ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления
акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

г. Астана № 03/15 «9» февраля 2015 года
15:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

8. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

По **восьмому** вопросу повестки дня:

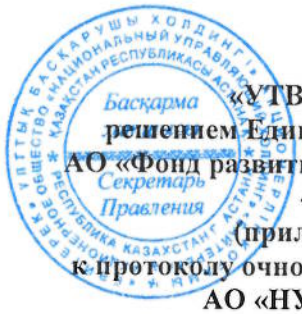
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 30) пункта 60 раздела 12 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в редакции согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Выписка верна:

Секретарь Правления **Л. Нурмагамбетова**



«УТВЕРЖДЕНО»
решением Единственного акционера
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму»
(приложение № 6
к протоколу очного заседания Правления
АО «НУХ «Байтерек»
от 9 февраля 2015 года № 03/15)

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке деятельности Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

г. Астана, 2015 г.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оценки деятельности Совета директоров (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Общество).

2. Оценка деятельности Совета директоров (далее - Оценка) проводится в целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности Совета директоров Общества и позволяет Совету директоров Общества:

1) провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) деятельности Совета директоров Общества;

2) внести коррективы в работу и скорректировать целевые направления деятельности Совета директоров Общества;

3) определить, насколько структура и состав Совета директоров Общества способствуют решению стратегических задач Общества;

4) определить эффективность работы Председателя Совета директоров и каждого члена Совета директоров;

5) определить эффективность системы вознаграждения членов Совета директоров;

6) определить потребность в обучении членов Совета директоров Общества.

3. В соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества и, исходя из круга вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, Совет директоров осуществляет следующие виды Оценки:

1) оценка собственной работы;

2) оценка деятельности членов Совета директоров Общества.

4. Совет директоров оценивает результаты своей деятельности, деятельности членов Совета директоров за год по установленным критериям. По необходимости, Оценка может проводиться два и более раз в год при наличии соответствующего решения Совета директоров.

5. Совет директоров может провести Оценку (далее - Методы оценки):

1) собственными силами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан либо внутренних документов;

2) с привлечением независимых консультантов, профессиональных ассоциаций и организаций, присваивающих рейтинги корпоративного управления (далее - Консультант);

3) иными способами.

2. Процесс проведения Оценки

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

В случае принятия решения о привлечении Консультанта для проведения Оценки, в материалах по вопросу, должно содержаться соответствующее обоснование (необходимость критической оценки деятельности Совета директоров Общества, отсутствие эффективных результатов предыдущей Оценки, формирование нового состава Совета директоров Общества, преобразования в Обществе и т.д.).

7. Оценка по итогам работы за отчетный год проводится до 1 июня года, следующего за отчетным.

8. Процесс проведения Оценки координируется Председателем Совета директоров.

9. Итоги Оценки (анкетирования, интервьюирования и т.д.) и (или) представленный отчет Консультанта резюмируются Председателем Совета директоров.

10. Результаты Оценки должны быть обсуждены на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствуют только члены Совета директоров.

На данном заседании члены Совета директоров должны концептуально обсудить работу Совета директоров 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 директоров;
2) обязанностей членов Совета директоров;
3) приоритетов работы Совета директоров;
4) действующих процедур работы Совета директоров, включая практику подготовки и проведения заседаний Совета директоров, их регулярности, вопросы информационного обеспечения деятельности Совета директоров.

11. Оценка должна сравнивать результаты текущего периода с результатами Оценки за предыдущий.

12. Оценка работы Председателя Совета директоров проводится под руководством одного из независимых директоров.

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

Ни один член Совета директоров не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности.

14. По итогам обсуждения результатов оценки членов Совета директоров, Председатель Совета директоров озвучивает свое мнение, которое должно быть объективным. Независимый директор, под председательством которого проводилась Оценка Председателя Совета директоров, также выражает в отношении него свое объективное мнение.

15. По результатам Оценки Совет директоров может предпринять следующие меры:

1) выделить несколько главных задач/направлений, требующих совершенствования деятельности Совета директоров;
2) внести коррективы в планы и методы работы Совета директоров;
3) создать эффективную систему обучения членов Совета директоров;
4) подготовить рекомендации по размерам вознаграждений членов Совета директоров;
5) учесть результаты оценки при подготовке рекомендаций Единственному акционеру Общества в отношении состава самого Совета директоров, отдельных членов совета директоров, формировании его структуры (соотношение независимых директоров и т.д.) с учетом положений внутренних документов Общества.

16. Совет директоров на ежегодной основе предоставляет Единственному акционеру Общества информацию о результатах проведенной Оценки.

17. Раскрываемая информация об Оценке может включать в себя следующее:

1) о проведении Оценки;
2) о видах Оценки, процедуре проведения Оценки;
3) об использовавшихся методах;
4) о факте обсуждения результатов Оценки на заседании Совета директоров;
5) об итогах обсуждения и принятых мерах;
6) иные сведения.

18. 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 членом Совета директоров анкеты классифицируются как конфиденциальная информация и хранятся в соответствии с внутренними документами Общества.

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

3. Оценка Совета директоров и его членов

20. Индивидуальная оценка деятельности членов Совета директоров позволяет активизировать участие директоров в его работе и найти возможности для повышения эффективности работы Совета директоров.

21. При проведении индивидуальной оценки деятельности членов Совета директоров рекомендуется уделять особое внимание следующим факторам:

1) знание отрасли и особенностей сферы ведения бизнеса, отрасли;

2) компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Совета директоров;

3) участие в заседаниях Совета директоров;

4) 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 в установленные внутренними документами Общества сроки);

5) конструктивизм и нацеленность на поиск решений;

6) личностные характеристики члена Совета директоров и их влияние на эффективность его работы (умение работать в коллективе, доступность для общения, способность отстаивать свои взгляды, умение считаться с чужим мнением, соблюдение норм служебной этики).

22. К настоящему Положению прилагаются анкеты оценки деятельности Совета директоров и членов Совета директоров, которые заполняются каждым членом Совета директоров (приложения 1-2 к настоящему Положению).

Приложение №1

Анкета для оценки работы Совета директоров Общества

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.	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.	Насколько Совет директоров уделяет достаточно внимания защите интересов Общества и Единственного акционера	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.	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 и утверждения 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 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 оказывать 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	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 акционеров взаимодополняют друг друга и не вступают в конфликт друг с другом (не нивелируют друг друга)	1	2	3
18.	Насколько 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 директором	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)			
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 поставленным 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.	Насколько численный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества	1	2	3
36.	Если не соответствует, какое оптимальное количество членов Совета директоров должно быть			
37.	Представлено ли в совете директоров достаточное количество независимых директоров	1	2	3
38.	Насколько эффективно руководство председателя Совета директоров на уровне самого Совета директоров	1	2	3
39.	Есть ли у Общества разработанная, сформулированная и реализуемая Советом директоров политика в отношении его количественного 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 V. Порядок работы Совета директоров			
45.	Проводятся ли заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы совета директоров	1	2	3
46.	Насколько эффективно Совет директоров определяет, какие вопросы являются наиболее важными, и составляет ли он график рассмотрения таких вопросов	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 Совета директоров распределяется время между обсуждением директорами важнейших вопросов и докладами исполнительных органов	1	2	3
50.	Есть ли у Директора 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.	Насколько 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 директоров	1	2	3
	Комментарии:			
	Раздел VI. Обязанности и ответственность			
56.	Проводит ли Общество общую 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 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.	Участвует ли Председатель Совета директоров в процессе вступления в должность и адаптации, вновь избранных членов Совета директоров	1	2	3
	Комментарии:			

Приложение № 2

Анкета для Оценки работы членов Совета директоров

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	Работа в команде	Активное участие
Директор 1											
Директор 2											
Директор 3											
Директор 4											
Директор 5											
Директор 6											
Директор 7											
Комментарии Директора: в данном разделе Директор может отметить, 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.											