих обязанностей	1	2	3
4	На сколько эффективной Вы считаете работу Комитета: представляет ли он полезные рекомендации, позволяющие принимать более взвешенные решения и делающие заседания совета директоров более организованными и эффективными			
	Комментарии:			
5	Содействует ли Комитет установлению эффективной системы вознаграждения:			
	членов Совета директоров	1	2	3
	членов Правления	1	2	3
	Руководителя Службы внутреннего аудита	1	2	3
	Корпоративного секретаря	1	2	3
6	Содействует ли Комитет внедрению в Обществе структурированной и открытой системы вознаграждения членов Совета директоров, Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря	1	2	3
7	Содействует ли Комитет установлению вознаграждения для членов Совета директоров, Правления, руководителя Службы внутреннего аудита, 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
8	Уделяет ли Комитет достаточное внимание выполнению своих обязанностей	1	2	3

9	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
Раздел II. Состав				
10	Соответствует ли численный состав Комитета потребностям Совета директоров?	1	2	3
11	Насколько эффективно руководство председателя Комитета?	1	2	3
12	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
13	Насколько фактический состав Комитета (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет выполнять ему обязанности, возложенные Положением о Комитете по назначениям (Считаете ли Вы, что члены Комитета имеют достаточный опыт и знания по вопросам сферы полномочий комитета)?	1	2	3
14	Насколько эффективна совместная работа членов Комитета, например, эффективен ли Комитет как коллегиальный орган и поощряется ли высказывание членами Комитета особых мнений?	1	2	3
	Комментарии:			
Раздел III. Порядок работы				
15	Насколько эффективно Комитет определяет приоритетность и важность подлежащих рассмотрению вопросов, и составляет ли он план своей работы?	1	2	3
16	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
17	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
18	Насколько своевременно представляются копии протоколов заседаний Комитета в целях своевременного принятия решения Вами как членом Совета директоров?	1	2	3
19	Представляет ли Комитет ежегодный отчет о своей деятельности?	1	2	3
	Комментарии:			
Раздел IV. Обязанности и ответственность				
20	Готовит ли Комитет квалификационные требования для кандидатов в Независимые директора, на должности руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря	1	2	3
21	Осуществляется ли Комитетом рассмотрение и выработка рекомендаций к квалификационным требованиям для кандидатов в состав Службы внутреннего аудита	1	2	3
22	Разрабатывает ли Комитет рекомендации к кандидатам в Независимые директора, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, на иные должности по вопросам компетенции Совета директоров	1	2	3
23	Принимает ли Комитет участие в разработке Программы вступления в должность для вновь избранных членов Совета директоров	1	2	3
24	Какова степень участия Комитета в разработке политики планирования преемственности членов Совета директоров и Правления, Комитетов Совета директоров, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря	1	2	3

25	Предоставляет ли Комитет Совету директоров рекомендации по иным вопросам в пределах своей компетенции	1	2	3
	Комментарии:			
26	Вырабатывает ли Комитет рекомендации по политике и структуре вознаграждения членов Совета директоров, Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников в соответствии с внутренними документами Общества	1	2	3
27	Предоставляет ли Комитет рекомендации по определению на ежегодной основе индивидуального вознаграждения членов Совета директоров, Руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества	1	2	3
28	Вносит ли Комитет предложения в Совет директоров по изменению размера вознаграждения членов Совета директоров, Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря	1	2	3
29	Рассматривает ли Комитет вопрос о выплате вознаграждения по итогам года категории работников Общества в соответствии с внутренними документами Общества	1	2	3
30	Рассматривает ли Комитет типовые положения по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Правления (единоличному исполнительному органу) дочерних и зависимых организаций Общества и вынесение соответствующих предложений и замечаний	1	2	3
31	Разработаны ли Комитетом меры по оптимизации сумм, выплачиваемых членам Совета директоров и Правления в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц	1	2	3
32	Проводится ли Комитетом сравнительный анализ уровня и политики вознаграждения членов Совета директоров, Правления, Руководителя Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях, и информировался ли об итогах анализа Совет директоров	1	2	3
33	Предоставлял ли Комитет Совету директоров рекомендации по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества	1	2	3
	Комментарии:			

Приложение 5

**Анкета для Оценки деятельности Комитета по стратегическому планированию
Совета директоров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»**

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.

№ п/п	Раздел I. Полномочия и общая информация			
	Комитет по стратегическому планированию			
1	Содействует ли Комитет установлению эффективной системы стратегического планирования?	1	2	3
2	Уделяет ли Комитет достаточное внимание рассмотрению стратегии развития?	1	2	3
3	Уделяет ли Комитет достаточное внимание рассмотрению планов развития?	1	2	3
4	Располагает ли Комитет необходимыми инструментами для анализа и оценке следования утвержденной стратегии развития?	1	2	3
	Комментарии:			
	Раздел II. Состав			
5	Соответствует ли численный состав Комитета потребностям Совета директоров?	1	2	3
6	Насколько эффективно руководство Председателя Комитета?	1	2	3
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
8	Насколько фактический состав Комитета (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет выполнять ему обязанности, возложенные Положением о комитете по стратегическому планированию?	1	2	3
9	Насколько эффективна работа членов Комитета, например, эффективен ли Комитет как коллегиальный орган и поощряется ли высказывание членами Комитета особых мнений?	1	2	3
	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
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
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 реш	1	2	3
13	Насколько своевременно представляются копии протоколов заседаний Комитета в целях своевременного принятия решения Вами как членом Совета директоров?	1	2	3
14	Представляет ли Комитет ежегодный отчет о своей деятельности?	1	2	3
	Комментарии:			

Раздел IV. Обязанности и ответственность				
15	Содействует ли Комитет Совету директоров контролировать процесс подготовки стратегии развития, планов мероприятий по внедрению стратегии развития?	1	2	3
16	Одобрят ли Комитет предстоящие существенные изменения плана развития?	1	2	3
17	Обсуждает ли Комитет насколько организационная структура соответствует стратегии развития?	1	2	3
18	Рассматривает ли Комитет ежеквартальные отчеты о реализации Стратегии развития?	1	2	3
	Комментарии:			