

**Состав и структура проведения самооценки качества корпоративного управления в компаниях, единственным акционером которых является Российская Федерация**

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
<b>I. Права акционеров</b>					
1	Размещаются ли на сайте общества в сети Интернет материалы к ОСА в полном объеме?	А Да, в полном объеме	0	4	4
		Б Да, но не в полном объеме	0	2	
		В Нет	0	0	
2	Предоставляет ли общество своим акционерам следующие сведения в составе материалов к ОСА (помимо обязательных сведений, предусмотренных законодательством): <i>(укажите все верные варианты)</i>	А Сведения о кандидатах в аудиторы общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами общества	0	2	16
		Б Позицию СД относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов СД по каждому вопросу повестки дня. Указанные материалы рекомендуется включать в состав протокола заседания СД, на котором такое мнение было выражено	0	2	
		В Сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике	0	2	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
2	Предоставляет ли общество своим акционерам следующие сведения в составе материалов к ОСА (помимо обязательных сведений, предусмотренных законодательством): (укажите все верные варианты)	Г	При принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, – обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия	0	2	
		Д	При внесении изменений в устав общества и его внутренние документы – таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия	0	2	
		Е	При одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными	0	2	
		Ж	Информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов СД и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему – соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем	0	2	
		З	Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды	0	2	
3	Размещает ли общество на своем сайте в сети Интернет решения Единственного акционера?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа			Оценка		
					факт	шкала	макс. балл
4	Утверждена ли в обществе дивидендная политика (Положение о дивидендной политике)?	A	Да, причем соответствующий внутренний документ раскрывается на сайте общества в сети Интернет	0	4	4	
		Б	Да, однако соответствующий внутренний документ не раскрывается на сайте общества в сети Интернет	0	2		
		В	Нет	0	0		
5	Закреплен ли в дивидендной политике общества порядок определения минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов?	A	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по МСФО	0	4	4	
		Б	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по РСБУ	0	2		
		В	Не закреплен, либо дивидендная политика не формализована	0	0		
<b>II. СД</b>							
6	Утверждено ли в обществе Положение о СД?	A	Да	0	4	4	
		Б	Нет	0	0		
7	Отнесены ли уставом общества к компетенции СД следующие вопросы? (укажите все верные варианты)	A	Образование исполнительных органов общества и прекращение их полномочий	0	2	26	
		Б	Утверждение условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах	0	2		
		В	Утверждение стратегии общества	0	2		
		Г	Утверждение бизнес-планов общества	0	2		
		Д	Регулярный контроль реализации стратегии и бизнес-планов и финансово-хозяйственных планов (бюджетов) общества в соответствии с установленными критериями и показателями	0	2		
		Е	Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	0	2		
		Ж	Установление приемлемой величины рисков для общества (риск-аппетита)	0	2		
		З	Контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля	0	2		
		И	Определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	0	2		
К	Предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	0	2				

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
7	Отнесены ли уставом общества к компетенции СД следующие вопросы? (укажите все верные варианты)	Л	Контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации общества	0	2	
		М	Рассмотрение сделок или действий, являющихся существенными корпоративными действиями* <i>*Существенные корпоративные действия – действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров. Такими действиями следует признать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.</i>	0	4	
8	Установлены ли уставом общества полномочия СД общества в отношении подконтрольных организаций по следующим направлениям? (укажите все верные варианты)	А	Выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организаций	0	2	4
		Б	Определение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ	0	2	
		В	Не применимо, так как у общества отсутствуют подконтрольные организации	0	4	
9	Раскрывает ли общество в составе материалов к ОСА следующие сведения о кандидатах в члены СД общества? (укажите все верные варианты)	А	Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата	0	0,5	4,5
		Б	Сведения о возрасте и образовании кандидата	0	0,5	
		В	Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет	0	0,5	
		Г	Информация о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения	0	0,5	
		Д	Информация о характере отношений кандидата с обществом	0	0,5	
		Е	Информация о членстве кандидата в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	0	0,5	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
9	Раскрывает ли общество в составе материалов к ОСА следующие сведения о кандидатах в члены СД общества? (укажите все верные варианты)	Ж	Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества	0	0,5	
		З	Информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам	0	0,5	
		И	Письменное согласие кандидата на избрание в СД и на работу в комитете	0	0,5	
10	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют исполнительные директора (члены исполнительных органов общества или управляющей организации общества, а также иные лица, находящиеся в трудовых отношениях с обществом или управляющей организацией общества)?	А	Менее 1/4	0	4	4
		Б	Более 1/4	0	0	
11	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют независимые директора (в соответствии с критериями, определенными в Кодексе корпоративного управления)?	А	Ни одного	0	0	10
		Б	Менее 1/3	0	3	
		В	От 1/3 до 1/2	0	6	
		Г	Более 1/2	0	10	
12	Формализованы ли во внутренних документах общества процедуры и действия, которые должен предпринять СД в случае утраты членом СД статуса независимого директора?	А	Да	0	1	1
		Б	Нет	0	0	
13	Является ли председатель СД независимым директором?	А	Да	0	3	3
		Б	Нет	0	0	
14	Есть ли в обществе старший независимый директор?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
15	Регламентирована ли во внутренних документах общества политика в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц?	А	Да	0	1	1
		Б	Нет	0	0	
16	Застрахована ли ответственность членов СД общества за счет общества?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
17	Есть ли в составе совета директоров компании лица, являющиеся в настоящий момент членами совета директоров в более чем пяти публичных компаниях?	А	Да	0	0	2
		Б	Нет	0	2	
18	Как часто проводятся заседания СД?	А	Не реже одного раза в два месяца	0	4	4
		Б	Реже одного раза в два месяца	0	0	
19	Как часто проводятся заседания СД в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	0	4	4
		Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
20	Утверждается ли СД план работы СД, содержащий график проведения заседаний, форму проведения заседаний и перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
21	Укажите количество заседаний СД, на которых отсутствовал кворум для проведения заседания (с даты проведения ГОСА по итогам N-1 года до даты проведения ГОСА по итогам N года)?	А	Ни одного	0	3	3
		Б	1-2	0	1	
		В	больше 2	0	0	
22	При проведении заседания СД в очной форме, учитываются ли письменные мнение по вопросам повестки дня заседания членов СД, отсутствующих на заседании, для определения наличия кворума и результатов голосования? (укажите все верные варианты)	А	Учитываются для определения наличия кворума	0	0	2
		Б	Учитываются для определения результатов голосования	0	2	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
23	Предоставляется ли отсутствующим в месте проведения заседания членам СД возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц и видео-конференц связи?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
24	Какой срок установлен уставом или внутренними документами общества для уведомления членов СД о созыве заседания СД, форме проведения и повестке дня заседания, а также предоставления материалов, относящихся к вопросам повестки дня?	А	5 календарных дней до заседания и более	0	2	2
		Б	Менее 5 календарных дней до заседания	0	1	
		В	Не установлен	0	0	
25	Содержит ли протокол заседания СД следующие сведения? (укажите все верные варианты)	А	Информацию о том, как голосовал каждый член СД по вопросам повестки заседания	0	1	1
		Б	Особые мнения членов СД	0	1	
26	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в очной форме, следующие? (укажите все верные варианты)	А	Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0	0,5	12
		Б	Созыв ГОСА и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного ОСА	0	0,5	
		В	Предварительное утверждение годового отчета общества	0	0,5	
		Г	Избрание и переизбрание председателя СД	0	0,5	
		Д	Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции СД	0	0,5	
		Е	Приостановление полномочий ЕИО общества и назначение временного ЕИО, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции СД	0	0,5	
		Ж	Вынесение на рассмотрение ОСА вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества	0	0,5	
		З	Одобрение существенных сделок общества	0	0,5	
		И	Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором	0	0,5	
		К	Вынесение на рассмотрение ОСА вопроса о передаче полномочий ЕИО общества управляющей организации или управляющему	0	1,5	
		Л	Рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0	0,5	
М	Вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения	0	0,5			
Н	Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций)	0	0,5			

№	Вопрос	Вариант ответа			Оценка		
					факт	шкала	макс. балл
26	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в очной форме, следующие? (укажите все верные варианты)	О	Рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год)	0	1,5		
		П	Вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества	0	0,5		
		Р	Рассмотрение результатов оценки эффективности работы СД, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников	0	1,5		
		С	Принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников	0	0,5		
		Т	Рассмотрение политики управления рисками	0	0,5		
27	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством (три четверти голосов) всех избранных членов СД, следующие: (укажите все верные варианты)	А	Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0	0,5	5	
		Б	Утверждение дивидендной политики общества	0	0,5		
		В	Принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5		
		Г	Определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок	0	0,5		
		Д	Вынесение на ОСА вопросов о реорганизации или ликвидации общества	0	0,5		
		Е	Вынесение на ОСА вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций	0	0,5		
		Ж	Вынесение на ОСА вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5		
		З	Рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0	0,5		
		И	Принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения	0	0,5		
		К	Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества	0	0,5		
28	Сформирован ли Комитет по аудиту СД?	А	Да	0	6	6	
		Б	Нет	0	0		
29	Сколько членов СД входит в состав Комитета по аудиту?	А	3 и более	0	2	2	
		Б	Менее 3	0	0		

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
30	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по аудиту?	А	Ни одного	0	0	6
		Б	Менее 1/2	0	1	
		В	1/2 и более	0	3	
		Г	Все	0	6	
31	Обладает ли, по крайней мере, один из независимых директоров - членов комитета по аудиту опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности?	А	Да	0	3	3
		Б	Нет	0	0	
32	Является ли председатель Комитета по аудиту независимым директором?	А	Да	0	3	3
		Б	Нет	0	0	
33	Как часто проводятся заседания Комитета по аудиту в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	0	4	4
		Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
34	Как часто в течение финансового года проводятся встречи Комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита?	А	Не реже одного раза в квартал	0	2	2
		Б	Реже одного раза в квартал	0	1	
		В	не проводятся	0	0	
35	Сформирован ли Комитет по вознаграждениям СД?*	А	Да	0	6	6
		Б	Нет	0	0	
36	Сколько членов СД входит в состав Комитета по вознаграждениям?	А	3 и более	0	2	2
		Б	Менее 3	0	0	
37	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по вознаграждениям?	А	Ни одного	0	0	4
		Б	Менее 1/2	0	1	
		В	1/2 и более	0	2	
		Г	Все	0	4	
38	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям независимым директором?	А	Да	0	3	3
		Б	Нет	0	0	
39	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям председателем СД?	А	Да	0	0	2
		Б	Нет	0	2	
40	Как часто проводятся заседания Комитета по вознаграждениям в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	0	3	3
		Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
41	Сформирован ли Комитет по номинациям СД?*	А	Да	0	6	6
		Б	Нет	0	0	
42	Сколько членов СД входит в состав Комитета по номинациям?	А	3 и более	0	2	2
		Б	Менее 3	0	0	
43	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по номинациям?	А	Ни одного	0	0	4
		Б	Менее 1/2	0	1	
		В	1/2 и более	0	2	
		Г	Все	0	4	
44	Является ли председатель Комитета по номинациям независимым директором?	А	Да	0	3	3
		Б	Нет	0	0	



№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
45	Как часто проводятся заседания Комитета по номинациям в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	0	3	3
		Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
46	Сформирован ли Комитет по стратегии СД?*	А	Да	0	3	3
		Б	Нет	0	0	
47	Сколько членов СД входит в состав Комитета по стратегии?	А	3 и более	0	1	1
		Б	Менее 3	0	0	
48	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по стратегии?	А	Ни одного	0	0	2
		Б	Менее 1/2	0	1	
		В	1/2 и более	0	2	
49	Является ли председатель Комитета по стратегии независимым директором?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
50	Как часто проводятся заседания Комитета по стратегии в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	0	2	2
		Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
51	Входят ли в состав комитетов СД лица, не являющиеся членами СД?	А	Не входят	0	2	2
		Б	Входят без права голоса	0	1	
		В	Входят с правом голоса	0	0	
52	Представляют ли комитеты СД ежегодные отчеты о своей работе СД?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
53	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части оценки работы СД: (укажите все верные варианты)	А	Оценка проводится в рамках формализованной процедуры	0	1	5
		Б	Оценка включает оценку работы СД в целом, оценку работы его комитетов и оценку работы каждого члена СД, включая его председателя	0	1	
		В	Результаты оценки рассматриваются на очном заседании СД	0	1	
		Г	Оценка осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год	0	1	
		Д	Для проведения независимой оценки качества работы СД периодически, не реже одного раза в 3 года, привлекается внешняя организация (консультант)	0	1	
54	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД: (укажите все верные варианты)	А	Принципы вознаграждения членов СД формализованы во внутренних документах общества	0	0,5	5,5
		Б	Принципы компенсации/возмещения расходов членам СД формализованы во внутренних документах общества	0	0,5	
		В	Членам СД компенсируются/возмещаются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов	0	0,5	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
54	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД: (укажите все верные варианты)	Г	Членам СД НЕ компенсируются иные расходы, чем связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов	0	0,5	
		Д	Неисполнительным и независимым директорам НЕ предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы СД), инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии	0	0,5	
		Е	Членам СД выплачивается фиксированное годовое вознаграждение	0	0,5	
		Ж	Размер вознаграждения членов СД дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в СД общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя СД, члена комитета, председателя комитета, старшего независимого директора	0	0,5	
		З	Членам СД НЕ выплачивается вознаграждение за участие в отдельных заседаниях СД или его комитетов	0	0,5	
		И	Во внутренних документах общества предусмотрено, что выплата годового фиксированного вознаграждения в полном размере обусловлена личным присутствием на определенном количестве заседаний СД	0	0,5	
		К	В отношении членов СД НЕ применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования	0	1	
55	Введена ли в обществе штатная должность корпоративного секретаря?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
56	Утверждено ли СД Положение о корпоративном секретаре?	А	Да	0	1	1
		Б	Нет	0	0	
57	Содержат ли внутренние документы общества требования к корпоративному секретарю о наличии высшего юридического либо экономического или бизнес-образования, а также опыта работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 лет?	А	Да	0	1	1
		Б	Нет	0	0	
58	Содержат ли внутренние документы общества положение о том, что корпоративным секретарем общества не может быть назначено лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества?	А	Да	0	1	1
		Б	Нет	0	0	
59	Содержат ли внутренние документы общества ограничения по совмещению корпоративным секретарем своей работы в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе?	А	Да	0	1	1
		Б	Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
60	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении непосредственного подчинения корпоративного секретаря СД: (укажите все верные варианты)	A	СД принимает решения об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря и о прекращении его полномочий	0	1	3
		B	СД принимает решение о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения	0	1	
		B	СД оценивает работу корпоративного секретаря	0	1	
<b>III. Исполнительное руководство</b>						
61	Содержат ли внутренние нормативные документы общества требования к кандидатам в органы исполнительного руководства, касающиеся их квалификации и опыта работы?	A	Да	0	2	2
		B	Нет	0	0	
62	Утверждены ли СД план преемственности исполнительного руководства и программа развития кадрового резерва? (укажите все верные варианты)	A	СД утвержден план преемственности исполнительного руководства	0	2	2
		B	СД утверждена программа развития кадрового резерва	0	2	
63	Утверждена ли СД система КПЭ общества?	A	Да	0	10	10
		B	Нет	0	0	
64	Проводит ли СД (Комитет по вознаграждениям) регулярную оценку эффективности исполнительного руководства (включая анализ ключевых показателей эффективности (КПЭ))?	A	Да, на ежеквартальной основе	0	10	10
		B	Да, два раза в год	0	5	
		B	Да, на ежегодной основе	0	2	
		Г	Нет	0	0	
65	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам: (укажите все верные варианты)	A	Принципы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников формализованы во внутренних документах общества	0	2	14
		B	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников включает фиксированную и переменную часть, причем переменная часть вознаграждения составляет не менее 50% от совокупного размера вознаграждения	0	2	
		B	Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему краткосрочной мотивации	0	2	
		Г	Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему долгосрочной мотивации	0	2	
		Д	СД утвердил набор индивидуализированных ключевых показателей, увязанных с долгосрочной стратегией общества, на основе которых строится система краткосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (по итогам года или же периода от одного до трех лет)	0	2	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
65	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам: (укажите все верные варианты)	Е	В договорах, заключаемых обществом с исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками, предусмотрена процедура, обеспечивающая в случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности общества или иных недобросовестных действий со стороны исполнительных органов и иных руководящих работников общества, нацеленных лишь на формальное достижение целевых показателей деятельности общества и совершенных в ущерб долгосрочным интересам акционеров общества возвращение общества средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками	0	2	
		Ж	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	0	2	
<b>IV. Прозрачность и раскрытие информации</b>						
66	Утверждена ли СД информационная политика общества?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
67	Есть ли в обществе служба по взаимодействию с инвесторами/ общественностью?	А	Да	0	6	6
		Б	Нет	0	0	
68	Есть ли у общества сайт в сети Интернет ?	А	Да, причем общество также поддерживает версию сайта на английском языке	0	6	6
		Б	Да, однако общество не поддерживает версию сайта на английском языке	0	4	
		В	Нет	0	0	
69	Поддерживается ли на сайте общества в сети Интернет специальная страница, на которой размещаются ответы на типичные вопросы инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для инвесторов информация?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
70	Проводятся ли на регулярной основе встречи членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
71	Проводятся ли на регулярной основе презентации (в том числе в форме телеконференций, вебтрансляций, вебкастов) и встречи с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующие раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности общества либо связанные с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
72	Осуществляется ли выбор внешнего аудитора общества путем проведения тендера?	А	Да, при этом тендер проводится самой обществом	0	4	4
		Б	Да, при этом тендер проводится материнской обществом/ контролирующим акционером	0	2	
		В	Нет	0	0	
73	Приняты ли в обществе процедуры одобрения СД (Комитетом по аудиту) неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором (например, если такие услуги превышают некий установленный внутренними документами порог)?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
74	Принята ли в обществе политика ротации внешнего аудитора?	А	Нет	0	0	2
		Б	Да	0	2	
75	Раскрывает ли общество годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением?	А	Да, до проведения ГОСА	0	6	6
		Б	Да, после проведения ГОСА	0	4	
		В	Нет	0	0	
76	Раскрывает ли общество дополнительно следующую информацию о своей финансовой деятельности и о финансовом состоянии? (укажите все верные варианты)	А	Промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	0	2	14
		Б	Пояснения исполнительных органов общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность общества в дальнейшем	0	2	
		В	Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность общества	0	2	
		Г	Информацию о сделках со связанными сторонами, в соответствии с критериями, установленными МСФО	0	2	
		Д	Сведения о существенных сделках общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одной и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами)	0	2	
		Е	Сведения об изменении степени контроля над подконтрольным юридическим лицом, имеющем для общества существенное значение	0	2	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
76	Раскрывает ли общество дополнительно следующую информацию о своей финансовой деятельности и о финансовом состоянии? (укажите все верные варианты)	Ж	Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для общества	0	2	
77	Публикует ли общество годовой отчет?	А	Да, до проведения ГОСА	0	6	6
		Б	Да, после проведения ГОСА	0	4	
		В	Нет	0	0	
78	Раскрывает ли общество в годовом отчете и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, следующие сведения, материалы и информацию? (укажите все верные варианты)	А	Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества)	0	1	58
		Б	Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе	0	1	
		В	Обращения председателя СД и ЕИО общества, содержащие оценку деятельности общества за год	0	1	
		Г	Информация о ценных бумагах общества	0	1	
		Д	Сведения о количестве акционеров общества	0	1	
		Е	Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций	0	2	
		Ж	Основные производственные показатели общества	0	2	
		З	Достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными	0	2	
		И	Информация о дивидендной политике и дивидендная история	0	2	
		К	Инвестиционные проекты и стратегические задачи общества	0	2	
		Л	Перспективы развития общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств)	0	2	
	М	Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год	0	2		
	Н	Описание системы корпоративного управления в обществе, включая информацию об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе	0	2		

№	Вопрос	Вариант ответа			Оценка		
					факт	шкала	макс. балл
78	Раскрывает ли общество в годовом отчете и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, следующие сведения, материалы и информацию? (укажите все верные варианты)	О	Информация об исполнительных органах, их составе с указанием председателя КИО и его заместителя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее 5 последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц	0	2		
		П	Информация о составе СД с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов СД биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, текущем месте работы, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав СД, членство в СД других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее 5 последних лет в органах управления иных юридических лиц	0	4		
		Р	Информацию об утрате членом СД статуса независимого директора	0	1		
		С	Информация о составе комитетов СД с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов	0	2		
		Т	Описание системы управления рисками и внутреннего контроля общества	0	2		
		У	Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	0	1		
		Ф	Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	0	1		

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
78	Раскрывает ли общество в годовом отчете и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, следующие сведения, материалы и информацию? (укажите все верные варианты)	X	Отчет о работе СД (в том числе комитетов СД) за год, содержащий в том числе сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов СД в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях СД и комитетов СД, основных рекомендаций, которые комитеты давали СД	0	2	
		Ц	Результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита	0	2	
		Ч	Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов, и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера	0	2	
		Ш	Сведения об оценке (самооценке) работы СД, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности СД – сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности СД, осуществленных по результатам предыдущей оценки	0	2	
		Щ	Сведения о наличии у членов СД и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества)	0	2	
		Э	Описание системы вознаграждения членов СД, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену СД (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в СД, за председательство/членство в комитетах при СД, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена СД в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в СД, а также расходов общества на страхование ответственности директоров, как членов органов управления	0	2	



№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
78	Раскрывает ли общество в годовом отчете и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, следующие сведения, материалы и информацию? (укажите все верные варианты)	Ю	Описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей, описание всех элементов вознаграждения ключевых руководителей (например, фиксированное вознаграждение, программы краткосрочной и долгосрочной мотивации, льготы, пенсионные отчисления), целевое соотношение элементов вознаграждения по ключевым руководителям, описание того, на достижении каких показателей основан каждый из этих элементов вознаграждения и каковы целевые уровни этих показателей; общее описание политики общества относительно выходных пособий для ключевых руководителей (в частности, максимальный размер выходных пособий)	0	2	
		Я	Сведения о суммарном вознаграждении за год по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения	0	2	
		АА	Сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения	0	2	
		ББ	Сведения о вознаграждении за год ЕИО, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей ЕИО, так и по иным основаниям	0	2	
		ВВ	Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам СД и исполнительных органов общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям	0	2	
		ГГ	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а в случае, если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются - подробные объяснения причин этого	0	2	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
79	Готовит ли общество на регулярной основе интегрированный отчет или отдельный отчет об устойчивом развитии (отчет о корпоративной социальной ответственности)?	A	Да, в соответствии с международными стандартами (например, GRI)	0	4	4
		B	Да, но не в соответствии с международными стандартами	0	2	
		B	Нет	0	0	
80	Проводит ли общество независимое заверение отчета об устойчивом развитии (отчета о корпоративной социальной ответственности)?	A	Да	0	4	4
		B	Нет	0	0	
<b>V. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит</b>						
81	Утверждена ли СД политика в области управления рисками и внутреннего контроля?	A	Да	0	4	4
		B	Нет	0	0	
82	Применяются ли в обществе общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, такие как «Интегрированная концепция построения системы внутреннего контроля» COSO, Концепция (COSO) «Управление рисками организаций. Интегрированная модель», Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй; Международный стандарт ИСО 31000 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания», Международный стандарт ИСО 31010 «Менеджмент риска. Техники оценки рисков»?	A	Да	0	4	4
		B	Нет	0	0	
83	Есть ли в обществе отдельное структурное подразделение по управлению рисками/ лицо, выполняющее функции такого подразделения?	A	Да	0	6	6
		B	Нет	0	0	
84	Организован ли в обществе безопасный, конфиденциальный и доступный канал информирования СД (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества («горячая линия»)?	A	Да	0	2	2
		B	Нет	0	0	
85	Проводится ли в обществе систематическая работа по выявлению, оценке и управлению рисками?	A	Да, на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)	0	4	4
		B	Да, но нерегулярно	0	2	
		B	Нет	0	0	
86	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы управления рисками, в том числе, выявление, оценку и управление рисками?	A	Да	0	2	2
		B	Нет	0	0	
87	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о ключевых рисках и управлении ими на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)?	A	Да	0	4	4
		B	Нет	0	0	
88	Организует ли СД на ежегодной основе оценку эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля?	A	Да, с последующим представлением отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества	0	3	3
		B	Да, однако без представления отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества	0	2	
		B	Нет	0	0	
89	Применяются ли в обществе общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита и, в частности, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов?	A	Да	0	4	4
		B	Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
90	Как в обществе организована функция внутреннего аудита?	А	Создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита	0	6	6
		Б	Внутренние аудиторские проверки проводятся независимой внешней организацией	0	4	
		В	Внутренние аудиторские проверки проводятся структурным подразделением общества, на которое эти функции возложены наряду с его основными функциями	0	1	
		Г	Внутренние аудиторские проверки не проводятся	0	0	
91	Установлена ли уставом или внутренними документами общества функциональная подотчетность подразделения внутреннего аудита СД и административная подотчетность ЕИО общества?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
92	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении функциональной подотчетности подразделения внутреннего аудита СД: (укажите все верные варианты)	А	СД (комитет по аудиту) утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите)	0	1	5
		Б	СД утверждает план деятельности внутреннего аудита и бюджет подразделения внутреннего аудита	0	1	
		В	СД (комитет по аудиту) получает информацию о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита	0	1	
		Г	СД принимает решения о назначении, освобождении от должности, а также определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита	0	1	
		Д	СД (комитет по аудиту) рассматривает существенные ограничения полномочий подразделения внутреннего аудита или иные ограничения, способные негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита	0	1	
93	Проводится ли следующая работа при осуществлении внутреннего аудита: (укажите все верные варианты)	А	Оценка эффективности системы внутреннего контроля	0	2	6
		Б	Оценка эффективности системы управления рисками	0	2	
		В	Оценка корпоративного управления	0	2	
94	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы внутреннего аудита?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
95	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о результатах внутренних аудиторских проверок и отчеты о мониторинге результатов устранения недостатков (не реже одного раза в квартал)?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
96	Проводит ли СД (Комитет по аудиту) регулярную оценку деятельности подразделения внутреннего аудита?	А	Да, в том числе, с привлечением внешних консультантов	0	3	3
		Б	Да, в том числе, с участием материнской компании общества	0	2	
		В	Да, но исключительно собственными силами общества	0	1	
		Г	Не проводит	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
VI.	Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс					
97	Принята ли в обществе единая для всех структурных подразделений и дочерних обществ (при их наличии) Политика в области корпоративной социальной ответственности (социальной деятельности,	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
98	Есть ли в обществе структурное подразделение и/или комитет, курирующие вопросы социальной политики и/или благотворительности и спонсорства?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
99	Осуществляет ли общество взаимодействие с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) на регулярной основе?	А	Да, на основе плана-графика взаимодействия	0	3	3
		Б	Да, однако план-график такого взаимодействия отсутствует	0	2	
		В	Нет	0	0	
100	Принят ли в обществе Кодекс деловой этики/ корпоративного поведения, определяющий принципы этического делового поведения для сотрудников?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
101	Формализованы ли во внутренних документах общества положения, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
102	Укажите, какие механизмы, направленные на противодействие противоправным действиям, внедрены в обществе: (укажите все верные варианты)	А	Внутренние политики и положения в области противодействия противоправным действиям, утвержденные СД	0	4	12
		Б	"Горячая линия" для получения сообщений, основные результаты обработки которых рассматриваются СД (или комитетом СД)	0	4	
		В	Compliance officer, который отчитывается непосредственно СД (или комитету СД) на регулярной основе	0	4	

## Компоненты самооценки качества корпоративного управления в компаниях, единственным акционером которых является Российская Федерация

Компоненты	Количество вопросов	Оценка			Уровень соответствия
		Вес компонента в общей оценке	Факт. балл	Макс. балл	
I. Права акционеров	5	6%	0	30	0%
II. Совет директоров	55	41%	0	200	0%
III. Исполнительное руководство	5	8%	0	38	0%
IV. Прозрачность и раскрытие информации	15	26%	0	126	0%
V. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	13%	0	63	0%
VI. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6%	0	31	0%
<b>Общая оценка</b>	<b>102</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>0%</b>

