



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**
(РОСИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

06 марта 2014 г.

Москва

№ 71

«Об утверждении Методики индивидуальной оценки членов советов директоров акционерных обществ с государственным участием»

В целях наиболее эффективной реализации полномочий акционера от имени Российской Федерации и совершенствования качества корпоративного управления в акционерных обществах с государственным участием (далее – АО), в части контроля и мониторинга деятельности представителей интересов Российской Федерации в органах управления АО **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Методику индивидуальной оценки членов советов директоров АО, избранных в качестве представителей интересов Российской Федерации (Приложение 1).

2. Порядок проведения оценки в форме заполнения интерактивных опросных листов, реализованных в личных кабинетах АО и членов советов директоров АО на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, установить по запросу Росимущества (Приложение 2).

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации –
Руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществом

О.К. Дергунова

2014

Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом

Методика индивидуальной оценки членов советов
директоров акционерных обществ с государственным
участием

Москва, 2014

Методика разработана Росимуществом при поддержке представителей общественно-профессиональных организаций. Методика предназначена для председателей и членов советов директоров, избранных в качестве представителей интересов Российской Федерации, акционерных обществ с государственным участием (далее – АО).

Целью разработки данной Методики является оценка вклада каждого члена совета директоров, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в деятельность АО, с учетом стратегии ее развития.

Методика условно разделена на две части:

Объективная оценка - характеризует индивидуальную работу каждого члена совета директоров АО, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в части участия /не участия в корпоративных мероприятиях АО, голосования / не голосования по вопросам повестки дня корпоративных мероприятий АО, представление / не представление отчетов о своей деятельности в совете директоров АО и др.

Объективная оценка формируется автоматически на основании информации представляемой АО в личном кабинете АО на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее - МВ Портал).

Субъективная оценка - характеризует индивидуальную работу каждого члена совета директоров АО, избранного в качестве представителя интересов Российской Федерации, в части активности на заседаниях совета директоров АО, проведение консультаций и оказание помощи менеджменту АО, защиты интересов акционеров, владения необходимыми профессиональными навыками для работы в совете директоров АО и др.

Субъективная оценка формируется на основании информации представляемой членом совета директоров АО, избранным в качестве представителя интересов Российской Федерации, в отношении других членов совета директоров АО, избранных в качестве представителей интересов Российской Федерации, посредством функционала личного кабинета профессионального директора на МВ Портале.

Порядок

проведения индивидуальной оценки членов совета директоров, избранных в качестве представителей интересов
Российской Федерации, акционерных обществ с государственным участием

Объективные критерии оценки

Критерий оценки	Параметры оценки	Показатель	Вычисление показателей для критерия	Вес критерия
1. Участие в заседаниях Совета директоров	<p>1.1. Количество заседаний СД в форме совместного присутствия (в том числе очно-заочная форма), в которых член СД принял участие</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очно (в том числе посредством телефонной и видео связи) • 	% к общему количеству очных заседаний	<p>Уоб = 0, если % к общему количеству очных заседаний < 50%. Уоб = 0,5, если % к общему количеству очных заседаний > 50%, но < 75%. Иначе Уоб=1</p> <p>Уоз = % к общему количеству очных заседаний Примечание: При отсутствии одного из видов заседаний, вес оставшегося параметра оценки п. 1.1. или п. 1.2. равен сумме весов показателей п. 1.1. и п. 1.2. (Воз+Взз)</p>	Воз=0,2
2. Участие в принятии решений по основным вопросам, оказывающим	<p>1.2. Количество заседаний, в которых член СД принял участие в заочной форме путем представления письменного мнения/заполнения опросного листа</p>	% к общему количеству заочных заседаний и очных/очно-заочных заседаний, в которых член СД принял участие в заочной форме	<p>Узб = 0, если % к общему количеству заочных заседаний < 50% Иначе - Узб=1; Узз = % к общему количеству заочных заседаний Примечание: см. примечание к п. 1.1.</p>	Взз = 0,1
2. Участие в принятии решений по основным вопросам, оказывающим	<p>Участвовал ли член СД в принятии решений по следующим вопросам (в случае их рассмотрения СД): 2.1. утверждение стратегии и отчета о реализации стратегии</p>	По каждому вопросу: Да / Нет	<p>Урб=0, если член СД не участвовал в принятии решений по трем и более вопросам из списка п. 2 Таблицы при наличии данных вопросов на заседании, иначе Урб=1.</p>	Врв = 0,2

<p>влияние на результаты ФХД общества</p>	<p>(Уср) 2.2. утверждение бюджета и отчета о его исполнении (Убю); 2.3. утверждение инвестиционных программ и отчета об их исполнении (Уин); 2.4. утверждение КПЭ высшему менеджменту общества и отчета о выполнении КПЭ (Укпэ); 2.5. утверждение системы вознаграждения топ-менеджменту общества (Увз); 2.6. одобрение крупных сделок (Укс); 2.7. одобрение сделок с заинтересованностью (Усз); 2.8. оценка системы внутреннего контроля (Увк); 2.9. оценка системы управления рисками (Уур); 2.10. рассмотрение отчетов об исполнении менеджментом принятых ОСА и СД решений (Уоч) 2.11. утверждение системы организации закупочной деятельностью Общества (в том числе положение о закупочной деятельности и т.д.), в том числе отчета о реализации закупочной деятельности (Узд)</p>		<p>Урв=0,15*Уср+0,15*Убю+0,15*Уин+0,1*Укпэ+0,1*Увз+0,1*Укс+0,1*Усз+0,025*Увк+0,025*Уур+0,05*Уоч+0,05*Узд</p> <p>Уi=1 если член СД принимал участие в трех четвертях и более количества заседаний СД по данному вопросу Уi=0 - в остальных случаях.</p> <p>Примечания. 1. Если какой-либо вопрос не рассматривался в силу корпоративной практики Общества, например, общество не утверждало сделок с заинтересованностью, то вес соответствующего вопроса распределяется при вычислении Урв между остальными вопросами пропорционально их весам относительно их суммы. 2. Группа решений, относящихся к одному вопросу – например, утверждение бюджета, его корректировок и отчета об его исполнении - относится к одному показателю.</p>	
<p>3.Активность члена СД в интересах общества и его акционеров.</p>	<p>3.1. Количество инициированных/предложенных членом СД проектов решений</p>	<p>Количество вопросов, разнесенных к категориям для вычисления критерия (просто</p>	<p>Увзс=0,8, если проект решения 1 Увзс=0,9, если проектов решений 2 Увзс=1, если количество инициированных проектов решений 3 и более за год; Увзс=0, если не инициировал. Увзс = 2, в следующем случае:</p>	<p>Вив=0,1</p>

	вопросы/вопросы п. 2.1.-2.11..	1) инициированный проект решения относится к вопросам п.2.1.-2.11. и по нему было принято решение. Примечание: 1. при отсутствии инициирования вопросов, показатель 3.1. не участвует в оценке; Примечание: 2. Если оценивается Председатель СД, то в расчет включаются проекты решения, инициированные лично им и без учета проектов решений, предлагаемых менеджментом.		
	3.2. Количество вопросов, по которым член СД голосовал «воздержался» или «против» с представлением соответствующего обоснования, (например, особого мнения)	Уом= % вопросов, по которым было представлено особое мнение к общему числу голосований «воздержался» и «против».		Вом=0,1
4. Участие в работе комитетов СД	4.1. Является ли член СД членом комитета СД	Учк=0, если не является Учк=1, если является членом любого из комитетов, в компетенцию которых входят вопросы: аудита, номинаций, кадров, вознаграждений или стратегии. Примечание: если член СД является председателем комитета, то его членство в этом комитете в расчете общего показателя по п. 4.1. не учитывается	Комитеты СД, в рамках компетенции которых рассматриваются вопросы аудита, номинаций, кадров, вознаграждений или стратегии Да/нет	Вчк=0,05
	4.2. Является ли член СД председателем комитета СД	Упк=0, если не является Упк=1, если является председателем любого из комитетов, в компетенцию которых входят вопросы: аудита, номинаций, кадров, вознаграждений или стратегии.	Комитеты СД, в рамках компетенции которых рассматриваются вопросы аудита,	Впк=0,05

	<p>номинаций, кадров, вознаграждений или стратегии Да/нет</p>	<p>Примечание 1: если член СД является председателем комитета, то его членство в этом комитете в расчете общего показателя по п. 4.1. не учитывается</p> <p>Примечание 2: Если количество заседаний в форме совместного присутствия, созванных Председателем Комитета по его инициативе (не по требованию других членов Комитета) составило:</p> <p>а) в случае, если совокупный срок полномочий Председателя Комитета за период начиная от даты ГОСА до даты следующего ГОСА, не включая её составил 240 календарных дней и более - менее 3 (трех);</p> <p>б) в случае, если совокупный срок полномочий Председателя Комитета за период начиная от даты ГОСА до даты следующего ГОСА, не включая её составил 160 календарных дней и более - менее 2 (двух);</p> <p>в) в случае, если совокупный срок полномочий Председателя Комитета за период начиная от даты ГОСА до даты следующего ГОСА, не включая её составил 90 календарных дней и более - менее 1 (одного);</p> <p>к оценке работы Председателя комитета применяется понижающий коэффициент (Улкл)</p> <p>Значение понижающего коэффициента Улкл равно 0,75 (три четвертых)</p>	
<p>4.3. Количество вопросов, инициированных членом комитета для рассмотрения на заседаниях комитета и/или инициирование проектов решений</p>	<p>Количество инициированных вопросов и/или проектов решений</p>	<p>Уивк=0, если член комитета не инициировал заседания/рассмотрение вопросов/проектов решений на комитете</p> <p>Уивк=0,5 если член комитета инициировал заседания/рассмотрение вопросов и/или проекты решений, по вопросам, не относящимся к перечисленным в п. 2.1.-2.11.;</p> <p>Уивк=1 если член комитета инициировал заседания/рассмотрение вопросов и/или проекты</p>	<p>Ввк=0,025</p>

	<p>решений комитета по вопросам, относящимся к перечисленным в п. 2.1.-2.11..</p>		
<p>4.4. Количество заседаний комитета СД, в которых член комитета принял участие</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очно в очных • Представил письменное мнение на очное заседание • Заочно 	<p>% от общего числа заседаний в каждой категории</p>	<p>Укзо = % на которых член комитета присутствовал, к общему количеству очных заседаний Укзпм = % заседаний, на которые представлено письменное мнение, к общему количеству очных заседаний Укзз = % в которых член комитета принял участие, к общему количеству заочных заседаний</p> <p>$Укз = ((1 - В) * (Укзо + Вп * Укзпм) + В * Укзз) / ((Ко * (1 - В) + Кз * В),$</p> <p>где</p> <p>В – вес заочных заседаний, В=0,25</p> <p>Вп – вес письменного мнения, Вп=0,5</p> <p>Кз=1, если было хотя бы одно заседание соответствующего вида, иначе Кз=0.</p>	<p>Вкз= 0,025</p>
<p>5. Участие члена СД в иных значимых для общества и акционера мероприятиях</p>	<p>Да/нет</p>	<p>5.1. Присутствовал ли член СД на общих собраниях акционеров за срок его полномочий (для обществ с долей государства менее 100%)</p> <p>Упс= 1 если присутствовал, Упс=0 если не присутствовал хотя бы на одном собрании.</p> <p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В расчет показателя 5.1. включается собрание, на котором член СД был избран в его состав с учетом примечаний п. 2 и п. 3 ниже. 2. Показатель 5.1. рассчитывается только для тех ОСА, которые проходят в регионе фактического проживания оцениваемого члена СД или для которого общество компенсирует командировочные расходы члена СД (кандидата в члены СД) в связи с его посещением Общего собрания акционеров 3. Собрания, проводимые в заочной форме и в труднодоступной местности не учитываются в расчете показателя 5.1. Повторные собрания 	<p>Впс=0,025</p>

	<p>5.2. Количество встреч с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными сторонами, на которое член СД приглашался и была необходимость в его/ее присутствии</p> <ul style="list-style-type: none"> Из них количество встреч, в которых член СД принял участие <p>Примечание: информация для целей оценки о наличии подобных встреч должна быть доступна в публичных источниках, в том числе пресс-релизах компании, годовом отчете, web-сайте компании.</p>	<p>% от общего числа таких встреч</p>	<p>в форме совместного присутствия (проводимые взамен несостоявшихся или признанных недействительными очных собраний) участвуют в расчете показателя 5.1.</p> <p>«Ува=0, если доля встреч, в которых член СД принимал участие, от общего количества встреч, менее 50%»;</p> <p>Ува= % от количества встреч, в которых член СД принимал участие, если участвовал в 50% встреч и более;</p> <p>Ува=1, если сам организовал хотя бы одну такую встречу, по вопросам, относящимся к п. 2.1.-п. 2.11.</p> <p>Примечание: если встреч, на которые приглашался член СД или которые он организовал, не проводилось, то показатель 5.2. исключается из расчета.»</p>	<p>Вва=0,025</p>
<p>6.Случаи нарушений членами СД закрепленных требований</p>	<p>6.1.Зафиксированы ли случаи нарушения членом СД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательства в связи с исполнением им своих обязанностей, в том числе о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг; - Кодекса корпоративного управления или Кодекса этики Общества; - требований внутренних документов общества, в том 	<p>Да/нет по каждому основанию</p>	<p>Унб=0, если</p> <p>1) имеется хотя бы один случай нарушения членом СД законодательства (критерий применяется при наличии решения суда, постановления об административном взыскании, решения уполномоченных органов профессиональных саморегулируемых организаций, в которых состоит член СД, акта ревизионной комиссии Общества и последующего решения Комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций при Росимуществе или не оспоренных в надлежщем порядке заключений независимого аудитора).</p> <p>2) имеется прямое нарушение требований Устава или внутренних документов Общества, в части, не противоречащей законодательству, повлекшее</p>	

	<p>числе в части предоставления соответствующей информации (наличие конфликта интересов, аффилированность и пр.) для реализации обществом необходимых мероприятий по раскрытию информации;</p> <p>- требований Декларации независимого директора или профессионального поверенного</p>		<p>признание недействительными решений Совета директоров Общества, Общих собраний Общества или административное взыскание Обществу со стороны регулирующего органа.</p> <p>3) член СД нарушил требования Декларации НД или ПП (данный критерий применяется в случае, если обнаружатся факты подтверждающие, что НД или ПП заведомо не соответствовал требованиям Декларации либо ввиду изменения своего статуса в части аффилированности и заинтересованности по каким-либо вопросам и/или текущим требованиям декларации своевременно не уведомил Общество и/или всех остальных членов Совета директоров Общества о подобных изменениях в соответствии с действующими внутренними документами Общества.</p> <p>Унб=К, если имеются нарушения Кодекса корпоративного управления или Кодекса этики Общества, не являющиеся одновременно нарушениями законодательства, или имеются иные нарушения требований Устава или внутренних документов Общества, не повлекшие указанных выше последствий, или если член СД своевременно сообщил Обществу или регулирующему органу об указанных нарушениях, не являющихся нарушениями законодательства и предотвратил возможный вред от них.</p> <p>Унб=1 в прочих случаях</p> <p>К – понижающий коэффициент к оценке деятельности члена СД.</p> <p>К=0,7</p>	<p>Впо=0,1</p>
	<p>6.2. Количество случаев не предоставления проф. поверенным отчетов через МВ Портал в установленный срок</p>	<p>% от общего количества отчетов</p>		

7. Голосование члена СД по вопросам, повлекшим убыток для Общества	Голосовал «за» принятие решений, которые нанесли или могут нанести существенный убыток (более 10% от размера чистой прибыли за год, предшествующей дате принятия решения, но не менее 1 млн. рублей) обществу вследствие очевидно неоправданного риска или заведомо невыгодных условий сделок или одобрения заведомо неэффективных и/или завышенных затрат.	Да/нет	<p>предоставления.</p> <p>Упо=1-% (один минус доля не предоставленных отчетов), за исключением случаев указанных выше</p> <p>Угб=0, если голосовал «за» или недобросовестно уклонился от принятия решения.</p> <p>Угб=1 если голосовал «против» или «воздержался» при наличии письменного мнения.</p> <p>Примечания.</p> <p>1. Если член СД не принимал участия в голосовании, и при этом количество оставшихся членов СД, принявших участие в голосовании, составляло кворум, необходимый для принятия решения, и при условии голосования указанного члена «против» принятия решения, оно бы не было принято, то член СД считается недобросовестно уклонившимся от принятия решения. Голосование «воздержался» уклонением от принятия решения не является.</p> <p>2. Критерий применяется в случае наличия решения суда, в том числе в форме частного определения, либо акта проверки ревизионной комиссии общества и последующего решения Комиссии по урегулированию конфликтных ситуаций при Росимуществе или заключения СП РФ или независимого аудитора.</p>	
8. Организация Председателем СД заседаний СД в форме совместного присутствия	Количество заседаний СД в форме совместного присутствия, созванных председателем СД по его инициативе (не по требованию других членов СД) за корпоративный год	Количество заседаний СД согласно параметрам оценки	<p>Если количество заседаний в форме совместного присутствия, созванных Председателем Совета директоров по его инициативе (не по требованию других членов Совета, или акционеров Общества или по требованию законодательства) составило:</p> <p>а) в случае, если совокупный срок полномочий Председателя Совета директоров за период начиная от даты ГОСА до даты следующего ГОСА, не включая её, составил 240 календарных дней и более - менее 3 (трех) заседаний;</p> <p>б) в случае, если совокупный срок полномочий Председателя Совета директоров за период начиная</p>	

			от даты ГОСА до даты следующего ГОСА, не включая её, составил 160 календарных дней и более - менее 2 (двух) заседаний; в) в случае, если совокупный срок полномочий Председателя Совета директоров за период начиная от даты ГОСА до даты следующего ГОСА, не включая её, составил 90 календарных дней и более - менее 1 (одного) заседания;	
			к оценке работы Председателя Совета директоров применяется понижающий коэффициент (Улсп) Значение понижающего коэффициента Улсп равно 0,55 (пятьдесят пять сотых)	

Определение показателя оценки.

$$\text{Оценка} = 100 * \text{Уоб} * \text{Узб} * \text{Урб} * \text{Угб} * \text{Унб} * \text{Улсп} * \text{Улпк} * \text{Ор}$$

$$\text{Ор} = \text{Уоз} * \text{Воз} + \text{Узз} * \text{Взз} + \text{Урв} * \text{Врв} + \text{Уув} * \text{Вув} + \text{Уом} * \text{Учк} * \text{Вчк} + \text{Улк} * \text{Влк} + \text{Уивк} * \text{Ввк} + \text{Укз} * \text{Вкз} + \text{Улпс} * \text{Влпс} + \text{Ува} * \text{Вва} + \text{Уло} * \text{Вло}$$

$$0 = < \text{Оценка} \leq 100 \text{ баллов}$$

Перевод балльной оценки в общую: более 50 баллов – удовлетворительно, более 75 - хорошо, 90 баллов и более – отлично.

Раздел	Вес н/б критерия	Значение веса критерия
1.1.	Воз	0,2
1.2.	Взз	0,1
2.	Врв	0,2
3.1.	Вив	0,1

3.2.	Вом	0,1
4.1.	Вчк	0,05
4.2.	Влк	0,05
4.3.	Ввк	0,025
4.4.	Вкз	0,025
5.1.	Впс	0,025
5.2.	Вва	0,025
6.2.	Впо	0,1

Примечания.

1. При неучастии какого-либо показателя в структуре оценки, вес данного показателя перераспределяется между оставшимися весами пропорционально каждому из оставшихся весов относительно их суммы. Скорректированные веса равны: $В_{i\text{корр}} = K_i \cdot V_i / \sum K_i \cdot V_i$, где $K_i = 1$, если показатель участвует в оценке, и $K_i = 0$ если не участвует; $В_{i\text{корр}}$ – скорректированный вес соответствующего показателя оценки, i – индекс показателя соответствующего параметра оценки (по пп. 1.1.-6.2.).
2. Веса показателей 1.1. и 1.2. при необходимости перераспределяются между собой как указано в примечании к п. 1.1. До подсчета скорректированных показателей согласно примечанию 1 выше.
3. Перераспределение показателей в структуре оценки показателя 2. происходит до перераспределения весов согласно примечанию 1.
4. Показатели оценки вычисляются за период, начинающийся от даты ГОСА или ВОСА, на котором член СД был избран в состав СД (в т.ч. и переизбран), включая указанную дату, до даты, не включая ее, следующего ОСА, на котором член Совета директоров не был избран или был переизбран в состав Совета директоров.
5. Если периодов, удовлетворяющих п. 4. примечаний от даты ГОСА до даты ГОСА несколько, показатели оценки вычисляются за каждый такой период отдельно.
6. Показатель оценки 8. применяется только для обществ, чьи акции обращаются на организованных торгах. Если в период уважительного отсутствия председателя очные заседания СД созывались заместителем Председателя, то количество заседаний для оценки Председателя и зам. Председателя СД суммируется.

Субъективные критерии оценки

Степень выраженности критерия в баллах по шкале от 0 до 1 с шагом 0,1		Балл/10*Казс
1. Активность на заседаниях совета директоров (Казс=0,4)	1.1. Член СД на заседаниях СД или его комитетов занимает конструктивную позицию и нацелен на поиск решений обсуждаемых вопросов.	Балл/10*Казс
	1.2. Поведение члена СД способствует созданию атмосферы критичного обсуждения и стимулирует организацию плодотворной дискуссии.	Балл/10*Казс
	1.3. Член СД приходит на заседания хорошо подготовленным, что позволяет ему высказать суждения по вопросам, включенным в повестку дня, и внести ценный вклад в принятие решений	Балл/10*Казс
	1.4. Член СД проявляет инициативу при подготовке вопросов для обсуждения на заседаниях СД.	Балл/10*Казс
	1.5. Член СД обладает хорошими коммуникативными навыками и способен убеждать своих оппонентов.	Балл/10*Казс
	1.6. Член СД обращается за мнениями к другим членам СД и выслушивает их мнения.	Балл/10*Казс
	1.7. Член СД критично проверяет и анализирует информацию и предположения, представляемые менеджментом.	Балл/10*Казс
	1.8. Член СД осуществляет значимый вклад в формирование стратегии компании.	Балл/10*Казс
	1.9. Член СД осуществляет значимый вклад в обсуждение вопросов оценки и вознаграждения менеджмента	Балл/10*Казс
	1.10. Член СД осуществляет значимый вклад в повышение эффективности внутреннего контроля и системы управления рисками	Балл/10*Казс
2. Проведение консультаций и оказание помощи менеджменту, защита интересов акционеров (Ккопи = 0,2)	2.1. Член СД проводит регулярные консультации и оказывает помощь менеджменту по вопросам, связанным с реализацией стратегии, и отдельным вопросам деятельности компании	Балл/3*Ккопи
	2.2. Член СД поддерживает открытые эффективные взаимоотношения с коллегами, корпоративным секретарем, менеджментом, поддерживает атмосферу доверия и уважения	Балл/3*Ккопи
	2.3. Член СД участвует в защите прав акционеров, в т.ч. миноритарных	Балл/3*Ккопи

3. Владение необходимыми профессиональными навыками для работы в совете (Кпронас=0,2)	<p>3.1. Член СД умеет мыслить перспективно, может прогнозировать события и находится в курсе последних изменений в экономике/отрасли/компании</p> <p>3.2. Член СД обладает необходимыми навыками анализа финансовой информации</p> <p>3.3. Член СД обладает ценным опытом, знаниями, компетенциями и вносит серьезный вклад в выполнение функций, возложенных на СД и комитеты при нём.</p> <p>3.4. Оцените уровень компетенции члена СД в следующих сферах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стратегическое планирование • Аудит • Кадры и системы мотивации • Финансы и инвестиции • Модернизация и инновационное производство 	Балл/4*Кпронас
4. Персональные качества (Клекач=0,2)	<p>4.1. Член СД способен сформулировать собственное мнение по вопросам повестки дня и аргументированно отстаивать его в ходе обсуждения вопросов повестки дня.</p> <p>4.2. Член СД демонстрирует на практике высокие этические стандарты</p> <p>4.3. Член СД обладает способностями к эффективному урегулированию конфликтов</p>	Балл/3*Клекач
Оценка деятельности Председателя Совета директоров		
Составляется план работы СД на корпоративный год, в соответствии с которым проводятся заседания		Балл/13
Преобладающая форма проведения заседаний СД соответствует значимости рассматриваемых вопросов повестки дня		Балл/13
Председатель СД эффективно определяет, какие вопросы являются наиболее важными, и обеспечивает оперативное и всестороннее рассмотрение таких вопросов		Балл/13
Заседания СД в форме совместного присутствия позволяют обеспечить открытый обмен мнениями, активное участие каждого члена СД и своевременное решение вопросов повестки дня		Балл/13
На заседаниях СД в форме совместного присутствия эффективно распределяется время между обсуждением директорами важнейших вопросов повестки дня и докладами исполнительных органов		Балл/13
Проведение заседаний СД в форме совместного присутствия дает членам СД возможность общения с уполномоченными должностными лицами компании		Балл/13

Заседания СД позволяют сфокусироваться на решении важных вопросов и отслеживать их реализацию	Балл/13
На заседаниях СД уделяется достаточно времени для обсуждения каждого вопроса	Балл/13
Существует эффективная процедура фиксирования решений СД и доведения их до сведения исполнительного органа в качестве руководства к действию	Балл/13
Председатель осуществляет контроль за реализацией основных целей и задач общества и СД	Балл/13
Председатель СД принимает меры по своевременному анализу финансовой ситуации в обществе	Балл/13
Председатель СД активно взаимодействует с исполнительными органами общества в период между заседаниями совета директоров	Балл/13
Председатель СД эффективно управляет отношениями и коммуникациями с акционерами	Балл/13

Итоговая формула расчета по субъективным критериям оценки члена совета директоров:

Каждой группе критериев присваиваются веса, определяющие максимальное количество баллов по разделу. Таким образом, общая максимально возможная сумма всех баллов по всем разделам субъективной оценки будет равна 1. Для корректного подсчета баллов по каждому разделу среднее значение полученных от всех участников оценки баллов по каждому вопросу делится на количество вопросов подраздела и умножается на весовой коэффициент подраздела. Далее все полученные значения по вопросам суммируются:

1. Активность на заседаниях совета директоров (Казс=0,4)
Количество баллов по разделу = Балл1/10*Казс+ Балл2/10*Казс +Балл3/10*Казс+... Балл10/10*Казс
2. Проведение консультаций и оказание помощи менеджменту, защита интересов акционеров (Ккопи = 0,2)
Количество баллов по разделу = Балл1/3*Ккопи+ Балл2/3* Ккопи +Балл3/3* Ккопи
3. Владение необходимыми профессиональными навыками для работы в совете (Кпронас=0,2)
Количество баллов по разделу = Балл1/4*Кпронас+ Балл2/4* Кпронас +Балл3/4* Кпронас+ Балл4/4* Кпронас
4. Персональные качества (Кклеач=0,2)
Количество баллов по разделу = Балл1/3*Кклеач+ Балл2/3* Кклеач +Балл3/3* Кклеач + Балл4/3* Кклеач

Итоговая формула расчета по субъективным критериям оценки Председателя совета директоров:

Оценка деятельности Председателя Совета осуществляется по шкале от 0 до 1 с шагом 0,1, вычисляется среднее значение оценок всех участников. Максимальное количество баллов оценки Председателя в сумме должно дать 1. Первый вопрос (о наличии плана работы СД) заполняется корпоративным секретарем и имеет значение либо 0, либо 1.

Количество баллов по оценке деятельности Председателя Совета директоров = $100^* (\text{Балл1/13} + \text{Балл2/13} + \text{Балл3/13} + \dots + \text{Балл13})$
Итоговая Оценка по субъективным критериям = $100^* (\text{Казс} + \text{Ккопи} + \text{Кпронас} + \text{Кпекач})$

Общее количество баллов индивидуальной оценки переводится в общую, например: более 50 баллов – удовлетворительно, более 75 – хорошо, 90 баллов и более – отлично.