

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

У т в е р ж д е н а

решением Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания
от 01 августа 2025 года № 15)

Введена в действие

с 01 августа 2025 года

МЕТОДИКА

оценки работы Совета директоров,
комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров

Настоящая Методика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, уставом АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр), Кодексом корпоративного управления Клирингового центра, другими внутренними документами Клирингового центра и основана на рекомендациях в отношении практики работы Совета директоров, содержащихся в международных и казахстанских стандартах практики корпоративного управления, включая: (1) Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР (2016)¹; (2) Принципы ОЭСР по корпоративному управлению для компаний с государственным участием (2015)²; (3) Руководящие принципы ОЭСР³ по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием; (4) Рекомендации Thomas Murray⁴.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Совет директоров является коллегиальным органом управления Клирингового центра, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Клирингового центра к компетенции общего собрания акционеров Клирингового центра.
2. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров Клирингового центра с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
3. Компетенция Совета директоров определяется законодательством Республики Казахстан, Уставом Клирингового центра и другими внутренними документами Клирингового центра.
4. Персональный состав Совета директоров публикуется на интернет-ресурсе Клирингового центра (www.kacc.kase.kz).
5. Настоящая Методика является основным документом, регулирующим процесс проведения оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров Клирингового центра.

Статья 2. Основные цели оценки Совета директоров

1. Основными целями оценки являются:
 - 1) определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров, повышение эффективности их работы и установление адекватной системы вознаграждения членов Совета директоров;
 - 2) формирование состава Совета директоров, комитетов при Совете директоров на основе оптимального баланса профессионального опыта, знаний, навыков и личностных качеств его членов;
 - 3) определение соответствия работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров Клирингового центра

¹ OECD (2016), Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264252035-ru>.

² OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en>.

³ OECD (2024), Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием 2024, OECD Publishing.

⁴ Совместный план мероприятий по внедрению рекомендаций Thomas Murray АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО "Клиринговый центр KASE".

- потребностям развития Клирингового центра и степени участия членов Совета директоров в реализации стратегии Клирингового центра и его основных целей;
- 4) повышение качества корпоративного управления Клирингового центра;
 - 5) внедрение эффективных технологий работы Совета директоров.
2. Оценка позволяет Совету директоров:
- 1) провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров;
 - 2) внести коррективы в работу и скорректировать целевые направления деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров;
 - 3) определить эффективность структуры и состава Совета директоров для решения стратегических целей и задач Клирингового центра;
 - 4) определить потребность в обучении и расширении компетенций членов Совета директоров;
 - 5) определить эффективность системы вознаграждения членов Совета директоров.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Статья 3. Виды, объекты и компоненты оценки

1. Совет директоров может осуществлять следующие виды оценки:
 - 1) ежегодно в форме самооценки;
 - 2) независимой внешней организацией (консультантом).
2. В обоих случаях оценка проводится анонимно, а члены Совета директоров уведомляются о том, что их ответы будут представлены в обобщенной обезличенной форме без указания конкретного члена Совета директоров как источника комментариев или рекомендаций.
3. Объектами оценки являются:
 - 1) работа Совета директоров в целом;
 - 2) работа комитетов при Совете директоров;
 - 3) работа каждого члена Совета директоров (индивидуальная оценка);
 - 4) работа Председателя Совета директоров.
4. В зависимости от вида проведения оценки (самооценка/внешняя оценка) и ее объектов Совет директоров определяет инструменты оценки, к которым относятся:
 - 1) анкетный опрос членов Совета директоров;
 - 2) анализ Устава и внутренних документов Клирингового центра;
 - 3) анализ материалов работы Совета директоров и комитетов Совета директоров (протоколы заседаний, план работы и другие документы в работе Совета директоров и его комитетов);
 - 4) проведение интервью с членами Совета директоров.

5. Ключевые компоненты оценки работы Совета директоров:
 - 1) функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций);
 - 2) структурные (состав и структура Совета директоров, роль отдельных членов Совета директоров, роль Председателя);
 - 3) процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний, информационное обеспечение Совета директоров);
 - 4) инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности).
6. При оценке работы комитетов при Совете директоров внимание будет уделяться качеству работы каждого комитета по выполнению возложенных на него специальных задач, качеству организационного, ресурсного и информационного обеспечения работы комитетов, их составу и внутренней динамике работы.

Статья 4. Критерии оценки

1. Критериями оценки Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов при Совете директоров являются:
 - 1) выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией (формирование и контроль реализации стратегии, обеспечение создания и контроль эффективности работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценка работы высшего менеджмента, внедрение эффективной системы его мотивации, обеспечение сохранности активов);
 - 2) состав и структура Совета директоров;
 - 3) организация работы Совета директоров, информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с Правлением Клирингового центра;
 - 4) инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
 - 5) работа Председателя Совета директоров;
 - 6) взаимодействие Совета директоров с комитетами при Совете директоров;
 - 7) состав и практика работы комитетов при Совете директоров;
 - 8) индивидуальная работа каждого члена Совета директоров, в том числе профессионального вклада в работу Совета директоров, качества подготовленности к заседаниям, активности в обсуждении вопросов Совета директоров;
 - 9) политика вознаграждения членов Совета директоров.
2. Конкретный перечень критериев оценки Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов при Совете директоров определяется Советом директоров в соответствии с подходом, определенным на момент оценки, а также с учетом сложившейся практики работы, потребностей Клирингового центра и требований законодательства Республики Казахстан.
3. Перечень отдельных критериев, применяемых при самооценке работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров приведен в приложении 1 к настоящей Методике.

4. При заполнении формы оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров каждый критерий рекомендуется оценивать по пятибалльной шкале, значения рейтинговых оценок приведены в приложении 2 к настоящей Методике.
5. При проведении оценки деятельности Совета директоров каждый член Совета директоров заполняет форму оценки деятельности в соответствии с приложением 3 к настоящей Методике, а при проведении оценки работы комитетов Совета директоров каждый член Совета директоров заполняет форму оценки в соответствии с приложением 4 к настоящей Методике.
6. При оценке индивидуальной деятельности каждый член Совета директоров заполняет формы в соответствии с приложениями 5 и 6 к настоящей Методике на всех членов Совета директоров, включая Председателя Совета директоров. При этом член Совета директоров проводит оценку своей индивидуальной деятельности и деятельности других членов Совета директоров.
7. При проведении индивидуальной оценки деятельности каждого члена Совета директоров уделяется внимание следующим факторам:
 - 1) компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Совета директоров, комитетов Совета директоров, в состав которого входит член Совета директоров;
 - 2) знание специфики и особенности деятельности Клирингового центра и рынка ценных бумаг;
 - 3) посещение заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;
 - 4) степень участия в обсуждении на заседаниях комитета Совета директоров;
 - 5) 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 Клирингового центра сроки);
 - 6) нацеленность на поиск решений.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

Статья 5. Решение о проведении самооценки

1. Самооценка деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов при Совете директоров проводится на ежегодной основе, за исключением года, в котором оценка будет проводиться независимой внешней организацией (консультантом).
2. Решение о необходимости проведения оценки принимает Совет директоров. В указанном решении определяются сроки проведения оценки, вид, объект оценки, требуемые ресурсы и другие необходимые положения на усмотрение Совета директоров.
3. При необходимости по решению Совета директоров к проведению самооценки привлекается исполнительный орган в лице членов Правления Клирингового центра, при этом им предоставляются анкеты для оценки деятельности Совета директоров в целом, а не отдельных его членов (приложение 3 к настоящей Методике).

Статья 6. Процесс проведения оценки Совета директоров, членов Совета директоров

1. Процесс проведения оценки состоит из следующих этапов:
 - 1) подготовка материалов и сбор информации:
 - на основании решения Совета директоров корпоративный секретарь готовит в нужном количестве все необходимые анкеты для опроса членов Совета директоров и Правления (при необходимости), представленные в приложениях к настоящей Методике, а также сводную статистическую информацию для подготовки к заполнению анкет (количество проведенных в оцениваемом периоде заседаний Совета директоров/комитетов, участие членов Совета директоров/комитетов в заседаниях, количество рассмотренных и принятых Советом директоров внутренних документов Клирингового центра, количество рассмотренных вопросов и принятых рекомендаций комитетами Совета директоров);
 - корпоративный секретарь информирует членов Совета директоров и Правления (при необходимости) о проведении оценки, сроках ее проведения, в установленный решением Совета директоров срок направляет членам Совета директоров и Правления (при необходимости) (почтой, курьером, электронной почтой либо вручает лично) соответствующие анкеты для заполнения и сводную информацию для подготовки к заполнению анкет;
 - анкеты заполняются анонимно, при этом члены Совета директоров и Правления (при необходимости) вправе выражать свое мнение по каждому из представленных вопросов и, при необходимости, могут давать комментарии и рекомендации. Затем они направляют заполненные анкеты корпоративному секретарю;
 - 2) обработка и обобщение результатов анкетирования:
 - обработка результатов анкетирования осуществляется корпоративным секретарем совместно с председателем Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам посредством вычисления средних значений по всем критериям и анализа всех полученных комментариев и рекомендаций таким образом, чтобы это отражало весь спектр мнений, но без указания авторов этих комментариев и рекомендаций.
2. После завершения обработки результатов анкетирования Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам выделяет:
 - 1) сильные стороны в работе Совета директоров и комитетов при Совете директоров;
 - 2) проблемные области в работе Совета директоров и комитетов при Совете директоров;
 - 3) основные направления, требующие совершенствования и развития.
3. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам готовит Отчет о результатах самооценки с указанием результатов анкетирования и обобщенных выводов (по форме отчета в соответствии с приложением 7 к настоящей Методике) и вносит соответствующие рекомендации Совету директоров.

4. По итогам рассмотрения все материалы передаются Председателю Совета директоров для изучения и принятия решения о порядке и сроках дальнейшего их рассмотрения на заседании Совета директоров. Отдельно Председателю Совета директоров передаются результаты индивидуальной оценки членов Совета директоров (при наличии), и Председатель Совета директоров принимает решение о возможности их обсуждения на заседании Совета директоров.
5. По итогам обсуждения результатов оценки Совет директоров может поручить Комитету по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам разработать план мероприятий по повышению эффективности работы Совета директоров, который выносится на рассмотрение Совета директоров и в последующем включается в план работы Совета директоров на год.
6. При разработке плана мероприятий по повышению эффективности работы Совета директоров проводятся консультации с членами Совета директоров по вопросам, на которые они обратили внимание в процессе проведения оценки, в том числе:
 - 1) выделить несколько главных задач/направлений, на которых следует сосредоточиться Совету директоров;
 - 2) внести коррективы в планы и методы работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
 - 3) создать эффективную систему обучения членов Совета директоров;
 - 4) учесть результаты оценки при подготовке рекомендаций общему собранию акционеров Клирингового центра в отношении состава самого Совета директоров, членов Совета директоров, при формировании структуры Совета директоров (комитеты Совета директоров, соотношение независимых директоров Клирингового центра и т. д.), размера вознаграждения членов Совета директоров с учетом положений внутренних документов Клирингового центра.
7. 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.

Статья 7. Проведение оценки независимым внешним консультантом

1. Для проведения независимой оценки деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров Клиринговый центр вправе привлекать внешнего консультанта.
2. Консультант может проводить оценку деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов при Совете директоров с использованием своей методики, которая предварительно согласовывается с Советом директоров. Используемые консультантом инструменты могут включать в себя:
 - 1) анкетирование и индивидуальные интервью с членами Совета директоров и членами комитетов при Совете директоров;
 - 2) анализ внутренних документов Клирингового центра и материалов о деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров.
3. По итогам работы внешний консультант готовит отчет об оценке деятельности Совета директоров, комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров, который может включать в себя следующие сведения об оценке:
 - 1) состав и оптимальность структуры Совета директоров и комитетов при Совете директоров;

- 2) баланс необходимых компетенций Совета директоров и комитетов при Совете директоров;
- 3) соответствие членов Совета директоров критериям независимости;
- 4) индивидуальная работа членов Совета директоров и комитетов при Совете директоров (их опыт, активность и добросовестность в выполнении обязанностей);
- 5) работа и роль Председателя Совета директоров и председателей комитетов при Совете директоров;
- 6) качество выполнения Советом директоров возложенных на него ключевых функций: стратегическое развитие, управление рисками, внутренний контроль и аудит, мотивация и оценка деятельности исполнительных органов, обеспечение реализации и защиты прав акционеров;
- 7) роль комитетов при Совете директоров в осуществлении ключевых функций Совета директоров, их вклад в работу, порядок организации работы;
- 8) о наличии/отсутствии ключевых проблем и слабых сторон в работе Совета директоров и комитетов при Совете директоров;
- 9) о достоинствах/недостатках организационного и информационного обеспечения работы, планирования работы, практики проведения очных и заочных заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров;
- 10) о достоинствах/недостатках и особенностях уровня регулирования конфликта интересов, возникающих в процессе деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров;
- 11) о результатах анализа внутренних документов, материалов работы Совета директоров, материалов работы комитетов при Совете директоров и иных документов, связанных с работой Совета директоров и комитетов при Совете директоров.

Статья 8. Раскрытие информации об оценке

1. Информация об оценке деятельности Совета директоров может быть включена по решению Совета директоров в отчет о проделанной работе Совета директоров, входящий в структуру годового отчета Клирингового центра, предоставляемый для рассмотрения акционерам Клирингового центра.
2. Раскрываемая информация об оценке включает в себя сведения:
 - 1) о проведении оценки;
 - 2) о методе и процедуре оценки;
 - 3) об итогах оценки;
 - 4) о принятых мерах.
3. Информация о конкретных результатах по каждому виду оценки может быть квалифицирована как конфиденциальная и не подлежащая разглашению. Отчет о результатах оценки, а также заполненные каждым членом Совета директоров формы классифицируются как конфиденциальная информация и хранятся в режиме, соответствующем хранению таких документов в соответствии с внутренними документами Клирингового центра.

Статья 9. Заключительные положения

1. Критерии для проведения оценки работы Совета директоров и каждого члена Совета директоров пересматриваются раз в три года, при необходимости ежегодно, Советом директоров с целью отражения изменений в корпоративных документах, регламентирующих деятельность Совета директоров.
2. Утверждение, а также внесение изменений и дополнений в настоящую Методику, в том числе изменение критериев оценки, находятся в компетенции Совета директоров.
3. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, устава или Кодекса корпоративного управления Клирингового центра отдельные нормы настоящей Методики вступят с ними в противоречие, данные нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящую Методику работники Клирингового центра руководствуются действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, уставом и Кодексом корпоративного управления, и другими внутренними документами Клирингового центра.

Председатель Правления

Н. Хорошевская

Приложение 1

к Методике оценки работы
Совета директоров,
комитетов при Совете
директоров и членов
Совета директоров

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ

**к применению при самооценке работы Совета директоров,
комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров**

1. Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией	
1.1. Формирование и контроль за реализацией стратегии	
1.1.1.	Рассмотрение в отчетном периоде вопросов, связанных с реализацией стратегии, и при необходимости внесение изменений и дополнений в стратегию корректировок
1.1.2.	Рассмотрение в отчетном периоде достижения плановых показателей КПД
1.1.3.	Утверждение в отчетном периоде годового бюджета, плана основных работ и иных документов в рамках реализации стратегии
1.2. Обеспечение создания и контроль за эффективностью системы внутреннего контроля и системы управления рисками	
1.2.1.	Рассмотрение в отчетном периоде отчетов внутреннего аудитора по результатам проверок, содержащих перечень выявленных им недостатков и рекомендации по их исправлению
1.2.2.	Рассмотрение отчетов Правления Клирингового центра об исправлении недостатков в системе внутреннего контроля, отмеченных в отчетах внутреннего аудитора
1.2.3.	Рассмотрение в отчетном периоде отчета об управлении рисками, включающего информацию о мероприятиях по управлению ключевыми рисками, их фактических значениях по итогам контрольного периода в сравнении с их плановыми значениями, целесообразность внесения изменений в перечень этих рисков
1.2.4.	Наличие у Совета директоров четкого представления о плановых и текущих значениях ключевых рисков деятельности Клирингового центра, их взаимосвязи с принципами внутреннего контроля, способах управления ими со стороны Правления Клирингового центра и последовательности действий Правления в случае реализации наиболее важных рисков
1.2.5.	Рассмотрение вопросов, касающихся взаимодействия с внешним аудитором и оценки качества его работы
1.3. Оценка работы Правления Клирингового центра, внедрение эффективной системы его мотивации	
1.3.1.	Проведение ежегодной оценки результатов работы членов Правления и иных работников Клирингового центра, подотчетных Совету директоров
1.3.2.	Утвержденные критерии оценки работы членов Правления и иных работников, подотчетных Совету директоров, используемые для их премирования, в наилучшей степени обеспечивают взаимосвязь их работы с текущими, среднесрочными и долгосрочными результатами деятельности Клирингового центра

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

1.3.3.	Утвержденная система мотивации Правления Клирингового центра в наилучшей степени нацеливает его на решение стратегических задач и эффективную реализацию ключевых проектов Клирингового центра
1.3.4.	Обеспечение наличия эффективной системы мониторинга и предотвращения потенциальных конфликтов интересов
1.3.5.	Рассмотрение в отчетном периоде вопроса о практике формировании кадрового резерва, в особенности, на занятие ключевых должностей
2. Состав и структура Совета директоров	
2.1.	Оптимальность состава по количеству членов Совета директоров
2.2.	Сбалансированность Совета директоров с точки зрения соотношения (паритета) представителей интересов определенных групп акционеров Клирингового центра и независимых его членов
2.3.	Сбалансированность Совета директоров по знаниям, опыту и компетенциям его членов
2.4.	Роль независимых директоров
3. Организация работы Совета директоров	
3.1. Организационное, правовое и информационное обеспечение	
3.1.1.	Информационное обеспечение работы членов Совета директоров
3.1.2.	Организационное обеспечение работы Совета директоров
3.1.3.	Взаимодействие с Председателем Совета директоров
3.1.4.	Обеспечение взаимодействия членов Совета директоров с комитетами при Совете директоров, Правлением Клирингового центра и работниками, подчиненными Совету директоров
3.1.5.	Наличие отчета об исполнении поручений и рекомендаций Совета директоров
3.1.6.	Качество материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседаниям (полнота, структурированность и наглядность)
3.1.7.	Соблюдение и достаточность сроков предоставления материалов членам Совета директоров для надлежащей подготовки к заседаниям
3.1.8.	Регламент проведения заседаний Совета директоров (соотношение времени, отведенного на доклады и их обсуждение)
3.1.9.	Создание условий для всестороннего участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров
3.2. Инфраструктурное обеспечение	
3.2.1.	Наличие эффективных инструментов для предупреждения, выявления и регулирования конфликта интересов членов Совета директоров
3.2.2.	Наличие практики введения в должность вновь избранных членов Совета директоров
3.2.3.	Наличие у Совета директоров возможности (при необходимости) привлечения внешних консультантов
3.2.4.	Наличие у членов Совета директоров возможности повышения квалификации
3.2.5.	Наличие системы мотивации (вознаграждения) членов Совета директоров, адекватной масштабу деятельности Клирингового центра, объему выполняемых членами Совета директоров функций и уровню принимаемых ими рисков
4. Председатель Совета директоров	

4.1.	Обеспечение эффективной организации работы Совета директоров, подготовки и проведения заседаний Совета директоров
4.2.	Обеспечение профессиональных отношений и эффективных коммуникаций между членами Совета директоров и членами Правления Клирингового центра
4.3.	Обеспечение конструктивной, открытой и доверительной атмосферы на заседаниях Совета директоров
4.4.	Обеспечение и поощрение обсуждения дискуссионных и спорных вопросов членами Совета директоров
5. Комитет по аудиту	
5.1. Состав и организация работы Комитета по аудиту	
5.1.1.	Количественная и качественная (компетенции) сбалансированность состава Комитета по аудиту
5.1.2.	Наличие в составе Комитета по аудиту членов, обладающих знаниями и опытом в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
5.1.3.	Регулярность проведения заседаний Комитета по аудиту
5.2. Выполнение Комитетом по аудиту ключевых функций	
5.2.1.	Выполнение функций в области бухгалтерской (финансовой) отчетности: – систематический контроль обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, анализ существенных аспектов учетной политики Клирингового центра; – рассмотрение промежуточной и годовой финансовых отчетностей, выработка соответствующих рекомендаций Совету директоров по ее предварительному утверждению
5.2.2.	Выполнение функций в области управления рисками и внутреннего контроля: – проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками; – анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля
5.2.3.	Выполнение функций в области внутреннего аудита: – рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите); – рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита и информации о ходе его выполнения; – рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения; – рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита; – оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита
5.2.4.	Выполнение функций в области внешнего аудита: – оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Клирингового центра, рекомендации по оплате их услуг и условиям их привлечения;

	– оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов; – обсуждение с внешним аудитором результатов аудита
5.3. Взаимодействие Комитета по аудиту и Совета директоров	
5.3.1.	Своевременность и качество (проработанность и структурированность) представляемых Комитетом по аудиту рекомендаций Совету директоров в отчетном периоде
5.3.2.	Принятие Советом директоров решений по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по аудиту, в соответствии с рекомендациями указанного Комитета
6.	Комитет по кадрам и вознаграждениям
6.1.	Состав и организация работы Комитета по кадрам и вознаграждениям
6.1.1	Количественная и качественная (компетенции) сбалансированность состава Комитета по кадрам и вознаграждениям
6.1.2.	Регулярность проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям
6.2.	Выполнение Комитетом по кадрам и вознаграждениям ключевых функций
6.2.1.	Функции в части политики вознаграждений: – разработка и периодический пересмотр политики Клирингового центра по вознаграждению членов Совета директоров, членов Правления Клирингового центра и иных работников, подотчетных Совету директоров, в том числе разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов Правления Клирингового центра; – надзор за внедрением и реализацией политики Клирингового центра по вознаграждению; – предварительная оценка работы членов Правления Клирингового центра и иных ключевых руководящих работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей; – разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами Правления Клирингового центра, включая все материальные обязательства Клирингового центра и условия их предоставления; – разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря, а также предварительная оценка работы корпоративного секретаря по итогам года и предложения о премировании корпоративного секретаря
6.2.2.	Функции в части кадровой политики: – анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Клирингового центра, на основе всей доступной Комитету информации; формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Клирингового центра; – ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов при Совете директоров, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и комитетов при Совете директоров, подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Клирингового центра;

	– определение методологии самооценки и предложений по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров; – формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов Правления Клирингового центра и иных работников, подотчетных Совету директоров; – регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых директор перестал быть независимым
6.3. Взаимодействие Комитета по кадрам и вознаграждениям и Совета директоров	
6.3.1.	Своевременность и качество (проработанность и структурированность) представляемых Комитетом по кадрам и вознаграждениям рекомендаций Совету директоров в отчетном периоде
6.3.2.	Принятие Советом директоров решений по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям, в соответствии с рекомендациями указанного Комитета

7. Комитет по стратегии	
7.1. Состав и организация работы Комитета по стратегии	
7.1.1.	Количественная и качественная (компетенции) сбалансированность состава Комитета по стратегии
7.1.3.	Регулярность проведения заседаний Комитета по стратегии
7.2. Выполнение Комитетом по стратегии ключевых функций:	
7.2.1.	Рассмотрение стратегии и программы инновационного развития, оценка рынка, конкурентной среды, передовых инновационных технологий, трендов и существующих бизнес-моделей
7.2.2.	Оценка адекватности стратегии Клирингового центра с точки зрения изменяющихся условий и, при необходимости, внесение в нее изменений и дополнений
7.2.3.	Оценка сильных и слабых сторон Клирингового центра
7.2.4.	Участие в выработке стратегических ключевых показателей деятельности
7.3. Взаимодействие Комитета по стратегии и Совета директоров	
7.3.1.	Своевременность и качество (проработанность и структурированность) представляемых Комитетом по стратегии рекомендаций Совету директоров в отчетном периоде
7.3.2.	Принятие Советом директоров решений по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по стратегии, в соответствии с рекомендациями указанного Комитета
9. Индивидуальная оценка членов Совета директоров	
9.1.	Уровень подготовленности к заседаниям
9.2.	Активность в обсуждении вопросов в ходе заседаний
9.3.	Наличие четкого аргументированного мнения по вопросам повестки дня заседаний
9.4.	Способность критически анализировать информацию, предоставляемую менеджментом
9.5.	Способность работать в команде, коммуникативные навыки
9.6.	Независимость и твердость в отстаивании своей позиции по вопросам повестки дня
9.7.	Способность вносить профессиональный вклад в работу Совета директоров

Приложение 2

к Методике оценки работы
Совета директоров,
комитетов при Совете
директоров и членов
Совета директоров

ЗНАЧЕНИЕ
рейтинговых оценок при анкетировании

Рейтинговая оценка	Значение
5 – выполняется	Практика в данной области соответствует лучшим стандартам. Улучшений не требуется, и такую практику следует продолжить
4 – в основном выполняется	В целом практика в данной области соответствует лучшим стандартам, хотя имеются общие и некритичные замечания по улучшению
3 – частично выполняется	Несмотря на то, что в большинстве случаев практика в данной области была надлежащей, существуют факты, которые свидетельствуют о том, что данный критерий не в полной мере исполнялся
2 – скорее не выполняется	Несмотря на то, что по данному аспекту существуют некоторые положительные моменты, в целом практика не соответствует лучшим стандартам. Совету директоров следует обратить на данный аспект особое внимание и принять корректирующие действия
1 – не выполняется	Практика в данной области полностью не соответствует лучшим стандартам. Данный аспект требует первоочередного внимания и действий со стороны Совета директоров

Приложение 3

к Методике оценки работы
Совета директоров,
комитетов при Совете
директоров и членов
Совета директоров

Ф О Р М А

для оценки работы Совета директоров

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров.
2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует ваше мнение по следующим вопросам:
5 – выполняется;
4 – в основном выполняется;
3 – частично выполняется;
2 – скорее не выполняется;
1 – не выполняется.

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
Состав и структура Совета директоров							
1.	Численный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества и позволяет наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения, а также организовать эффективную деятельность комитетов Совета директоров	1	2	3	4	5	
2.	Председатель Совета директоров осуществляет эффективное руководство его работой	1	2	3	4	5	
3.	Состав Совета директоров (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет ему эффективно выполнять обязанности по осуществлению контроля и стратегическому руководству Клирингового центра, а также обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него	1	2	3	4	5	
4.	Члены Совета директоров демонстрируют независимость в принятии решений	1	2	3	4	5	
5.	Члены Совета директоров располагают достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе Совета директоров	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
6.	Члены Совета директоров Клирингового центра, являющиеся независимыми директорами, на практике занимают действительно независимую позицию и способны высказать независимое мнение по обсуждаемым вопросам, а также отстаивать его в случае необходимости	1	2	3	4	5	
7.	Деятельность независимых директоров, а также уровни их квалификации и профессионализма помогают другим членам Совета директоров сформировать объективное мнение по обсуждаемым вопросам и способствуют эффективному исполнению Советом директоров своих обязанностей	1	2	3	4	5	
8.	Доля и число независимых директоров обеспечивают необходимый уровень независимости Совета директоров и способствуют формированию широкого спектра мнений	1	2	3	4	5	
9.	Члены Совета директоров задают Правлению любые вопросы и являются в достаточной мере критичными в своих подходах и оценках	1	2	3	4	5	
Общие характеристики и позиционирование Совета директоров							
10.	Деятельность Совета директоров Общества в полной мере способствовала достижению запланированных ранее количественных и качественных показателей	1	2	3	4	5	
11.	Совет директоров в должной мере контролирует работу Правления Клирингового центра, в том числе за счет регулярного рассмотрения отчетов Правления о выполнении Стратегии развития Клирингового центра	1	2	3	4	5	
12.	Совет директоров в полной мере понимает ценности, миссию, стратегию и бизнес-планы Клирингового центра и учитывает все вышеперечисленное при решении ключевых вопросов	1	2	3	4	5	
13.	Совет директоров демонстрирует приверженность передовым принципам корпоративного управления и стремление к совершенствованию системы корпоративного управления в Клиринговом центре	1	2	3	4	5	
14.	Правление Клирингового центра своевременно и в полной мере исполняет решения Совета директоров, а Совет директоров сформировал эффективную	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
	систему мониторинга исполнения собственных решений						
15.	Совет директоров эффективно реагировал на возникающие проблемы и кризисные ситуации (если таковые имели место). В случае, если такие ситуации могли быть предвидены, они были заранее учтены Советом директоров, и соответствующие меры были приняты	1	2	3	4	5	
16.	Совет директоров реализует меры, направленные на повышение эффективности Правления Клирингового центра и членов Совета директоров	1	2	3	4	5	
17.	Компетенция Совета директоров четко определена в Уставе Клирингового центра в соответствии с его задачами. Отсутствуют случаи неясности компетенции при принятии решений органами Клирингового центра	1	2	3	4	5	
18.	Члены Совета директоров обеспечивают должный уровень конфиденциальности	1	2	3	4	5	
Реализация ключевых функций Совета директоров							
19.	Совет директоров демонстрирует полную подотчетность акционерам Клирингового центра	1	2	3	4	5	
20.	Совет директоров уделяет достаточное внимание защите интересов Клирингового центра и прав его акционеров	1	2	3	4	5	
21.	При принятии решений Совет директоров ориентируется на увеличение долгосрочной стоимости Клирингового центра и содействие в обеспечении устойчивого развития	1	2	3	4	5	
22.	Совет директоров принимает все необходимые меры для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов	1	2	3	4	5	
23.	Совет директоров надлежащим образом представляет тенденции и проблемы, влияющие на стратегическое развитие Клирингового центра, а также правильно фокусируется на вопросах конкуренции, финансов и других вопросах, с которыми сталкивается Клиринговый центр	1	2	3	4	5	
24.	Совет директоров занимает активную позицию в процессе разработки стратегии, уделяет достаточно времени для обсуждения видения, миссии, стратегических, среднесрочных и краткосрочных планов Клирингового центра. Вклад Совета директоров в разработку стратегии развития Клирингового	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
	центра представляет реальную ценность для Клирингового центра						
25.	Совет директоров способен критически проанализировать стратегические инициативы Правления. Для обсуждения позиции Правления на заседаниях Совета директоров отводится достаточно времени	1	2	3	4	5	
26.	Процесс стратегического планирования, среднесрочного планирования и бюджетирования Клирингового центра, а также роль Совета директоров и Правления Клирингового центра в данных процессах являются четко структурированными и формализованными	1	2	3	4	5	
27.	Совет директоров осуществляет мониторинг реализации стратегии развития Клирингового центра, среднесрочного плана развития Клирингового центра, исполнения бюджета Клирингового центра, а также достижения ключевых показателей деятельности	1	2	3	4	5	
28.	Совет директоров обеспечивает эффективную организацию системы управления рисками и системы внутреннего контроля	1	2	3	4	5	
29.	Совет директоров обеспечивает надлежащий контроль за деятельностью Правления Клирингового центра и осуществляет контроль за формированием исполнительного органа, оценкой его деятельности и формированием политики вознаграждения исполнительного органа	1	2	3	4	5	
Порядок работы и информированность Совета директоров							
30.	Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с заранее утвержденным планом	1	2	3	4	5	
31.	Заседания Совета директоров хорошо организованы и эффективны, проводятся с достаточной степенью регулярности и продолжительности для эффективного исполнения Советом директоров своих функций	1	2	3	4	5	
32.	Совет директоров проводит достаточное количество очных заседаний	1	2	3	4	5	
33.	Заседания Совета директоров проводятся таким образом, чтобы обеспечить открытый обмен мнениями, активное участие членов Совета директоров и своевременное решение вопросов	1	2	3	4	5	
34.	Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Совета директоров обеспечивает	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
		1	2	3	4	5	
	членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению						
35.	Совместная работа членов Совета директоров является эффективной	1	2	3	4	5	
36.	Совет директоров осуществляет конструктивное взаимодействие с Правлением Клирингового центра	1	2	3	4	5	
37.	Совет директоров эффективно использует такие механизмы коммуникаций, как годовые собрания акционеров и годовые отчеты	1	2	3	4	5	
38.	Информация по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров предоставляется в сроки, установленные Регламентом работы Совета директоров	1	2	3	4	5	
39.	Члены Совета директоров получают информацию, достаточную для обоснованного принятия решений	1	2	3	4	5	
40.	Информация, предоставляемая членам Совета директоров к заседаниям, лаконична и удобно структурирована	1	2	3	4	5	
41.	Совет директоров в достаточной мере осведомлен об изменениях в нормативной и рыночной среде	1	2	3	4	5	
42.	Доклады во время заседаний Совета директоров дают достаточно четкую информацию для принятия взвешенных решений	1	2	3	4	5	
43.	Вновь избранным членам Совета директоров предоставляется полезная информация о порядке работы Совета директоров и Клирингового центра	1	2	3	4	5	
44.	Члены Совета директоров между заседаниями получают достаточно информации, чтобы быть в курсе ключевых вопросов деятельности Клирингового центра	1	2	3	4	5	

Приложение 4

к Методике оценки работы
Совета директоров,
комитетов при Совете
директоров и членов
Совета директоров

Ф О Р М А

для оценки работы комитетов Совета директоров

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров
2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует ваше мнение по следующим вопросам:
 - 5 – выполняется;
 - 4 – в основном выполняется;
 - 3 – частично выполняется;
 - 2 – скорее не выполняется;
 - 1 – не выполняется.

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
Комитет Совета директоров по аудиту							
1.	Состав Комитета по аудиту сформирован из членов Совета директоров, обладающих знаниями и опытом в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности	1	2	3	4	5	
2.	Заседания Комитета по аудиту проводятся на регулярной основе (не реже одного раза в квартал)	1	2	3	4	5	
3.	Комитет по аудиту систематически осуществляет контроль обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, анализ существенных аспектов учетной политики Клирингового центра	1	2	3	4	5	
4.	Комитет по аудиту на ежегодной основе рассматривает годовую финансовую отчетность, вырабатывает соответствующие рекомендации Совету директоров по ее предварительному утверждению	1	2	3	4	5	
5.	Комитет по аудиту на ежеквартальной основе проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками и анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и внутреннего	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
		1	2	3	4	5	
	контроля для подготовки рекомендаций Совету директоров						
6.	Комитет по аудиту рассматривает и одобряет планы деятельности подразделения внутреннего аудита и информацию о ходе его выполнения	1	2	3	4	5	
7.	Комитет по аудиту предварительно рассматривает вопросы о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и его работников, а также размерах их вознаграждения	1	2	3	4	5	
8.	Комитет по аудиту осуществляет оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Клирингового центра, рекомендации по оплате их услуг и условиям их привлечения	1	2	3	4	5	
9.	Комитет по аудиту проводит предварительные обсуждения с внешним аудитором о результатах аудита	1	2	3	4	5	
10.	Комитет по аудиту своевременно и качественно представляет рекомендации Совету директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета	1	2	3	4	5	
11.	Совет директоров принимает решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по аудиту, в соответствии с рекомендациями данного Комитета	1	2	3	4	5	
Комитет Совета директоров по кадрам							
12.	Состав Комитета по кадрам сформирован из членов Совета директоров, обладающих знаниями и опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности, а также в сфере корпоративного управления	1	2	3	4	5	
13.	Заседания Комитета по кадрам проводятся на регулярной основе (не реже одного раза в квартал)	1	2	3	4	5	
14.	Комитет по кадрам разрабатывает и периодически пересматривает политику Клирингового центра по вознаграждению членов Правления Клирингового центра и иных работников, подотчетных Совету директоров	1	2	3	4	5	
15.	Комитет по кадрам проводит предварительную оценку работы членов Правления Клирингового центра и иных ключевых руководящих работников по итогам года в контексте критериев, заложенных в	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
	политику вознаграждения, а также предварительную оценку достижения указанными лицами поставленных целей						
16.	Комитет по кадрам разрабатывает условия досрочного расторжения трудовых договоров с членами Правления Клирингового центра, включая все материальные обязательства Клирингового центра и условия их предоставления	1	2	3	4	5	
17.	Комитет по кадрам разрабатывает рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита, а также предварительная оценка работы данных работников по итогам года и предложения по их премированию	1	2	3	4	5	
18.	Комитет по кадрам проводит анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Клирингового центра, на основе всей доступной Комитету информации; формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Клирингового центра	1	2	3	4	5	
19.	Комитет по кадрам ежегодно проводит процедуру самооценки или внешней оценки Совета директоров и комитетов при Совете директоров, разрабатывает рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и комитетов при Совете директоров, готовит отчет об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Клирингового центра	1	2	3	4	5	
20.	Комитет по кадрам готовит предложения по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров	1	2	3	4	5	
21.	Комитет по кадрам формирует рекомендации Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов Правления Клирингового центра и иных работников, подотчетных Совету директоров	1	2	3	4	5	
22.	Комитет по кадрам осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
	силу которых директор перестал быть независимым						
23.	Комитет по кадрам своевременно и качественно представляет рекомендации Совету директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета	1	2	3	4	5	
24.	Совет директоров принимает решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по кадрам, в соответствии с рекомендациями данного Комитета	1	2	3	4	5	
Комитет Совета директоров по стратегии							
25.	Состав Комитета по стратегии сформирован из членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями	1	2	3	4	5	
26.	Заседания Комитета по стратегии проводятся на регулярной основе (не реже одного раза в квартал)	1	2	3	4	5	
27.	Комитет по стратегии предварительно рассматривает следующие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Клирингового центра: – определение приоритетных направлений деятельности; – утверждение стратегии развития; – утверждения планов основных работ и отчетов об итогах исполнения планов работ Клирингового центра; – утверждение годового бюджета и отчетов об итогах исполнения бюджета Клирингового центра	1	2	3	4	5	
28.	Комитет по стратегии предварительно рассматривает стратегические цели (стратегии развития), включая миссию и видение, цели и задачи, внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр	1	2	3	4	5	
29.	Комитет по стратегии осуществляет мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Клирингового центра, а также анализ связанных с этим рисков (существующих и потенциальных) и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений	1	2	3	4	5	
30.	Комитет по стратегии проводит оценку результатов реализации проектов и программ, осуществляемых в рамках	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
	реализации стратегии развития Клирингового центра						
31.	Комитет по стратегии рассматривает и одобряет проекты внутренних документов Клирингового центра, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к предмету деятельности Комитета, а также изменений и/или дополнений в такие документы	1	2	3	4	5	
32.	Комитет по стратегии своевременно и качественно представляет рекомендации Совету директоров по вопросам, входящим в компетенцию Комитета	1	2	3	4	5	
33.	Совет директоров принимает решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета по стратегии, в соответствии с рекомендациями данного Комитета	1	2	3	4	5	

Приложение 5

к Методике оценки работы
Совета директоров,
комитетов при Совете
директоров и членов
Совета директоров

Ф О Р М А

для индивидуальной оценки деятельности каждого члена Совета директоров

Заполняется каждым из членов Совета директоров.

На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует ваше мнение по следующим вопросам:

5 – выполняется;

4 – в основном выполняется;

3 – частично выполняется;

2 – скорее не выполняется;

1 – не выполняется.

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
1.	Профессиональный опыт и квалификация директора соответствуют поставленным перед ним задачам	1	2	3	4	5	
2.	Директор обладает высоким уровнем знаний отрасли, а также осведомлен о рыночных условиях	1	2	3	4	5	
3.	Директор обладает высоким уровнем стратегического видения и мышления	1	2	3	4	5	
4.	Директор активно и успешно совершенствует свои знания и навыки	1	2	3	4	5	
5.	Директор хорошо ознакомлен с последними изменениями в области законодательства, корпоративного управления и стандартов финансовой отчетности	1	2	3	4	5	
6.	Директор демонстрирует высокий уровень посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов, в составы которых он входит	1	2	3	4	5	
7.	Директор посещает годовые общие собрания акционеров	1	2	3	4	5	
8.	Директор демонстрирует высокий уровень подготовленности к заседаниям Совета директоров и комитетов, в составы которых он входит	1	2	3	4	5	
9.	Директор располагает достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе Совета	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
	директоров						
10.	Директор демонстрирует приверженность командной работе, является открытым для консультаций и восприимчивым к предложениям других членов Совета директоров, а также выслушивает мнения других членов Совета директоров и обращается к ним за информацией и разъяснениями в случае необходимости	1	2	3	4	5	
11.	Директор занимает активную позицию в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и комитетов, в составы которых он входит	1	2	3	4	5	
12.	Директор демонстрирует желание и готовность посвятить достаточно времени и усилий, чтобы добиться полного понимания бизнеса Общества, а также принимать участие в дополнительных мероприятиях, помимо заседаний Совета директоров	1	2	3	4	5	
13.	Директор является настойчивым в получении удовлетворительных ответов на все заданные по существу вопросы, а также в получении информации, необходимой для принятия обоснованных решений	1	2	3	4	5	
14.	Поведение директора в полной мере соответствует надлежащей практике делового поведения	1	2	3	4	5	
15.	Директор занимает конструктивную позицию на заседаниях Совета директоров и его комитетов	1	2	3	4	5	
16.	Директор высказывает взвешенные деловые суждения на заседаниях, не поддаваясь эмоциям	1	2	3	4	5	
17.	Директор готов отстаивать свою позицию до конца, если уверен в своей правоте	1	2	3	4	5	
18.	Директор проверяет информацию и допущения, высказываемые другими директорами	1	2	3	4	5	
19.	Директор вносит вклад в создание конструктивной критической атмосферы и организацию плодотворной дискуссии	1	2	3	4	5	
20.	Директор проявляет активность при формировании повестки дня	1	2	3	4	5	
21.	Директор демонстрирует высокий уровень подотчетности и регулярно сообщает о продвижении на пути к выполнению поставленных перед ним задач	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
		1	2	3	4	5	
22.	Директор занимает активную и конструктивную позицию в разрешении конфликтов, если таковые имели место	1	2	3	4	5	
23.	Участие директора в работе Совета директоров и его комитетов в ходе и вне рамок заседаний является квалифицированным и продуктивным	1	2	3	4	5	
24.	Директор регулярно находит необходимую информацию и предоставляет ее другим членам Совета директоров, помогая им быть в курсе событий	1	2	3	4	5	
25.	Директор предлагает разумные инициативы, которые, как правило, ведут к положительным решениям	1	2	3	4	5	
26.	Директор предлагает новые творческие идеи и подходы	1	2	3	4	5	
27.	Директор добросовестно и разумно выполняет возложенные на него обязанности в интересах Клирингового центра, проявляя заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах	1	2	3	4	5	

Приложение 6

к Методике оценки работы
Совета директоров,
комитетов при Совете
директоров и членов
Совета директоров

Ф О Р М А

для оценки деятельности Председателя Совета директоров

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров.
2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:
 - 5** – выполняется;
 - 4** – в основном выполняется;
 - 3** – частично выполняется;
 - 2** – скорее не выполняется;
 - 1** – не выполняется.

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
Репутация и опыт							
1.	Председателем Совета директоров (далее – Председатель) назначено лицо, имеющее безупречную репутацию, в честности, принципиальности, приверженности интересам Клирингового центра которого отсутствуют какие-либо сомнения, и пользующееся безусловным доверием членов Совета директоров	1	2	3	4	5	
2.	Профессиональный опыт и квалификация Председателя соответствуют поставленным перед ним задачам	1	2	3	4	5	
3.	Председатель обладает высоким уровнем стратегического видения и мышления	1	2	3	4	5	
4.	Председатель активно и успешно совершенствует свои знания и навыки	1	2	3	4	5	
5.	Председатель хорошо ознакомлен с последними изменениями в области законодательства, корпоративного управления и стандартов финансовой отчетности	1	2	3	4	5	
Посещаемость и подготовленность							
6.	Председатель демонстрирует высокий уровень посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов, в составы которых он входит	1	2	3	4	5	
7.	Председатель демонстрирует высокий уровень	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
	подготовленности к заседаниям Совета директоров и комитетов, в составы которых он входит						
8.	Председатель располагает достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций	1	2	3	4	5	
Поведение							
9.	Председатель демонстрирует приверженность командной работе, является открытым для консультаций и восприимчивым к предложениям других членов Совета директоров, а также выслушивает мнения других членов Совета директоров и обращается к ним с запросом информации и за разъяснениями в случае необходимости	1	2	3	4	5	
10.	Председатель занимает активную позицию в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и комитетов, в составы которых он входит	1	2	3	4	5	
11.	Председатель посвящает достаточно времени и усилий, чтобы добиться полного понимания деятельности Клирингового центра, а также принимает участие в дополнительных мероприятиях, помимо заседаний Совета директоров	1	2	3	4	5	
12.	Председатель является настойчивым в получении удовлетворительных ответов на все заданные по существу вопросы, а также в получении информации, необходимой для принятия обоснованных решений	1	2	3	4	5	
13.	Поведение Председателя в полной мере соответствует требованиям надлежащего делового поведения	1	2	3	4	5	
14.	Председатель занимает твердую и конструктивную позицию на заседаниях Совета директоров и его комитетов. Председатель высказывает взвешенные деловые суждения на заседаниях, не поддаваясь эмоциям	1	2	3	4	5	
15.	Председатель готов отстаивать свою позицию до конца, если уверен в своей правоте	1	2	3	4	5	
16.	Председатель проверяет информацию и допущения, высказываемые другими директорами	1	2	3	4	5	
17.	Председатель демонстрирует высокий уровень подотчетности и регулярно сообщает о продвижении на пути к выполнению поставленных перед ним задач	1	2	3	4	5	
18.	Председатель занимает активную и конструктивную позицию в разрешении конфликтов, если таковые имели место	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
Функции Председателя Совета директоров							
19.	Председатель обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров	1	2	3	4	5	
20.	Председатель обеспечивает построение конструктивных отношений и общения внутри Совета директоров с целью выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня	1	2	3	4	5	
21.	Председатель обеспечивает создание конструктивной атмосферы и организацию плодотворной дискуссии на заседаниях Совета директоров	1	2	3	4	5	
22.	Председатель организовал процесс определения повестки дня заседаний Совета директоров, который способствует рассмотрению всех существенных вопросов в рамках компетенции Совета директоров	1	2	3	4	5	
23.	Председатель принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, приветствует свободное выражение своих мнений членами Совета директоров по указанным вопросам и к их открытому обсуждению, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам	1	2	3	4	5	
24.	Председатель следит за тем, чтобы на обсуждение существенных вопросов отводилось достаточно времени. При необходимости Председатель организует неформальные встречи для того, чтобы обеспечить членов Совета директоров возможностью тщательно подготовиться к обсуждению таких вопросов	1	2	3	4	5	
25.	Председатель обеспечивает возможность членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров. При этом он проявляет принципиальность и действует в интересах Клирингового центра	1	2	3	4	5	
26.	Председатель организовал эффективную программу введения в должность вновь избранных членов Совета директоров	1	2	3	4	5	
Вклад в работу Совета директоров.							
27.	Участие Председателя в работе Совета директоров и его комитетов в ходе и вне рамок заседаний является квалифицированным и продуктивным	1	2	3	4	5	
28.	Председатель регулярно находит необходимую информацию и предоставляет ее другим членам Совета директоров, помогая им быть в курсе событий	1	2	3	4	5	

**Методика оценки работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров
и членов Совета директоров**

№ п/п	Критерии и показатели	Оценка в баллах					Предложения и комментарии
		1	2	3	4	5	
29.	Председатель предлагает разумные инициативы, которые, как правило, приводят к положительным решениям	1	2	3	4	5	
30.	Председатель предлагает новые творческие идеи и подходы	1	2	3	4	5	
31.	Председатель добросовестно и разумно выполняет возложенные на него обязанности в интересах компании, проявляя заботливость и осмотрительность	1	2	3	4	5	

Приложение 7

к Методике оценки работы
Совета директоров,
комитетов при Совете
директоров и членов
Совета директоров

ФОРМА ОТЧЕТА

**о проведенной самооценке Совета директоров и комитетов
при Совете директоров**

1. Результаты анкетирования

Критерии и показатели оценки	Средний балл	Предложения и комментарии

2. Обобщенные выводы

Сильные стороны в работе СД и комитетов	Проблемные области в работе СД и Комитетов	Основные направления, требующие дальнейшего совершенствования