

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
АО «ЛОК «Ок-Жетпес»
№ 5/2025 от 15 мая 2025 года**



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ЕГО КОМИТЕТОВ**

г. Астана

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оценке деятельности Совета директоров и его Комитетов, разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления АО «ЛОК «Ок-Жетпес» (далее - Общество) и регулирует процесс проведения оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов (далее - оценка).

2. Основными целями оценки являются повышение эффективности деятельности Совета директоров и его Комитетов.

3. Оценка проводится Советом директоров и позволяет:

1) определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) собственной работы Совета директоров и его Комитетов.

2) корректировать направления деятельности Совета директоров и его Комитетов;

3) определить эффективность системы вознаграждения независимых членов Совета директоров и его Комитетов.

4. Совет директоров может осуществлять следующие виды оценки:

1) оценка общей эффективности работы Совета директоров, исполнения членами Совета директоров своих обязанностей;

2) оценка работы Комитетов.

5. Оценка должна проводиться в соответствии со следующими принципами:

1) объективность;

2) регулярность проведения оценки и уточнения показателей оценки;

3) комплексность;

4) конфиденциальность.

6. Ответственным лицом за проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров в целом и каждого члена, Комитетов является Корпоративный секретарь.

7. Оценка может проводиться:

1) собственными силами путем анкетирования (самооценка);

2) с привлечением независимого консультанта для повышения качества оценки (далее - Консультант).

Независимый внешний консультант привлекается не реже чем один раз в три года за счет средств Общества.

2. Процесс проведения оценки

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

9. В случае принятия решения о привлечении независимого консультанта для проведения оценки, данное решение должно быть

подкреплено конкретным обоснованием. В частности, основанием для привлечения Консультанта могут быть следующие случаи:

- необходимость критической оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов;
- отсутствие эффективных результатов предыдущей оценки;
- перед важными корпоративными событиями, такими, как формирование нового состава Совета директоров;
- иные случаи определенные решением Совета директоров.

10. Оценка проводится ежегодно по итогам завершения аудита годовой финансовой отчетности.

11. Процесс проведения оценки координируется Председателем Совета директоров.

12. Результаты оценки обсуждаются на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствуют только члены Совета директоров и Корпоративный секретарь.

13. На данном заседании члены Совета директоров должны концептуально обсудить деятельность Совета директоров и его Комитетов, выявить факторы, которые снижали эффективность их работы, и предложить пути повышения эффективности, обсудить ряд ключевых проблем управления и контроля за деятельностью Общества.

14. В целом процесс оценки должен стимулировать обсуждение:

- 1) роли и функции Совета директоров и его Комитетов;
- 2) приоритетов работы Совета директоров и его Комитетов;
- 3) оптимальность состава Совета директоров, наличия знаний, умений, опыта и личных качеств, которыми должны обладать в целом члены Совета директоров и члены Комитетов;
- 4) действующих процедур работы Совета директоров и его Комитетов, включая практику подготовки и проведения заседаний Совета директоров и Комитетов, их регулярности, вопросы информационного обеспечения деятельности Совета директоров и Комитетов;
- 5) ясность видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;
- 6) эффективность каждого из членов Совета директоров;
- 7) эффективность деятельности Комитетов Совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров, членами исполнительного органа;

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

- 1) выделить несколько главных задач/направлений, на которых следует сосредоточиться Совету директоров и его Комитетам;
- 2) внести рекомендации в планы и методы работы Совета директоров, членов Совета директоров и членам Комитета.

16. Формы для проведения оценки, членам Совета директоров направляются Корпоративным секретарем Общества.

Слабыми сторонами в работе признаются те критерии, по которым средний бал оценки оказался при трехбалльной оценке ниже 2, при

пятибалльной оценке ниже 3, которые требуют внимания со стороны Совета директоров и его Комитетов.

17. Корпоративный секретарь, осуществляющий систематизацию и обработку собранной информации, отвечает за ее объективность и конфиденциальность.

3. Критерии оценки деятельности Совета директоров и его членов

18. Критериями оценки деятельности Совета директоров в целом являются:

- 1) документационное обеспечение работы Совета директоров;
- 2) состав и структура Совета директоров;
- 3) роль и задачи Совета директоров, Председателя Совета директоров;
- 4) процедуры работы Совета директоров;
- 5) взаимодействие Совета директоров с Правлением Общества.

19. Индивидуальная оценка деятельности членов Совета директоров позволяет активизировать их участие в работе Совета директоров и найти возможности для повышения эффективности работы Совета директоров в целом.

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

- 1) компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Совета директоров, Комитета, в состав которого входит член Совета директоров;
- 2) знание отрасли и особенностей сферы ведения направления деятельности;
- 3) участие на заседании Совета директоров и его комитетов;
- 4) степень участия в обсуждении на заседаниях комитета Совета директоров;
- 5) активность на заседаниях Совета директоров и характер голосования в процессе принятия решений;
- 6) личностные характеристики члена Совета директоров и их влияние на эффективность его работы (умение работать в коллективе, доступность для общения, способность отстаивать свои взгляды, умение считаться с чужим мнением, этические стандарты деятельности).

21. Для оценки Совета директоров в целом и членов Совета директоров каждым членом Совета директоров заполняются анкеты согласно Приложению 1 и Приложению 2.

4. Критерии оценки деятельности Комитетов Совета директоров

22. Оценка деятельности Комитетов Совета директоров осуществляется каждым членом Совета директоров для последующего обсуждения, обобщения и принятия Советом директоров итоговой оценки деятельности Комитетов.

23. При оценке деятельности Комитетов Совета директоров проводится:
1) сравнение деятельности Комитета с Положением о Комитете в целом;
2) оценка соответствия результатов деятельности Комитета ожиданиям Совета директоров.

24. С целью формирования оценки Комитетов Совета директоров каждым членом Совета директоров заполняется анкета согласно Приложению 3.

5. Порядок рассмотрения результатов оценки

25. Заполненные анкеты передаются Корпоративному секретарю.

26. Корпоративный секретарь обрабатывает данные, полученные в анкетах путем:

1) вычисления средних значений числовой информации по анкете, заполненной каждым членом Совета директоров;

2) вычисления общего среднего значения по каждому из критериев оценки которое характеризует общую оценку эффективности работы;

3) обобщения всех комментариев и положений по каждому объекту оценки, без указания автора.

27. После завершения обработки данных в целях сохранения конфиденциальности мнений Корпоративный секретарь уничтожает все анкеты, полученные от членов Совет директоров.

28. Обобщенные результаты оценки и информация о рисках и зонах развития передаются Корпоративным секретарем Председателю Совета директоров для изучения и дальнейшего обсуждения на заседании Совета директоров.

29. В ходе данного заседания Председатель Совета директоров предоставляет всем членам Совета директоров право высказаться на тему результатов оценки, собирает их предложения по мероприятиям, направленным на совершенствование деятельности объектов оценки. При этом, члены Совета директоров могут при желании раскрыть свою анонимность, т.е. сообщить, какие именно оценки, комментарии и рекомендации дал каждый из них.

30. Итогом рассмотрения результатов оценки на заседании должны стать принятые решения Совета директоров о направлениях и конкретных мероприятиях развития и совершенствования деятельности Совета директоров и его Комитетов

6. Заключительные положения

31. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в Положение, в том числе изменение критериев оценки, относится к компетенции Совета директоров.

Приложение I
к Положению об оценке
деятельности Совета директоров и
его Комитетов
АО «ЛОК «Ок-Жетпес»

**Анкета для оценки деятельности Совета директоров
АО «ЛОК «Ок-Жетпес» в целом**

Примечание:

1. Заполняется каждым членом Совета директоров при соблюдении конфиденциальности.

2. По шкале от 1 до 5 необходимо отметить балл, который соответствует Вашему мнению о следующих вопросах/ утверждениях:

- 1- Совершенно не согласен;
- 2- Скорее не согласен;
- 3- Занимаю нейтральную позицию;
- 4- Скорее согласен;
- 5- Полностью согласен

3. При наличии особого мнения, комментария, рекомендаций или пожеланий необходимо заполнить соответствующий раздел анкеты.

4. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

№	Критерий оценки	Оценка в баллах	Комментарии /рекомендации/пожелания
1	Члены Совета директоров понимают свои полномочия и первоочередные задачи		
2	Совет директоров показывает свою стратегическую значимость и конструктивизм (Совет директоров осуществляет стратегическое Обществом, является конструктивным критиком Исполнительного органа)		
3	Совет директоров понимает ценности, миссию, Стратегию развития и учитывает все перечисленное при принятии ключевых вопросов		
4	Количество реализованных инициатив, предлагаемых членами Совета директоров		
5	Независимые члены Совета директоров Общества действительно являются		

	независимыми		
6	Члены Совета директоров регулярно участвуют на очных заседаниях Совета Директоров		
7	У членов Совета директоров достаточно возможностей для общения с Исполнительным органом Общества, помимо заседаний Совета директоров		
8	Председатель Совета директоров осуществляет эффективное руководство работой Совета Директоров		
9	Члены Совета директоров располагают достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе Совета директоров		
10	Члены Совета получают от Исполнительного органа Общества информацию, достаточную для обоснованного принятия решений		
11	Назовите, пожалуйста, до трех направлений, в которых, по Вашему мнению, Совет директоров должен сосредоточить свои усилия в следующем году	1.	2.
		3.	
Среднее значение баллов			

**Анкета для оценки деятельности членов Совета директоров
АО «ЛОК «Ок-Жетпес»**

Примечание:

1. Заполняется каждым членом Совета директоров при соблюдении конфиденциальности, в том числе производится самооценка
2. По шкале от 1 до 3 необходимо отметить балл, который соответствует Вашему мнению о следующих вопросах/ утверждениях:
1- удовлетворительно;
2- хорошо;
3- отлично;
3. При наличии особого мнения, комментария, рекомендаций или пожеланий необходимо заполнить соответствующий раздел анкеты
4. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 3 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

Ф.И.О. Члена директоров	Совета	Профессиональный опыт	Знание специфики отрасли	Стратегическое видение (рекомендации)	Присутствие на заседаниях	Активность при голосовании	Количество принятых инициатив	Активное участие на заседаниях	Среднее значение баллов
Член директоров 1	Совета								
Член директоров 2	Совета								
Член директоров 3	Совета								
Член директоров 4	Совета								
Член директоров 5	Совета								
Член	Совета								

директоров 6								
Член директоров 7	Совета							
Член директоров 8	Совета							
Комментарий члена Совета директоров (член Совета директоров может отметить в том числе, какие факторы мешают ему проявить свои навыки и знания, которые влияют на уровень участия на заседаниях Совета директоров, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать свои знания и т.д.)								

к Положению об оценке
деятельности Совета директоров и
его Комитетов
АО «ЛОК «Ок-Жетпес»

**Анкета для оценки деятельности Комитетов Совета директоров
АО «ЛОК «Ок-Жетпес»**

Примечание:

1. Заполняется каждым членом Совета директоров при соблюдении конфиденциальности

2. По шкале от 1 до 5 необходимо отметить балл, который соответствует Вашему мнению о следующих вопросах/утверждениях:

1 - совершенно не согласен

2 - скорее не согласен

3 - занимаю нейтральную позицию

4 - скорее согласен

5 - полностью согласен

3. При наличии особого мнения, комментария, рекомендаций или пожеланий необходимо заполнить соответствующий раздел анкеты

4. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретером выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д

№	Критерий оценки	Оценка в баллах	Комментарии /рекомендации/пожелания
1	Положение о Комитете Совета директоров (далее – Комитет), утвержденное Советом директоров Общества, четко определяет его функции		
2	Комитет уделяет достаточное внимание эффективности работы Комитета		
3	Комитет уделяет достаточное внимание контролю за процессом обеспечения соблюдения законодательства и внутренних документов Общества		
4	Члены Комитета обладают надлежащим опытом и квалификацией и вносят значительный вклад в работу Комитета		

5	Комитет действует независимо от менеджмента в соответствии с нормами деловой этики и нацелен на реализацию интересов Единственного акционера		
6	Члены Совета директоров получают достаточную информацию от Комитета для обоснованного принятия решений по рассмотренным вопросам		
7	Председатель Комитета осуществляет эффективное руководство его деятельностью		
8	Комитет уделяет достаточное внимание рассмотрению отчетов АКС, СВА и действий по улучшению деятельности		
9	Материалы к заседаниям Комитета являются полными, лаконичными и хорошо структурированными и содержат всю необходимую информацию для принятия обоснованных решений		