

Қазақстан Республикасы
Өнеркәсіп және құрылыс
министрлігінің
Геология комитетінің
«Ұлттық геологиялық
қызмет» АҚ



АО «Национальная
геологическая служба»
Комитета геологии
Министерства
промышленности и
строительства Республики
Казахстан

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»
от 02 июля 2024 года (протокол №02-02/04)

**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого
члена Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»**

Вводится в действие:
с «02» июля 2024 года

г. Астана, 2024 год

Алегаш

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | | Дата введения: с момента утверждения |
| | | | стр. 2 из 33 |

| | |
|---|---|
| Разработал: Корпоративный секретарь <i>Алдабергенова З.М.</i> «10» июня 2024г. | Утверждено решением Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» от «02» июля 2024 года (протокол № 02-02/04) |
|---|---|

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/ п | Наименование раздела | Стр. |
|--------------|--|-------|
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Термины, определения и сокращения | 3 |
| 3. | Цели, принципы, предмет и методы Оценки... | 4 |
| 4. | Ответственность и ключевые роли | 6 |
| 5. | Критерии Оценки | 6 |
| 6. | Порядок осуществления Оценки | 7 |
| 7. | Анализ и результаты проведения Оценки | 9 |
| 8. | Раскрытие информации об Оценке | 11 |
| 9. | Заключительные положения | 11 |
| 10. | Приложения 1-5 | 12-33 |

Алдабергенова З.М.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | | Дата введения: с момента утверждения |
| | | | стр. 3 из 33 |

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» (далее – Положение, Общество соответственно) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества и регулирует процесс проведения оценки.

2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к проведению оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов (далее – Оценка) и определяет цели, задачи, принципы, методы и порядок осуществления данной Оценки, а также порядок использования результатов и раскрытия информации о ее проведении.

2. Термины, определения и сокращения

3. Понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении:

| | |
|--------------------------------|---|
| Единственный акционер | - уполномоченный орган соответствующей отрасли, осуществляющий право владения и пользования государственным пакетом акций Общества; |
| Совет директоров | - орган управления Общества, который образуется путем избрания его членов Единственным акционером, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Общества и Правления; |
| Правление | - исполнительный коллегиальный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества; |
| Комитет | - постоянно действующий консультативно-совещательный орган, создаваемый Советом директоров и предназначенный для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов Совета директоров и подготовки рекомендаций; |
| Корпоративный секретарь | - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, назначаемый Советом директоров и подотчетный ему, обеспечивающий соблюдение законодательства Республики Казахстан в области корпоративного управления и осуществляющий эффективное взаимодействие между органами Общества; |
| Годовой отчет | - документ, отражающий основные показатели |

Алигаси

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | | Дата введения: с момента утверждения |
| | | | стр. 4 из 33 |

| | |
|--|--|
| Анкета | <p>деятельности Общества за отчетный год, перспективы его развития.</p> <p>- структурно организованный перечень вопросов, ответы члена Совета директоров на которые позволяют сформировать комплексное представление члена Совета директоров – респондента о деятельности Совета директоров.</p> |
| Внешняя оценка | <p>- форма проведения оценки деятельности Совета директоров, при которой Оценка проводится независимой экспертной организацией (консультантом), обладающей необходимым опытом и ресурсами для проведения Оценки;</p> |
| Самооценка | <p>- форма проведения Оценки, при которой Оценка проводится членами Совета директоров/Комитетов Совета директоров самостоятельно путем заполнения анкет.</p> |
| Независимая экспертная организация (консультант) | <p>- юридическое лицо, оказывающее консультативные услуги, избранное в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и осуществляющее на основании решения Совета директоров процесс Оценки.</p> |
| Отчет об итогах Оценки | <p>- комплексный документ, содержащий обобщенную информацию о результатах оценки деятельности Совета директоров, формируемый Корпоративным секретарем (при самооценке) или Консультантом (при внешней оценке).</p> |
| Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов | <p>- формализованная процедура, направленная на повышение эффективности деятельности Совета директоров и его Комитетов, и выявление областей для ее совершенствования.</p> |
| Общество Оценка | <p>- АО «Национальная геологическая служба» оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов;</p> |
| Отчет | <p>- отчет об итогах Оценки</p> |

4. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящем Положении, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и внутренних нормативных документах Общества.

3. Цели, принципы, предмет и методы Оценки

5. Оценка проводится в целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности Совета директоров и его Комитетов и, как следствие

Алегар

| | | | |
|---|---|--|--------------|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | Дата введения: с момента утверждения | стр. 5 из 33 |

повышения эффективности работы Совета директоров и его Комитетов, и позволяет:

1) провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) деятельности Совета директоров и его Комитетов, а также каждого члена Совета директоров;

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

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

4) определить степень эффективности работы Совета директоров и его Комитетов, а также каждого члена Совета директоров;

5) определить эффективность системы вознаграждения членов Совета директоров;

6) выявить потребность в разработке программ обучения для членов Совета директоров по отдельным компетенциям Совета директоров;

7) учесть результаты Оценки при подготовке рекомендаций по формированию состава Совета директоров, отдельных членов Совета директоров, формировании его структуры (Комитеты, соотношение независимых директоров и т.д.).

6. В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления Общества проведение Оценки осуществляется по следующим принципам:

1) регулярность - Оценка должна проводиться в соответствии с лучшей практикой самостоятельно, своими силами на ежегодной основе, а с привлечением независимой экспертной организации (консультанта) не реже, чем раз в три года;

2) комплексность – Оценка охватывает все сферы и направления деятельности Совета директоров и его Комитетов;

3) непрерывность – непрерывность в улучшении деятельности Совета директоров. Результаты Оценок должны сравниваться с результатами прошлых лет в целях определения динамики. Кроме того, всем членам Совета директоров следует соблюдать сроки, установленные в план-графике Оценки, вовремя предоставлять обратную связь;

4) реалистичность — Оценка проводится на основе вовлеченности, открытости и честности всех членов Совета директоров. Ответы должны отражать реальную ситуацию, как она воспринимается респондентом;

5) конфиденциальность – конфиденциальность должна соблюдаться в отношении всех участников, результаты предоставляются только в обобщенном виде, без ссылок на мнения опрашиваемых;

6) результативность - по итогам проведения Оценки разрабатывается и реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности работы Совета директоров и его Комитетов;

7) публичность – информация об основных результатах проведенной Оценки включается в годовой отчет Общества.

Алегай

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | | Дата введения: с момента утверждения |
| | | | стр. 6 из 33 |

7. Предметом Оценки являются:

- 1) деятельность Совета директоров;
- 2) индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров;
- 3) деятельность Комитетов Совета директоров;

8. Совет директоров проводит Оценку одним из следующих методов:

- 1) собственными силами посредством проведения самооценки путем анкетирования, интервьюирования и т.д. (самооценка);
- 2) привлечение независимой экспертной организации (консультанта), обладающей необходимым опытом и ресурсами для проведения Оценки (внешняя оценка).

9. Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма членов Совета директоров и его Комитетов. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей Единственного акционера.

10. Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в достижении стратегических задач развития Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений.

11. Результаты Оценки могут служить основанием для переизбрания.

4. Ответственность и ключевые роли

12. Председатель Совета директоров несет ответственность за проведение честной, справедливой Оценки и руководит процессом;

13. Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам отвечает за предоставление проработанных рекомендаций по итогам рассмотрения отчета о проведенной Оценке.

14. Председатели Комитетов Совета директоров отвечают за процесс оценки эффективности работы возглавляемых ими Комитетов.

15. Независимая экспертная организация (консультант) при проведении внешней оценки несет ответственность в соответствии с заключенным с ней договором и выступает в роли модератора и методолога, организует и координирует процесс Оценки.

16. Корпоративный секретарь, осуществляющий систематизацию и обработку собранной информации, подготовку отчета о проведенной Оценке, отвечает за ее объективность и конфиденциальность.

5. Критерии Оценки

17. Критериями оценки деятельности Совета директоров являются:

- 1) роль и задачи Совета директоров, председателя Совета директоров;
- 2) полномочия и компетенции Совета директоров;
- 3) реализация ключевых функций Совета директоров (защита прав

Алегаш

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | | Дата введения: с момента утверждения |
| | | | стр. 7 из 33 |

Единственного акционера, соблюдение принципов разграничение компетенций и полномочий, планирование и мониторинг результатов деятельности, управление рисками, внутренний контроль и аудит);

4) структура и состав Совета директоров;

5) порядок работы Совета директоров, информационное обеспечение его деятельности (документационное обеспечение, взаимодействие с Единственным акционером, Правлением, работа с Комитетами);

6) Обязанности и ответственность.

18. Критериями индивидуальной оценки деятельности члена Совета директоров являются личностные характеристики членов Совета директоров и их влияние на эффективность деятельности, а именно:

1) профессиональный опыт и знание специфики отрасли;

2) независимость;

3) деловые суждения и конструктивизм, нацеленность на поиск решений;

4) стратегическое видение;

5) бесконфликтность;

6) честность;

7) посещение и присутствие на заседаниях;

8) подготовка к заседаниям;

9) работа в команде;

10) степень участия в обсуждении вопросов;

11) общий вклад.

19. Критериями оценки деятельности Комитетов Совета директоров являются:

1) оценка полноты и эффективности выполнения членами Комитетов в целом возложенных на Комитеты полномочий и функций в соответствии с Положениями о Комитетах;

2) оценка компетенций члена Комитета с позиции стоящих перед ними задач;

3) оценка существующего уровня вознаграждения членов Комитета;

4) подготовка и проведение заседаний Комитетов, а также качество подготовки рекомендаций;

5) оптимальность обязанностей и функций, закрепленных за Комитетом в Положении о Комитете;

6) оценка соответствия результатов деятельности Комитетов ожиданиям Совета директоров.

20. Критериями оценки деятельности члена Комитета являются компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности члена Комитета, в состав которого он входит.

Алигай

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | | Дата введения: с момента утверждения |
| | | | стр. 8 из 33 |

6. Порядок осуществления Оценки

21. В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления, Оценка проводится ежегодно, до 1 июня года следующего за отчетным.

22. Решение о проведении Оценки принимает Совет директоров. В указанном решении определяются конкретные сроки (план-график Оценки) проведения Оценки, методы Оценки, требуемые ресурсы и другие необходимые положения.

23. Процессом проведения Оценки руководит Председатель Совета директоров, координатором процесса является Корпоративный секретарь.

24. Порядок Оценки представляет собой комплекс мероприятий, состоящий из следующих элементов:

- 1) принятие решение Советом директоров;
- 2) направление Корпоративным секретарем соответствующих анкет членам Совета директоров и членам Комитетов;
- 3) сбор Корпоративным секретарем анкет и индивидуальных мнений участников процесса Оценки в отношении эффективности деятельности Совета директоров и его Комитетов;
- 4) обработка Корпоративным секретарем анкет и индивидуальных мнений участников процесса и обобщение результатов Оценки, подготовка Отчета;
- 5) анализ и обсуждение Советом директоров результатов Оценки;
- 6) выработка Советом директоров рекомендаций по дальнейшему совершенствованию и развитию деятельности Совета директоров и его Комитетов и, индивидуально членов Совета директоров, а также повышению эффективности взаимодействия Совета директоров с менеджментом Общества и оптимизации системы корпоративного управления Общества.

25. При проведении Оценки посредством самооценки, применяются следующие анкеты:

- 1) анкета для оценки деятельности Совета директоров согласно приложение 1 к настоящему Положению;
- 2) анкета для индивидуальной оценки деятельности каждого члена Совета директоров (индивидуальная оценка деятельности позволяет активизировать участие членов Совета директоров в работе и найти возможности для повышения эффективности своей работы и работы Совета директоров) согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- 3) анкета для оценки деятельности Комитетов Совета директоров (анкеты содержат специфические вопросы, отражающие функции и задачи каждого Комитета Совета директоров), согласно приложениям 3, 4, 5 к настоящему Положению;

26. При необходимости по решению Совета директоров к Оценке может привлекаться Правление, при этом ему представляются анкеты для оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, а не отдельных его членов.

Алегай

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | | Дата введения: с момента утверждения |
| | | | стр. 9 из 33 |

27. При проведении Оценки посредством самооценки, Корпоративный секретарь на основании принятого решения Советом директоров рассылает для заполнения анкеты для Оценки индивидуально участникам процесса.

28. Анкеты заполняются участниками процесса Оценки анонимно и передаются в установленные сроки в запечатанном конверте Корпоративному секретарю.

29. При заполнении анкет, участники процесса Оценки должны не только выразить свое мнение по каждому пункту, отметив соответствующие значения по предлагаемой шкале, но и особо сформулировать, отразить свои комментарии и рекомендации, а также ответить на дополнительные вопросы, если они приведены в анкетах.

30. При привлечении для проведения Оценки независимой экспертной организации (консультанта), используется собственная методика независимой экспертной организации (консультанта).

31. Решение о привлечении независимой экспертной организации (консультанта) для проведения Оценки принимается Советом директоров, которое подкрепляется конкретным обоснованием, отбор которого осуществляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

32. Основанием для привлечения независимой экспертной организации (консультанта) могут быть следующие случаи:

- 1) необходимость критической оценки деятельности Совета директоров;
- 2) отсутствие эффективных результатов предыдущей оценки;
- 3) перед важными корпоративными событиями, такими как формирование нового состава Совета директоров, преобразования в Общество, изменения стратегии развития, приоритетов деятельности Общества;
- 4) получение рейтинга корпоративного управления;
- 5) иные основания для привлечения.

33. В бюджете Общества должны быть предусмотрены финансовые средства для оплаты услуг независимой экспертной организации (консультанта).

34. В случае, если в отчетном периоде в Общество проводилась диагностика корпоративного управления, в целях недопущения дублирования процессов отдельная Оценка за аналогичный отчетный период не проводится.

7. Анализ и результаты проведения Оценки

35. Корпоративный секретарь осуществляет обработку данных и отвечает за её объективность и конфиденциальность. Обработка данных происходит следующим образом:

- 1) вычисление средних значений,
- 2) внесение средних значений в соответствующие таблицы,
- 3) сведение всех комментариев и рекомендаций по каждому объекту Оценки таким образом, чтобы это отражало весь спектр мнений, но без указаний авторов

Алигас

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | | Дата введения: с момента утверждения |
| | | | стр. 10 из 33 |

этих комментариев и рекомендаций, и сведения всех ответов по каждому отдельному дополнительному вопросу, если дополнительные вопросы содержались в формах, так, чтобы это так же не содержало указаний об авторах этих ответов.

36. После завершения обработки данных Корпоративный секретарь проводят анализ материалов, полученных после обработки результатов анкетирования, и обобщает указанные членами Совета директоров:

- 1) сильные стороны в работе Совета директоров и его Комитетов;
- 2) проблемные области в работе Совета директоров и его Комитетов;
- 3) основные направления, требующие совершенствования и развития.

37. Наиболее проблемными областями признаются те критерии, по которым средний бал оценки оказался ниже 3, которые требуют первоочередного внимания со стороны Совета директоров и его Комитетов.

38. После завершения обработки данных все формы Оценки, полученные от членов Совета директоров. уничтожаются для того, чтобы сохранить конфиденциальность мнений.

39. Корпоративный секретарь готовит Отчет с указанием результатов анкетирования и обобщенных выводов согласно приложению 6 к настоящему Положению.

40. Отчет, а также результаты индивидуальной оценки членов Совета директоров и его Комитетов рассматриваются предварительно на заседании соответствующего Комитета, на котором вырабатываются рекомендации с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров.

41. На заседании члены Совета директоров должны концептуально обсудить работу Совета директоров, выявить факторы, снижающие эффективность их работы и предложить пути повышения эффективности, обсудить ряд ключевых проблем управления и контроля за деятельностью Общества.

42. По итогам рассмотрения результатов Оценки на заседании, Совет директоров может разработать план мероприятий по повышению эффективности работы Совета директоров, который включается в План работы Совета директоров на следующий год, а также может вынести решение:

- 1) о выделении нескольких главных задач/направлений, на которых следует сосредоточиться Совету директоров;
- 2) о внесении корректировок в План работы Совета директоров;
- 3) о прохождении обучения членов Совета директоров;
- 4) о подготовке рекомендаций Единственному акционеру в отношении состава самого Совета директоров, отдельных (из числа всех) директоров, формировании его структуры (соотношение независимых директоров и т.д.) с учетом положений внутренних документов Общества.

43. Полученные по итогам Оценки результаты и сформированные выводы должны быть содержательными, реалистичными и применимыми на практике.

44. В случае проведения внешней оценки, независимая экспертная

Алегаш

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | | Дата введения: с момента утверждения |

организация (консультант) по итогам своей работы готовит Отчет, который также выносится на соответствующий Комитет с последующим вынесением на рассмотрение и обсуждение Совета директоров.

8. Раскрытие информации об Оценке

45. Информация о проведенной Оценке раскрывается в годовом отчете Общества.

46. Информация о конкретных результатах по каждому виду Оценки квалифицируется как конфиденциальная и не подлежит разглашению.

47. Единственному акционеру результаты Оценки представляются по его запросу в порядке, предусмотренном Уставом или внутренними документами Общества.

9. Заключительные положения

48. Критерии для проведения оценки должны периодически пересматриваться с целью отражения изменений в корпоративных документах.

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

Алегаш

| | | | |
|---|---|--|---------------|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | Дата введения: с момента утверждения | стр. 12 из 33 |

Приложение 1
к Положению о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и
каждого члена Совета директоров АО «Национальная
геологическая служба»

Анкета для оценки деятельности Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»

Анкета заполняется каждым из членов Совета директоров. На шкале от 1 до 5 отмечается, какому баллу соответствует ваше мнение о нижеследующих вопросах (выбранная отметка обводится кругом). Ниже представлена таблица, раскрывающая значение каждого балла.

| Рейтинговая оценка | Значение |
|----------------------------|---|
| 5 - выполняется | полностью согласен (практика в данной области соответствует лучшим стандартам. Улучшений не требует и такую практику следует продолжить); |
| 4 - в основном выполняется | в основном согласен (в целом, практика в данной области соответствует лучшим стандартам, но имеются отдельные не критичные замечания) |
| 3 – частично выполняется | согласен частично (несмотря на то, что в большинстве случаев практика в данной области надлежащая, существуют факты, свидетельствующие о необходимости улучшения практики по данному критерию) |
| 2- скорее не выполняется | в основном не согласен (несмотря на то, что по данному критерию существуют некоторые положительные моменты, в целом практика не соответствует лучшим стандартам. Совету директоров следует обратить на данный аспект особое внимание и принять корректирующие меры) |
| 1 – не выполняется | полностью не согласен (Практика в данной области не соответствует корпоративным стандартам. Данный аспект требует первоочередного внимания и соответствующих действий со стороны Совета директоров). |

| №п/п | Вопросы, касающиеся деятельности Совета директоров | Оценка | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|---|---|---|---|
| Раздел I. Общая информация | | | | | | |
| 1. | Совет директоров в полной мере понимает свою роль, полномочия и первоочередные задачи, стоящие перед ним. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Члены Совета директоров чувствуют свою причастность и заинтересованность в результатах работы Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Совет директоров показывает свою стратегическую значимость и конструктивизм (Совет директоров осуществляет стратегическое руководство Общества, играет положительную роль в его позиционировании во внешней среде, является конструктивным критиком Правления и т.д.). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Совет директоров эффективно исполняет свои обязанности, в том числе, за прошедшие 12 месяцев. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Александр



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 13 из 33

| | | |
|----|---|--|
| 5. | Оценка психологической атмосферы в Совете директоров (отличная, хорошая, удовлетворительная). | |
| 6. | Дополнительный вопрос раздела: Довольны ли Вы тем, что являетесь членом Совета директоров данного Общества (ДА/НЕТ)? | |
| 7. | Комментарии: (каким вопросам, по Вашему мнению, Совет директоров не уделит должного внимания?) _____ _____ | |

Раздел II. Полномочия и компетенции

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Распределение полномочий между Единственным акционером, Советом директоров и Правлением четко прописано во внутренних документах и в полной мере применяется на практике. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Существующие отношения между Правлением и Советом директоров конструктивны и соответствуют стандартам. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Совет директоров в полной мере понимает ценности, миссию, стратегию Общества и учитывает все вышеперечисленное при решении ключевых вопросов. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Совет директоров выполняет свои функции по общему руководству деятельностью Общества и определению его стратегии. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Совет директоров Общества демонстрирует приверженность передовым принципам корпоративного управления и стремление к совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Общество соблюдает принципы Кодекса корпоративного управления. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Правление своевременно и в полной мере исполняет решения Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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. | Компетенция Совета директоров четко определена в Уставе в соответствии с его задачами. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Отсутствуют случаи неясности компетенции при принятии решений органами управления Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Совет директоров действует в соответствии с Положением и другими внутренними документами Общества, которые знакомы и понятны всем его членам Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Наличие и качество необходимых внутренних документов, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Деятельность Совета директоров в полной мере способствовала достижению запланированных ранее количественных и качественных показателей. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. | Назовите, пожалуйста, от 2 до 3 направлений, в которых на Ваш взгляд, Совет директоров должен сосредоточить свои усилия в рамках своих компетенций и полномочий в следующем году. В определении этих направлений, постарайтесь быть как можно точнее 1. _____ 2. _____ 3. _____ | | | | | |

Алегаш



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 14 из 33

Раздел III. Реализация ключевых функций Совета директоров

Реализация и защита прав Единственного акционера, разрешение корпоративных конфликтов

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| 22. | Совет директоров демонстрирует полную подотчетность Единственному акционеру. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | Совет директоров уделяет достаточное внимание защите интересов Общества и прав ее Единственного акционера. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | Совет директоров принимает все необходимые меры для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | Эффективно ли Совет директоров разрешает возникающие корпоративные конфликты. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26. | В Обществе действует внутренний документ, в котором определены эффективные инструменты для предупреждения, выявления и регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Планирование и мониторинг результатов деятельности

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| 27. | Совет директоров занимает активную позицию в процессе разработки стратегии, уделяет достаточно времени для обсуждения видения, миссии, стратегических направлений и планов развития Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | Совет директоров способен критически проанализировать стратегические инициативы Правления. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29. | Совет директоров осуществляет контроль за исполнением бюджета Общества, а также за достижениями ключевых показателей деятельности. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. | Совет директоров располагает всеми необходимыми инструментами для должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31. | Совет директоров регулярно рассматривает ход выполнения стратегических задач, исполнения показателей плана мероприятий и эффективности деятельности Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32. | Финансовая информация, предоставляемая членам Совета директоров для обсуждения на заседаниях Совета директоров, является достаточной для понимания важнейших вопросов и тенденций в деятельности Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | Практика работы Совета директоров предусматривает предоставление Правлением отчета/информации о среднесрочных и годовых планах мероприятий Общества с целью рассмотрения и утверждения. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34. | Совет директоров определяет основные ключевые показатели деятельности для председателя Правления и его заместителей. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Управление рисками и внутренний контроль

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 35. | Совет директоров уделяет достаточное внимание основным рискам, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36. | В Обществе действуют внутренние документы, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37. | Совет директоров регулярно получает информацию о ключевых рисках и их анализе. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38. | Совет директоров обеспечивает надлежащий контроль за деятельностью Правления и осуществляет оценку их деятельности. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Алиев



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 15 из 33

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| 39. | Совет директоров контролирует ситуацию по наиболее важным для Общества вопросам, находящимся в зоне высоких рисков. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40. | Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации, выносимые Службой внутреннего аудита ежеквартально на Совет директоров являются исчерпывающими и эффективными. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41. | Совет директоров рассматривает заключение внешнего аудитора и имеет возможность обсуждать выводы и рекомендации, указанные в заключении. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комментарии: _____ | | | | | |
| Раздел IV. Структура и состав Совета директоров | | | | | | |
| 42. | Количественный состав Совета директоров является оптимальным для эффективной работы Совета директоров и текущих потребностей Общества, а также позволяет принимать быстрые и взвешенные решения. (Совет директоров состоит из 7 членов, из которых 3 независимых директора). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43. | Если не соответствует, какое оптимальное количество членов Совета директоров должно быть? (указывается цифрой). | | | | | |
| 44. | Какие аргументы в пользу уменьшения/увеличения количественного состава Совета директоров Вы можете предложить? | | | | | |
| 45. | Состав Совета директоров с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенций членов Совета директоров является сбалансированным и оптимальным для эффективной работы Совета директоров и текущих потребностей Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46. | Председатель Совета директоров обладает необходимыми компетенциями, опытом, знаниями и управленческими навыками, для выполнения своих функций и эффективной организации деятельности Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47. | Структура Совета директоров (7/3) является сбалансированной и оптимальной для эффективной работы СД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48. | В Обществе разработана и реализуется Единственным акционером политика в отношении количественного состава Совета директоров, качественного отбора по квалификации, навыкам, опыту, знаниям и другим необходимым качеств кандидатов на должность независимого директора. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49. | Председатель Совета директоров проводит заседания в правильном формате, который обеспечивает открытое общение и конструктивное участие. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50. | Председатель Совета директоров бывает хорошо подготовлен к заседаниям. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51. | Председатель Совета директоров обеспечивает каждому члену Совета директоров возможность открыто высказать свою точку зрения по любому вопросу повестки заседания. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52. | Председатель Совета директоров поощряет взаимоотношения, основанные на взаимном уважении и открытом взаимодействии, как в процессе заседаний, так и вовне. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53. | Председатель Совета директоров обладает необходимым авторитетом в глазах членов Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54. | Члены Совета директоров располагают достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Алигай



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 16 из 33

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| 55. | Члены Совета директоров, признанные независимыми, на практике занимают действительно независимую позицию и способны высказать независимое мнение по обсуждаемым вопросам. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56. | Независимые директора действующего состава Совета директоров активно и конструктивно стимулируют дискуссию с целью поиска оптимального решения и вносят значительный вклад в обсуждение. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57. | Деятельность независимых директоров, а также их уровень квалификации и профессионализма помогает другим членам Совета директоров сформировать объективное мнение по обсуждаемым вопросам и способствует эффективному исполнению Советом директоров своих обязанностей. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58. | Доля и число независимых директоров обеспечивают необходимый уровень независимости Совета директоров и способствуют формированию широкого спектра мнений. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59. | Независимые директора активно вовлечены в работу Комитетов Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60. | Члены Совета директоров умеют задавать Правлению любые вопросы и являются в достаточной мере критичными в своих подходах и оценках. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61. | В Обществе существует программа надлежащего введения в должность для новых членов Совета директоров и содержит все необходимые требования? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Какие характеристики и уровень знаний , по Вашему мнению, должны быть представлены в Совете директоров в большей мере (исходя из того, что на данный момент не достаёт Совету директоров): | | | | | |

Раздел V. Порядок работы Совета директоров и информационное обеспечение его деятельности

Заседания Совета директоров

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 62. | Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с заранее утвержденным Планом работы Совета директоров на текущий год. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63. | Периодичность проведения заседаний отвечает потребностям организации. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64. | Заседания Совета директоров хорошо организованы, проводятся с достаточной степенью регулярности и продолжительности для эффективного исполнения Советом директоров своих функций. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65. | Наиболее существенные вопросы рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66. | Заседания Совета директоров проводятся преимущественно в очной форме. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67. | Сочетание очных заседаний и принятие решений посредством заочного голосования разумно и способствует принятию Советом директоров адекватных взвешенных решений. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68. | 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 |
| 69. | Материалы к заседаниям направляются заблаговременно для обеспечения надлежащей подготовки к ним членов Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70. | Материалы, предоставляемые членам Совета директоров к заседаниям, являются полными по объему, хорошо структурированными и наглядными. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71. | Члены Совета директоров должным образом подготавливаются по вопросам повестки для заседаний Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Алегаш



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 17 из 33

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| 72. | Взаимоотношения между членами Совета директоров носят конструктивный характер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 73. | Независимые директора высказывают независимые суждения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 74. | Члены Совета директоров имеют возможность дистанционно участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании на очных заседаниях (с использованием конференц-связи и (или) видео-конференц-связи или предоставлением письменного мнения). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75. | Оцените уровень посещения членами Совета директоров заседаний Совета директоров (удовлетворительно, хорошо, отлично). | | | | | |
| 76. | Регламент проведения заседаний Совета директоров (соотношение времени, отведенного на доклады и их обсуждение, последовательность обсуждения вопросов, общая продолжительность заседаний и т.д.) обеспечивает достаточно глубокое рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета директоров и способствует принятию взвешенных решений. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77. | Протоколы Совета директоров готовятся и подписываются своевременно, а также предоставляются членам Совета директоров для сведения. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 78. | Протоколы заседаний Совета директоров в полном объеме отражают содержание дискуссий и формулировки принятых решений. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79. | В протоколах заседаний Совета директоров имеет место отражение особых мнений членов Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Взаимодействие с Единственным акционером и Правлением</i> | | | | | | |
| 80. | Совет директоров осуществляет конструктивное взаимодействие с Правлением и Единственным акционером Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81. | Уровень открытости и конструктивизма во взаимодействии между Советом директоров и Правления. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 82. | Роли Совета директоров и Единственного акционера взаимодополняют друг друга и не вступают в конфликт друг с другом (не нивелируют друг друга). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83. | На сколько роли членов Совета директоров и Правления взаимодополняют друг друга и не вступают в конфликт друг с другом (не нивелируют друг друга)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 84. | Члены Совета директоров задают Правлению правильные вопросы, они достаточно критичны в своих подходах и оценках. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85. | Председатель Совета директоров развивает продуктивные рабочие взаимоотношения Совета директоров с Правлением, обеспечивая необходимую им консультационную поддержку. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Взаимодействие с Комитетами при Совете директоров</i> | | | | | | |
| 86. | Количество и специализация существующих Комитетов при Совете директоров оптимальны с точки зрения исполнения ими своих функций поддержки работы Совете директоров (Комитеты: по аудиту, по стратегическому планированию и корпоративному развитию, а также по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 87. | Персональный состав и структура каждого Комитета являются сбалансированными и оптимальными для эффективной их работы. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 88. | Работа Комитетов хорошо организована и рекомендации, предоставляемые Совету директоров были проработанными? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 89. | Решения Комитетов способствовали Совету директоров быстрому принятию решений по соответствующим вопросам? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Алегаш



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 18 из 33

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 90. | Какие еще Комитеты при Совете директоров необходимо создать или реорганизовать имеющиеся, для проработки наиболее важных вопросов деятельности Общества? | | | | | | | | |
| Информированность | | | | | | | | | |
| 91. | Информация по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров предоставляется в установленные сроки. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 92. | Члены Совета директоров получают информацию, достаточную для обоснованного принятия решений. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 93. | Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об организации и о работе Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 94. | Правление оперативно реагирует на требования Совета директоров об уточнении или дополнении информации. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 95. | Совет директоров в достаточной мере осведомлен об изменениях в нормативно-правовой документах, касающихся деятельности Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 96. | Доклады во время заседаний Совета директоров дают достаточно четкую информацию для принятия взвешенных решений. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 97. | Существующая процедура фиксирования решений Совета директоров и доведение их до сведения заинтересованных лиц эффективна. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 98. | Члены Совета директоров между заседаниями получают достаточно информации, чтобы быть в курсе ключевых вопросов деятельности Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 99. | Были ли в работе Совета директоров неприятные ситуации, которые можно объяснить отсутствием своевременной и достоверной информации (ДА/НЕТ). Укажите количество таких вопросов повестки дня. | | | | | | | | |
| | Комментарии: _____ | | | | | | | | |
| Раздел VI. Обязанности и ответственность | | | | | | | | | |
| 100. | Члены Совета директоров имеют возможность при необходимости осуществить повышение квалификации за счет средств Обществ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 101. | Система мотивации (вознаграждения) членов Совета директоров является адекватной масштабу деятельности Общества, объему выполняемых функций членами Совета директоров и уровню принимаемых ими рисков. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 102. | В достаточной ли мере доведено до членов Совета директоров, что означает проявлять заботливость и лояльность по отношению к Обществу. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 103. | Уделяют ли члены Совета директоров достаточно времени изучению деятельности Общества и его специфики с тем, чтобы эффективно выполнять свои контрольные функции. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 104. | Существует ли потребность в совершенствовании навыков и в повышении уровня знаний в области корпоративного управления? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 105. | Считаете ли Вы, что члены Совета директоров задают Правлению правильные вопросы и, что они достаточно критичны в своих подходах и оценках. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 106. | Считаете ли Вы, что члены Совета директоров голосуют на основе своих собственных оценок и суждений. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 107. | Существует ли практика раскрытия директорами информации о своей заинтересованности в совершаемых сделках и воздерживаются ли они в таких случаях от голосования. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |

Алегаш



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 19 из 33

Комментарии:

Раздел VII. Предложения по повышению эффективности работы Совета директоров

108. Какие показатели Вы хотели бы улучшить в работе Совета директоров?
Ответ:

Алегаш

Анкета для индивидуальной оценки деятельности каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров при соблюдении конфиденциальности. Пожалуйста, оцените опыт, навыки и профессиональные качества каждого (исключая Вас) члена Совета директоров, отметив какому баллу соответствует Ваше мнение о нижеследующих вопросах.

2. По итогам заполнения анкеты выводится средняя оценка: $2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13/12$.

| ФИО директора | Профес- сиональ- ный опыт | Знание специ- фики отрасли | Независ- имость в отстаив- ание своей позици- и | Деловы е сужден- ия | Страте- гическое видение | Честность | Безконфли- ктность | Присут- ствие на заседаниях | Подготов- ка к заседа- ниям | Работа в команде, коммуника- тивность | Активное участие в обсуждении вопросов | Общий вклад |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Директор 1 | | | | | | | | | | | | |
| Директор 2 | | | | | | | | | | | | |
| Директор 3 | | | | | | | | | | | | |
| Директор 4 | | | | | | | | | | | | |
| Директор 5... | | | | | | | | | | | | |
| Комментарии члена Совета директора: в данном разделе можно отметить, какие факторы мешают члену Совета директоров проявить свои навыки и знания, которые влияют на уровень его участия в заседаниях Совета директоров, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать знания и т.д. | | | | | | | | | | | | |

Александр

Анкета для оценки деятельности Комитета по аудиту

Заполняется каждым членом Комитета по аудиту Совета директоров. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:

1 «требуется значительного улучшения» – полностью не согласен

2 «требуется улучшения» – в основном не согласен

3 «удовлетворительно» – частично согласен

4 «хорошо» – в основном согласен

5 «отлично» - полностью согласен

Если применение определенных вопросов неприменимо к Обществу и/или работа, в ракурсе которого поставлен вопрос, вообще не налажена в Обществе, просьба внести соответствующую информацию с конкретным пояснением. По итогам заполнения Анкеты выводится среднее значение Оценки, а также перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т. д.

| № п/п | Вопросы по компетенции Комитета по аудиту (далее – Комитет) | Оценка | | | | |
|--|---|--------|---|---|---|---|
| Раздел I. Полномочия и общая информация | | | | | | |
| 1. | Положение о Комитете четко определяет его цели, задачи и функции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Комитет содействует установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Комитет уделяет достаточное внимание контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Комитет уделяет достаточное внимание контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан внутренних документов Общества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Комитет рассматривает заключения внешнего аудитора по проведенному аудиту и обсуждает с ним результаты аудита | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Комитет располагает необходимыми инструментами для должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Размер вознаграждения председателя Комитета соответствует ли? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комментарии: (какие полномочия упущены, требуются ли дополнительные инструменты для должного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества) | | | | | |
| Раздел II. Состав и структура Комитета | | | | | | |
| 8. | Численный состав и структура Комитета соответствует потребностям Совета директоров | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Сочетание опыта и навыков членов Комитета является достаточным для обеспечения эффективности и объективности принимаемых решений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Председатель Комитета осуществляет эффективное руководство его деятельностью | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Состав Комитета (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет выполнять обязанности, возложенные Положением о Комитете по аудиту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Эффективна ли работа членов Комитета? Комитет эффективен как коллегиальный орган и поощряет высказывания членами Комитета особых мнений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Секретарь Комитета осуществляет информационное, документальное и организационное обеспечение работы Комитета и его членов на должном уровне (качественно, в полном объеме и в срок) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Анкет



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 22 из 33

Комментарии: (Необходимы ли изменения состава и структуры Комитета? Если да, то изменения необходимы?)

Раздел III. Порядок работы Комитета

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| 14. | Комитет эффективно определяет приоритетность и важность подлежащих рассмотрению вопросов и составляет ли он план своей работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Совет директоров получает достаточную информацию от Комитета для обоснованного принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Насколько в лаконичной и достаточной форме описываются в протоколах заседаний Комитета основные вопросы и риски, приводятся необходимые подробные сведения, позволяющие понять вопросы повестки дня заседаний Комитета для дальнейшего принятия оптимальных решений? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Своевременно ли представляются копии протоколов заседаний Комитета в случае их запроса Вами как членом Совета директоров? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Атмосфера в рамках заседаний Комитета располагает к продуктивному рассмотрению вопросов повестки и конструктивному обсуждению | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Рассмотрению каких требующих внимания вопросов членам Комитета необходимо посвящать большее время? | | | | | |
| | Комментарии: (по порядку проведения заседаний, каким образом возможно более эффективно распределить время на представление и обсуждение материала и.д.) | | | | | |

Раздел IV. Обязанности и ответственность

по вопросам финансовой отчетности и внешнего аудита

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Содействует ли Комитет Совету директоров контролировать процесс подготовки финансовой отчетности, чтобы обеспечить ее достоверность и прозрачность? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. | Комитет обсуждает существенные оценки и допущения, используемые Обществом при подготовке финансовой отчетности, систематически рассматривает годовую финансовую отчетность Общества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Одобрят ли Комитет предстоящие существенные изменения учетной политики? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | Комитет рассматривает вопрос по определению суммы для проведения внешнего аудита и выдает соответствующие рекомендации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | Комитет взаимодействует с внешним аудитором, рассматривает заключения по проведенному аудиту и обсуждает с ним результаты аудита | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | Как минимум один член данного Комитета имеет требуемый уровень знаний финансовой отчетности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

по вопросам внутреннего контроля и управления рисками

Алиев



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 23 из 33

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Комитет заслушивает раз в полугодие отчеты о текущем состоянии системы управления рисками и выдает соответствующие рекомендации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы в области контроля за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>по вопросам внутреннего аудита</i> | | | | | | |
| 28. | Насколько эффективно Комитет курирует деятельность Службы внутреннего аудита? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29. | Рассматривает ли вопросы, связанные с назначением/освобождением от занимаемой должности работников Службы внутреннего аудита, комплаенс офицера, определением уровня их заработных плат и выдает ли соответствующие рекомендации? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. | Рассматривает ли структуру, штатную численность и вопрос комплектования Службы внутреннего аудита, бюджет Службы внутреннего аудита и выдает ли соответствующие рекомендации? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31. | Комитет одобряет Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита и выдает соответствующие рекомендации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32. | Комитет регулярно рассматривает отчеты Службы внутреннего аудита и выдает ли соответствующие рекомендации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | Комитет проводит оценку эффективности деятельности Службы внутреннего аудита и выдает соответствующие рекомендации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34. | Подотчетность Службы внутреннего аудита Комитету и уровень коммуникаций обеспечивает должный уровень независимости от Правления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан и комплаенс контроля</i> | | | | | | |
| 35. | Комитет проводит оценку эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение законодательства, в том числе в области комплаенс контроля, выдает соответствующие рекомендации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36. | Комитет изучает отчеты регулирующих и контролирующих органов, Службы внутреннего аудита, внешних аудиторов, в том числе в области комплаенс контроля. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37. | Насколько эффективно Комитет курирует деятельность комплаенс офицера? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38. | Комитет регулярно рассматривает отчеты Комплаенс офицера и выдает ли соответствующие рекомендации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39. | Комитет представляет взвешенные и полезные рекомендации для принятия решения Советом директоров | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40. | Комитет обеспечивает независимость Комплаенс офицера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комментарии: (рассмотрению каких требующих внимания вопросов членам Комитета необходимо посвящать большее время?) | | | | | |
| Раздел V. Иное | | | | | | |
| 41. | Имеются ли у Вас иные вопросы, предложения или замечания в отношении деятельности Комитета? Если да, то какие? | | | | | |
| Среднее значение баллов | | | | | | |

Алегаш



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 24 из 33

Приложение 4
к Положению о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и
каждого члена Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»

**Анкета для оценки деятельности
Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию**

Заполняется каждым из членов Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о нижеследующих вопросах.

- 1 «требует значительного улучшения»** – полностью не согласен
- 2 «требует улучшения»** – в основном не согласен
- 3 «удовлетворительно»** – частично согласен
- 4 «хорошо»** – в основном согласен
- 5 «отлично»** - полностью согласен

Если применение определенных вопросов неприменимо к Обществу и/или работа, в ракурсе которого поставлен вопрос, вообще не налажена в Обществе, просьба внести соответствующую информацию с конкретным пояснением. По итогам заполнения Анкеты выводится общее количество вопросов с отметками от 1 до 5, а также перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т. д.

| № п/п | Вопросы, касающиеся деятельности Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию (далее – Комитет) | Оценка | | | | |
|--|--|--------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Полномочия и общая информация | | | | | | |
| 1. | Положение о Комитете четко определяет его цели, задачи, полномочия и функции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Комитет представляет Совету директоров рекомендации по вопросам стратегии развития и инвестиционной политики Общества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Комитет содействует обеспечению надлежащего планирования финансовой деятельности Общества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Комитет представляет Совету директоров рекомендации по вопросам оценки финансового состояния Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Комитет содействует обеспечению проработки вопросов новых тенденций развития Общества, вносит инициативы для изменений в План развития Общества. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Комитет осуществляет контроль и оценку исполнения плана мероприятий Общества на соответствующий год и выдает рекомендации. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | В отчетном периоде решения по вопросам, предварительное рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета, Совет директоров принимал в соответствии с рекомендациями указанного Комитета. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Рекомендации, подготовленные Комитетом, являются проработанными и хорошо структурированными. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комментарии: (какие полномочия упущены, не определены Положением, требуются ли дополнительные инструменты для должного контроля за исполнением поручений Комитета). | | | | | |

Анкет



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 25 из 33

| Раздел II. Состав и структура Комитета | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| 9. | Численный состав и структура данного Комитета соответствует потребностям Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Члены Комитета обладают надлежащим опытом и квалификацией и вносят значительный вклад в работу Комитета. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Взаимоотношения между членами Комитета носят конструктивный характер. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Комитет возглавляется независимым директором. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Председатель Комитета осуществляет эффективное руководство его деятельностью. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Секретарь Комитета осуществляет информационное, документарное и организационное обеспечение работы Комитета и его членов на должном уровне (качественно, в полном объеме и в срок). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комментарии: (необходимы ли изменения состава и структуры данного Комитета? Какие изменения необходимы? Каких компетенций не хватает членам Комитета в вопросах осуществляемой Общество деятельностью?) | | | | | |
| Раздел III. Порядок работы Комитета | | | | | | |
| 15. | Комитет утверждает и следует четко утвержденному Плану своей работы на соответствующий год. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Утвержденный план работы Комитета включает все ключевые вопросы компетенции Комитета, обладает достаточной степенью детализации и равномерно распределяет заседания Комитета в течение года. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Заседания Комитета проводятся регулярно с высокой явкой его членов на заседания. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Уровень подготовки членов Комитета к заседаниям обеспечивает высокую эффективность работы Комитета. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Атмосфера в рамках заседаний Комитета располагает к продуктивному рассмотрению вопросов повестки и конструктивному обсуждению. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Заседания Комитета хорошо организованы и эффективны, проводятся с достаточной степенью регулярности и продолжительности для обсуждения вопросов в рамках его компетенции. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. | Существует ли баланс между представлением и обсуждением соответствующего материала? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Материалы к заседаниям Комитета являются полными, лаконичными и хорошо структурированными, доставляются заблаговременно, и содержат всю необходимую информацию для принятия обоснованных решений. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | Протоколы Комитета готовятся, согласуются и подписываются своевременно, а также предоставляются членам Комитета по их требованию. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | Члены Совета директоров получают достаточную информацию от Комитета для обоснованного принятия решений по вопросам рассмотренным Комитетом. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | Представляет ли Комитет в рамках Годового отчета отчет о своей деятельности? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Алигай



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 26 из 33

Комментарии: (по порядку проведения заседаний, каким образом возможно более эффективно распределить время на представление и обсуждение материала и.д.).

Раздел IV. Обязанности и ответственность

по вопросам стратегического и бюджетного планирования, а также контроля за ним

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| 26. | Комитет рассматривает вопросы по приоритетным направлениям деятельности, включая миссию и видение, цели и задачи, а также вносимые изменения и дополнения. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. | Комитет участвует в подготовки предложений Советом директоров по порядку распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, предоставляемый для Единственного акционера. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | В отчетном периоде Комитет с достаточной степенью глубины рассматривал вопросы касающиеся реализации плана мероприятий Общества (Отчет по исполнению плана мероприятий) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29. | Комитет систематически с учетом установленных сроков рассматривает вопросы формирования доходов и расходов планов мероприятий на предстоящий год и показатели скорректированного плана мероприятий на текущий год. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. | Комитет обсуждает инициативы, потенциально направленные на повышение уровня оказания услуг, предоставляемых Обществом. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31. | Комитет вырабатывает рекомендации по одобрению заключения Обществом сделок, подпадающих под компетенцию Совета директоров, а также рекомендации по вопросам увеличения обязательств Обществ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

по вопросам исполнения плана мероприятий, деятельности в области устойчивого развития и корпоративного развития

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| 32. | Комитет заслушивает отчеты по исполнению планов мероприятий и оценки их исполнения, выдает конструктивные рекомендации. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | Комитет рассматривает оценку исполнения плана мероприятий за прошедший отчетный период и осуществляет анализ ее исполнения. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34. | Комитет рассматривает вопросы по соблюдению принципов в области устойчивого развития. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35. | Комитет участвует в анализе и предоставлении Совету директоров Общества рекомендаций по инновационным тенденциям в сфере геологических услуг. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36. | Комитет вырабатывает рекомендации по пересмотру документов Общества, касающихся корпоративного управления, в том числе устава, положений, кодекса корпоративного управления. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37. | Комитет рассматривает отчет о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38. | Комитет рассматривает на ежегодной основе отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления с формированием в случаях наличия не соблюдения соответствующих рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39. | Комитет проводит оценку эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение кодекса корпоративного управления Общества, выдает соответствующие рекомендации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Алиев



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 27 из 33

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 40. | Комитет представляет взвешенные и полезные рекомендации для принятия решений Советом директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комментарии: (рассмотрению каких требующих внимания вопросов членам Комитета необходимо посвящать большее время?). | | | | | |
| Раздел V. Иные | | | | | | |
| 41. | Имеются ли у Вас иные вопросы, предложения или замечания в отношении деятельности Комитета? Если да, то какие? | | | | | |
| Среднее значение баллов | | | | | | |

Алегар

| | | | |
|---|---|--|---------------|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | Дата введения: с момента утверждения | стр. 28 из 33 |

Приложение 5
к Положению о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и
каждого члена Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»

Анкета для оценки деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

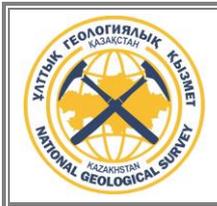
Заполняется каждым из членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:

- 1 «**требует значительного улучшения**» – полностью не согласен;
- 2 «**требует улучшения**» – в основном не согласен;
- 3 «**удовлетворительно**» – частично согласен;
- 4 «**хорошо**» – в основном согласен;
- 5 «**отлично**» - полностью согласен.

Если применение определенных вопросов неприменимо к Обществу и/или работа, в ракурсе которого поставлен вопрос, вообще не налажена в Обществе, просьба внести соответствующую информацию с конкретным пояснением. По итогам заполнения Анкеты выводится общее количество вопросов с отметками от 1 до 5, а также перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т. д.

| № п/п | Вопросы, касающиеся деятельности Комитета по кадрам вознаграждениям и социальным вопросам (далее – Комитет) | Оценка | | | | |
|--|---|--------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Полномочия и общая информация | | | | | | |
| 1. | Положение о Комитете четко определяет его цели, задачи, полномочия и функции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Внутренние документы Общества четко и в полной мере регулируют вопросы его деятельности и не требуют актуализации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Комитет способствует созданию эффективной системы назначения кандидатов на должности, назначение которых предварительно рассматривается на заседаниях Комитета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Оцените уровень содействия Комитета установлению эффективной системы вознаграждения (Правления, работников СВА, Корпоративного секретаря и Омбудсмана) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Оцените уровень содействия Комитета внедрению в Обществе структурированной и открытой системы вознаграждения (Правления, работников СВА, Корпоративного секретаря и Омбудсмана) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Оцените уровень выполнения Комитетом своих обязанностей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | На ваш взгляд, Совет директоров придерживается рекомендаций Комитета по вопросам кадровых назначений и политики вознаграждений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Процесс взаимодействия между Комитетом и Советом директоров хорошо отлажен и является удовлетворительным | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комментарии: (какие полномочия упущены, не определены Положением, требуются ли дополнительные инструменты для выполнения своих компетенций Комитетом) | | | | | |

Александр



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 29 из 33

| Раздел II. Состав и структура Комитета | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| 9. | Численный состав и структура Комитета соответствует потребностям Совета директоров | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Члены Комитета обладают надлежащим опытом и квалификацией и вносят значительный вклад в работу Комитета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Взаимоотношения между членами Комитета носят конструктивный характер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Комитет возглавляется независимым директором | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | На сколько эффективно осуществляет председатель Комитета руководство деятельностью? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Секретарь Комитета осуществляет информационное, документарное и организационное обеспечение работы Комитета и его членов на должном уровне (качественно, в полном объеме и в срок) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комментарии: (необходимы ли изменения состава и структуры комитета? Какие изменения необходимы? Каких компетенций не хватает членам Комитета в вопросах осуществляемой Обществом деятельности?) | | | | | |
| Раздел III. Порядок работы Комитета | | | | | | |
| 15. | Комитет утверждает и следует четко утвержденному Плану своей работы на соответствующий год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. | Утвержденный план работы Комитета включает все ключевые вопросы компетенции Комитета, обладает достаточной степенью детализации и равномерно распределяет заседания Комитета в течение года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Заседания Комитета проводятся регулярно с высокой явкой его членов на заседания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | Уровень подготовки членов Комитета к заседаниям обеспечивает высокую эффективность работы Комитета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Атмосфера в рамках заседаний Комитета располагает к продуктивному рассмотрению вопросов повестки и конструктивному обсуждению | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Заседания Комитета хорошо организованы и эффективны, проводятся с достаточной степенью регулярности и продолжительности для обсуждения вопросов в рамках его компетенций | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. | Существует ли баланс между представлением и обсуждением соответствующего материала? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Материалы к заседаниям Комитета являются полными, лаконичными и хорошо структурированными, доставляются заблаговременно, и содержат всю необходимую информацию для принятия обоснованных решений | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. | Протоколы Комитета готовятся, согласуются и подписываются своевременно, а также предоставляются членам Комитета по их требованию | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. | Члены Совета директоров получают достаточную информацию от Комитета для обоснованного принятия решений по вопросам рассмотренным Комитетом | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | Представляет ли Комитет в рамках Годового отчета отчет о своей деятельности? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Алегар



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 30 из 33

Комментарии: (по порядку проведения заседаний, каким образом возможно более эффективно распределить время на представление и обсуждение материала и.д.)

Раздел IV. Обязанности и ответственность

по вопросам кадровых назначений

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Комитет осуществляет рассмотрение и выработку рекомендаций к квалификационным требованиям для кандидатов на должности Корпоративного секретаря, Омбудсмена и других должностей, подотчетных Совету директоров | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. | Комитет принимал участие в разработке Программы вступления в должность для вновь избранных членов Совета директоров | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | Комитет вырабатывает рекомендации по обеспечению преемственности ключевых работников, включая рекомендации по плану замещения и кадровому резерву ключевых работников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

по вопросам оценки деятельности и условиям вознаграждений

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|
| 29. | Система мотивации (вознаграждения) членов Комитета является адекватной масштабу деятельности Общества, объему выполняемых функций членами Комитета и уровню выработанных рекомендаций. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. | Комитет вырабатывает рекомендации по политике и структуре вознаграждения членов Правления, Корпоративного секретаря, Омбудсмена. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31. | Комитет систематически оценивает эффективность работы Председателя и членов Правления, Корпоративного секретаря и Омбудсмена. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32. | Комитет предоставляет рекомендации по определению на ежегодной основе вознаграждения членов Правления, Корпоративного секретаря, Омбудсмена и иных работников Общества в соответствии с внутренними документами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | Комитет рассматривает положения по оценке эффективности деятельности и выплате вознаграждения членам Правления, Корпоративному секретарю, Омбудсмену и иных работников, подотчетных Совету директоров, а также вынесение соответствующих предложений и замечаний | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34. | Комитетом проводится сравнительный анализ уровня и политики вознаграждения членов Правления, Корпоративного секретаря, Омбудсмена в казахстанских и иностранных, аналогичных по масштабам и виду деятельности, компаниях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35. | Комитет рассматривает информацию о результатах проведенной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров за отчетный год и разрабатывает план мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36. | Комитет представляет взвешенные и полезные рекомендации для принятия решений Советом директоров | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

по вопросам этики и конфликтов

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Комитет осуществляет рассмотрение и выработку рекомендаций по вопросам внедрения стандартов корпоративной этики работников Общества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|---|---|---|

Алегай



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 31 из 33

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| 38. | Комитет обеспечивает внедрение надлежащих стандартов поведения и этических принципов в Обществе и осуществляет контроль за их соблюдением | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39. | Комитет вырабатывает рекомендации по политике обучения и разрешению корпоративных конфликтов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40. | Комитет принимает участие в принятии соответствующих мер для приведения деятельности в соответствие с принципами и ценностями, изложенными в Кодексе этики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комментарии: (рассмотрению каких требующих внимания вопросов членам Комитета необходимо посвящать большее время?) | | | | | |
| Раздел V. Иное | | | | | | |
| 41. | Имеются ли у Вас иные вопросы, предложения или замечания в отношении деятельности Комитета? Если да, то какие? | | | | | |
| Среднее значение баллов | | | | | | |

Алегар



**Положение о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»**

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 32 из 33

Приложение 6
к Положению о проведении оценки деятельности
Совета директоров, Комитетов Совета директоров и
каждого члена Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»

Образец Отчета по итогам Оценки

Содержание:

1. Информация об объеме проведенной работы с указанием лиц, принимавших участие в Оценке.
2. Обобщенные результаты анкетирования по Оценке согласно таблице (суммирование данных):

| Разделы | Участвовавшие в анкетировании лица | | | | | | | | | | Средняя оценка за 20__ год | Средняя оценка за 20__ год | |
|--|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1) Общая информация и позиционирование | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Полномочия и компетенции | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Реализация ключевых функций Совета директоров | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Структура и состав Совета директоров | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Порядок работы и информационное обеспечение | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Обязанности и ответственность | | | | | | | | | | | | | |

3. Анализ, перечисление сильных и слабых сторон Совета директоров, выявленных в результате проведенной Оценки, включая такие разделы как:

- 1) анализ баланса полномочий и ответственности между Единственным акционером Советом директоров и Правлением.
- 2) компетенций Совета директоров;
- 3) структура и состав Совета директоров, роль Председателя Совета директоров;
- 5) организация работы Совета директоров, информационное обеспечение, посещение заседаний членами Совета директоров;
- 6) анализ ключевых процессов (стратегическое планирование, внутренний аудит и управление рисками, оценка и мотивация Правления, преемственность, вопросы ответственности);
- 7) деятельность независимых директоров;

Алиев

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» | | |
| | | | Дата введения: с момента утверждения |

4. Обобщенные результаты анкетирования деятельности каждого Комитета Совета директоров.

5. Обобщенные результаты анкетирования по индивидуальной оценке каждого члена Совета директоров и его членов соответствующих Комитетов.

6. Ключевые выводы Оценки, проект плана мероприятий по совершенствованию (план мероприятий по развитию) и вопросы для обсуждения на Совете директоров.

Алегар