|  |  |
| --- | --- |
|  | ***УТВЕРЖДЕНО***  *ррешением Наблюдательного совета ГКП на*  *ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ*  *г. Шымкент от «26» марта 2021 года №03/21* |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

# об оценке деятельности Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской онкологический центр» управления здравоохранения

# города Шымкент

г. Шымкент - 2021 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оценке деятельности Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом корпоративного управления Предприятие и регулирует процесс проведения оценки.

2. Основными целями оценки являются повышение эффективности деятельности Наблюдательного совета, Руководителя, Службы внутреннего аудита и секретаря Наблюдательного совета.

3. Оценка проводится Наблюдательного совета и позволяет:

1) определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) собственной работы Наблюдательного совета, Руководителя, Службы внутреннего аудита и секретаря Наблюдательного совета;

2) корректировать целевые направления деятельности Наблюдательного совета, Руководителя, Службы внутреннего аудита и секретаря Наблюдательного совета;

3) определить эффективность системы вознаграждения независимых членов Наблюдательного совета, Руководителя и его заместители, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, а также секретаря Наблюдательного совета;

4) определить потребность в обучении и повышении квалификации заместителя руководителя, работников Службы внутреннего аудита и секретаря Наблюдательного совета.

5. Наблюдательного совет может осуществлять следующие виды оценки:

1) оценка общей эффективности работы Наблюдательного совета, исполнения членами Наблюдательного совета своих обязанностей;

2) оценка деятельности Руководителя и его заместителей;

3) оценка деятельности Службы внутреннего аудита и его руководителя;

4) оценка деятельности секретаря Наблюдательного совета.

6. Оценка должна проводиться в соответствии со следующими принципами:

1) объективность;

2) регулярность проведения оценки и уточнения показателей оценки;

3) комплексность.

7. Ответственным лицом за проведение ежегодной оценки деятельности Наблюдательного совета в целом и каждого члена, Руководителя и его заместители, Службы внутреннего аудита в целом и его руководителя, а также секретаря Наблюдательного совета.

8. Оценка может проводиться:

1. собственными силами путем анкетирования;
2. с привлечением лиц, оказывающих консультационные услуги (далее – Консультант);
3. используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны консультантов;
4. иными способами по решению Наблюдательного совета.
5. **Процесс проведения оценки**
6. Решение о проведении оценки принимает Наблюдательный совет.   
   В указанном решении определяются конкретные сроки (график) проведения оценки и требуемые ресурсы (например, материалы, информация, отчеты   
   и др.).
7. В случае принятия решения о привлечении 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 Наблюдательного совета, Руководителя, Службы внутреннего аудита и секретаря Наблюдательного совета; отсутствие эффективных результатов предыдущей оценки; перед важными корпоративными событиями, такими, как формирование нового состава Наблюдательного совета, и иные случаи, определенные решением Наблюдательного совета.
8. Оценка проводится ежегодно по итогам завершения аудита годовой финансовой отчетности.

Вместе с тем, по решению Наблюдательного совета оценка может проводиться два или более раз в год.

1. Критерии проведения оценки, методика обработки и порядок рассмотрения результатов оценки приведены в разделе 3 и 4 настоящего Положения.
2. Процесс проведения оценки координируется Председателем Наблюдательного совета.
3. Результаты оценки обсуждаются на закрытом заседании Наблюдательного совета, на котором присутствуют только члены Наблюдательного совета.

На данном заседании члены Наблюдательного совета должны концептуально обсудить деятельность Наблюдательного совета, Руководителя, Службы внутреннего аудита, секретаря Наблюдательного совета и выявить факторы, которые снижали эффективность их работы, и предложить пути повышения эффективности, обсудить ряд ключевых проблем управления и контроля за деятельностью Предприятия.

1. В целом процесс оценки должен стимулировать обсуждение:
   1. роли и функции Наблюдательного совета;
   2. приоритетов работы Наблюдательного совета;
   3. наличия знаний, умений, опыта и личных качеств, которыми должны обладать в целом члены Наблюдательного совета, Руководителя, Служба внутреннего аудита и секретарь Наблюдательного совета;
   4. действующих процедур работы Наблюдательного совета, включая практику подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета, их регулярности, вопросы информационного обеспечения деятельности Наблюдательного совета;
   5. текущей позиции Предприятия и перспектив его развития
   6. роли Руководителя в развитии деятельности Предприятие.
2. Оценка должна носить сравнительный характер с результатами предыдущей оценки.
3. При обсуждении результатов оценки Руководителя и его заместителей, Службы внутреннего аудита и его руководителя, а также секретаря Наблюдательного совета оцениваемые не присутствуют. Указанные лица не должны быть вовлечены в процесс оценки своей деятельности.
4. По итогам обсуждения дается обратная связь, которая должна быть конструктивной и конкретной.

Обратная связь Руководителю и его заместителям, руководителю Службы внутреннего аудита и секретарю Наблюдательного совета дается после достижения Наблюдательным советом единого мнения (полного согласия) в отношении результатов оценки.

1. По результатам оценки Наблюдательного совета может предпринять следующие меры:
2. выделить несколько главных задач/направлений, на которых следует сосредоточиться Наблюдательному совету, Руководителя, Службе внутреннего аудита и секретаря Наблюдательного совета;
3. внести коррективы в планы и методы работы Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, Руководителя и его заместителей, Службы внутреннего аудита и секретаря Наблюдательного совета;
4. учесть результаты оценки при избрании Руководителя и его заместителей, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, а также секретаря Наблюдательного совета.
5. Формы для проведения оценки, членам Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета.
6. Слабыми сторонами и недостатками в работе признаются те критерии, по которым средний бал оценки оказался при трехбалльной оценке ниже 2, при пятибалльной оценке ниже 3, которые требуют первоочередного внимания со стороны Наблюдательного совета, Руководителя, Службы внутреннего аудита и секретаря Наблюдательного совета.
7. Секретарь Наблюдательного совета, осуществляющий систематизацию и обработку собранной информации, отвечает за ее объективность и конфиденциальность.

**3. Критерии проведения оценки**

**3.1. Оценка деятельности Наблюдательного совета** **в целом и его членов**

23. Критериями оценки деятельности Наблюдательного совета в целом являются:

1) документационное обеспечение работы Наблюдательного совета;

2) состав и структура Наблюдательного совета;

3) роль и задачи Наблюдательного совета, Председателя Наблюдательного совета;

4) процедуры работы Наблюдательного совета, информационное обеспечение его деятельности;

5) взаимодействие Наблюдательного совета с Предприятием.

1. Индивидуальная оценка деятельности членов Наблюдательного совета позволяет активизировать их участие в работе Наблюдательного совета и найти возможности для повышения эффективности работы Наблюдательного совета в целом.

25. При проведении индивидуальной оценки деятельности членов Наблюдательного совета рекомендуется уделять особое внимание следующим факторам:

1. компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Наблюдательного совета, Комитета, в состав которого входит член Наблюдательный совет;
2. знание отрасли и особенностей сферы ведения бизнеса;
3. посещение заседаний Наблюдательного совета и его комитетов;
4. степень участия в обсуждении на заседаниях Наблюдательного совета;
5. активность на заседаниях Наблюдательного совета и характер голосования в процессе принятия решений;
6. личностные характеристики члена Наблюдательного совета 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).
7. Анкеты для оценки деятельности Наблюдательного совета в целом и членов Наблюдательного совета приведены в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению, которые заполняются каждым членом Наблюдательного совета.

**3.2. Оценка деятельности**

**Службы внутреннего аудита и его руководителя**

27.Наблюдательный совет по вопросам внутреннего аудита проводит оценку деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя и передает ее результаты Корпоративному секретарю для проработки.

28. При оценке деятельности Службы внутреннего аудита проводится:

1) сравнение деятельности Службы внутреннего аудита с нормами Положения о Службе внутреннего аудита.

2) оценка соответствия результатов деятельности Службы внутреннего аудита ожиданиям Наблюдательного совета по вопросам внутреннего аудита.

29. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита и его руководителя проводится с целью активизировать работу Службы внутреннего аудита и найти возможности для повышения эффективности работы ее деятельности.

1. Анкета для оценки деятельности Службы внутреннего аудита в целом и его руководителя приведена в Приложении 3 к настоящему Положению, которая заполняется каждым членом Наблюдательного совета по вопросам внутреннего аудита для последующего обсуждения и обобщения и принятия Наблюдательного совета итоговой оценки деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя.

**3.3. Оценка деятельности Руководителя в целом и его заместителей**

1. Регулярная оценка деятельности Руководителя и его заместителей является важным инструментом контроля. Такая оценка помогает создать систему постоянного анализа и совершенствования работы.
2. Критериями оценки деятельности Руководителя и его заместителей являются:
3. функциональное исполнение обязанностей заместителей руководителя;
4. оценка вклада Руководителя Предприятия в разработку и реализацию Стратегии и Плана развития, Годового бюджета Предприятия;
5. внедрения эффективной системы полного и достоверного информирования членов Наблюдательного совета о текущем состоянии дел в Предприятие.
6. Анкета по оценке деятельности Руководителя в целом и его заместителей приведена в Приложении 4 к настоящему Положению, которая заполняется каждым членом Наблюдательного совета, за исключением Руководителя Предприятия.

**3.4. Оценка деятельности секретаря Наблюдательного совета**

1. Оценка деятельности секретаря Наблюдательного совета осуществляется каждым членом Наблюдательного совета для последующего обсуждения, обобщения и принятия Наблюдательного совета итоговой оценки деятельности секретаря Наблюдательного совета.
2. При оценке деятельности секретаря Наблюдательного совета проводится:
3. сравнение деятельности секретаря Наблюдательного совета с нормами Устава, Кодекса корпоративного управления и Положения о секретаре Наблюдательного совета;
4. оценка организации заседаний Наблюдательного совета
5. оценка качества исполнения секретарем Наблюдательного совета своих функциональных обязанностей;
6. оценка эффективности взаимодействия с ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент и Наблюдательного совета.
7. **Методика обработки**

**и порядок рассмотрения результатов оценки**

36. Обработка данных происходит следующим образом:

1) вычисление средних значений числовой информации по анкете, заполненной каждым членом Наблюдательного совета;

2) вычисление общего среднего значения по каждому из критериев оценки (Наблюдательного совета, Руководителя, Служба внутреннего аудита и секретарь Наблюдательного совета) которое характеризует общую оценку эффективности работы.

3) сведение всех комментариев, рекомендаций и пожеланий по каждому объекту оценки таким образом, чтобы это отражало весь спектр мнений, но без указаний авторов.

37. После завершения обработки данных все формы оценки, полученные от членов Наблюдательного совета, уничтожаются для того, чтобы сохранить конфиденциальность мнений.

38. Обобщенные результаты оценки и информация о рисках и зонах развития передаются секретарем Наблюдательного совета Председателю Наблюдательного совета для изучения и дальнейшего обсуждения на заседании Наблюдательного совета.

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

40. Для того чтобы проследить динамику эффективности деятельности объектов оценки, рассмотрение результатов оценки, начиная со второго года проведения этой процедуры, проводится в двух аспектах: рассмотрение результатов оценки за конкретный период, и сравнение текущих результатов (результатов конкретного периода оценки) с результатами предыдущего периода.

41. Итогом рассмотрения результатов оценки на заседании должны стать принятые решения Наблюдательного совета о направлениях и конкретных мероприятиях развития и совершенствования деятельности Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, Руководителя, Службы внутреннего аудита и секретаря Наблюдательного совета.

1. **Заключительные положения**

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

43. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений   
в Положение, в том числе изменение критериев оценки, относится   
к компетенции Наблюдательного совета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

**Форма для оценки работы Наблюдательного совета в целом**

**Инструкция по заполнению!!!**

1. **ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**
2. **На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях:**

1- совершенно не согласен

2 - скорее не согласен

3 - занимаю нейтральную позицию

4 - скорее согласен

5 - полностью согласен

1. Если применение отдельных вопросов по Вашему мнению неприменимо к Предприятию и/или работа, в ракурсе которого поставлен вопрос, не налажена в Предприятие, просьба внести комментарии/рекомендации/пожелания
2. По итогам заполнения анкеты секретарем Наблюдательного совета выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и расчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий оценки** | **Оценка**  **в баллах** | **Комментарии/рекомендации/**  **пожелания** |
|  | Члены Наблюдательного совета понимают свои полномочия и первоочередные задачи |  |  |
|  | Члены Наблюдательного совета чувствуют свою причастность и заинтересованность в результатах его работы |  |  |
|  | Наблюдательный совет показывает свою стратегическую значимость и конструктивизм (Наблюдательный совет осуществляет стратегическое руководство центром, является конструктивным критиком Правления) |  |  |
|  | Наблюдательный совет понимает ценности, миссию, Стратегию развития и учитывает все перечисленное при принятии ключевых вопросов |  |  |
|  | Независимые члены Наблюдательного совета Предприятия действительно независимые |  |  |
|  | Члены Наблюдательного совета регулярно посещают очные заседания Наблюдательного совета |  |  |
|  | У членов Наблюдательного совета достаточно возможностей для общения с Руководителем Предприятия, помимо заседаний Наблюдательного совета |  |  |
|  | На заседаниях Наблюдательного совета уделяется достаточно времени для обсуждения каждого вопроса |  |  |
|  | Председатель Наблюдательного совета осуществляет эффективное руководство работой Наблюдательного совета |  |  |
|  | Члены Наблюдательного совета располагают достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе Наблюдательного совета |  |  |
|  | Члены Наблюдательного совета умеют задавать Руководителю любые вопросы и являются в достаточной мере критичными в своих подходах и оценках |  |  |
|  | Наблюдательный совет проводит достаточное количество очных заседаний |  |  |
|  | Члены Наблюдательного совета получают от Руководителя Предприятия информацию, достаточную для обоснованного принятия решений |  |  |
|  | Члены Наблюдательного совета между заседаниями получают достаточно информации, чтобы быть в курсе ключевых вопросов деятельности Предприятия |  |  |
|  | Назовите, пожалуйста, от трех до пяти направлений, в которых, по Вашему мнению, Наблюдательный совет должен сосредоточить свои усилия в следующем году. | 1.  2.  3.  4.  5. | |
| **Среднее значение баллов** | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

**Форма для оценки работы членов Наблюдательного совета**

**Инструкция по заполнению!!!**

1. **ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ САМООЦЕНКА КАЖДОГО ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**
2. **На шкале от 1 до 3 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение:**

1- удовлетворительно

2 - хорошо

1. - отлично
2. По итогам заполнения анкеты секретарем Наблюдательного совета выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 3 и расчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **Члена Наблюдательного совета** | **Профес-сиональный**  **опыт** | **Знание специфики отрасли** | **Деловые суждения** | **Стратегическое видение** | **Присутствие на заседания** | **Подготовка к заседаниям** | **Работа в команде** | **Активное участие** |
| Член Наблюдательного совета 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Член Наблюдательного совета 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Член Наблюдательного совета 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Член Наблюдательного совета 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Член Наблюдательного совета 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Среднее значение баллов** | | | | | | | | |
| **Комментарии члена Наблюдательного совета:** В данном разделе член Наблюдательного совета может отметить в том числе, какие факторы мешают ему проявить свои навыки и знания, которые влияют на уровень участия на заседаниях Наблюдательного совета, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать свои знания и т.д. | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

**Форма для оценки деятельности Службы внутреннего аудита в целом и его руководителя**

**Инструкция по заполнению!!!**

1. **ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

**2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях:**

1- совершенно не согласен

2 - скорее не согласен

3 - занимаю нейтральную позицию

4 - скорее согласен

5 - полностью согласен

**3.** По итогам заполнения анкеты секретарем Наблюдательного совета выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и расчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критерий оценки** | | **Оценка**  **в баллах** | **Комментарии/рекомендации/пожелания** |
| **Оценка деятельности Службы внутреннего аудита в целом** | | | |
|  | В Обществе обеспечивается фактическая независимость Службы внутреннего аудита (далее – СВА) Предприятия от Руководителя и структурных подразделений Предприятия |  |  |
|  | СВА объективны при выполнении возложенных на них обязанностей |  |  |
|  | Руководителя Предприятия принимаются адекватные меры по обнаружениям выявленным СВА Предприятия |  |  |
|  | СВА пользуется доверием у Руководителя Предприятия |  |  |
|  | Состав СВА (с точки зрения знаний и опыта ее работников) позволяет выполнять ей обязанности, возложенные Положением о СВА |  |  |
|  | СВА достаточно лаконично описывает в отчетах основные вопросы и риски, приводит необходимые сведения, позволяющие понять связь между рекомендациями СВА и причинами которые вызвали нарушения/обнаружения |  |  |
|  | Заключения к каждому вопросу повестки дня предоставляемые СВА Предприятия удовлетворяют ожидания членов Наблюдательного совета |  |  |
|  | Работники СВА Предприятия ежегодно повышают свою квалификацию, проходят обучение |  |  |
| **Оценка деятельности Руководителя Службы внутреннего аудита** | | | |
|  | Фактические знания, опыт и навыки руководителя СВА позволяют ему осуществлять эффективное руководство СВА Предприятия |  |  |
|  | Руководитель СВА Предприятия обладает аналитическими навыками |  |  |
|  | Руководителя СВА демонстрирует постоянную осведомленность о последних изменениях в профессиональной сфере (стандарты, законодательство и др) |  |  |
|  | Руководитель СВА Предприятия высказывает взвешенные суждения по выявленным обнаружениям на заседаниях, не поддаваясь эмоциям |  |  |
|  | Руководитель СВА Предприятия отстаивает свою позицию перед Руководителем Предприятия до конца, если уверен в своей правоте |  |  |
|  | Руководитель СВА Предприятия обеспечивает своевременное исполнение Годового аудиторского плана |  |  |
|  | Руководитель СВА обеспечивает проверку грамматической и стилистической правильности текста отчетов |  |  |
|  | Руководитель СВА обеспечивает своевременное предоставление на рассмотрение Наблюдательного совета ежеквартальных и годового отчетов |  |  |
|  | Руководитель СВА Предприятия эффективно управляет СВА с тем, чтобы обеспечить максимальную полезность внутреннего аудита для Предприятия |  |  |
| **Среднее значение баллов** | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

**Форма для оценки деятельности Руководителя в целом и его заместителей**

**Инструкция по заполнению!!!**

1. **ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

**2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:**

1- совершенно не согласен

2 - скорее не согласен

3 - занимаю нейтральную позицию

4 - скорее согласен

5 - полностью согласен

**3.** По итогам заполнения анкеты секретарем Наблюдательного совета выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и расчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критерий оценки** | | **Оценка**  **в баллах** | **Комментарии/рекомендации/пожелания** |
| **Оценка Руководителя и его заместителей в целом** | | | |
|  | Руководителя Предприятия эффективно реализовывает возложенные на него задачи |  |  |
|  | Фактические знания, опыт и навыки заместителей руководителя позволяют им осуществлять эффективное руководство Предприятие |  |  |
|  | Работа Руководителя Предприятия демонстрирует единство целей и задач, командность |  |  |
|  | Качество материалов, выносимых Руководителя Предприятия на заседания Наблюдательного совета, удовлетворяют требования членов Наблюдательного совета |  |  |
|  | Доклады Руководителя Предприятия во время заседаний Наблюдательного совета дают достаточно четкую информацию для принятия взвешенных решений |  |  |
|  | Руководителя Предприятия принимает эффективные меры для решения приоритетных задач |  |  |
|  | Правление выстраивает эффективную систему корпоративного управления по взаимодействию с Единственным акционером и Наблюдательного совета Предприятия |  |  |
|  | Наблюдательного совета принимает все необходимые меры для реализации Стратегии развития Предприятия |  |  |
|  | Руководителя Предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными органами РК по вопросам деятельности Предприятия |  |  |
|  | Информация, предоставляемая членам Наблюдательного совета к заседаниям, лаконична и удобно структурирована |  |  |
|  | Руководителя Предприятия своевременно и в полном объеме выполняет поручения Наблюдательного совета |  |  |
| **Среднее значение баллов** | | | |
| **Оценка деятельности Руководителя Предприятия** | | | |
|  | Руководителя Предприятия обеспечивает эффективное руководство центрам |  |  |
|  | Руководителя Предприятия обеспечивает своевременное исполнение решений Единственного акционера и Наблюдательного совета |  |  |
|  | Руководителя Предприятия проявляет инициативу для достижения поставленных стратегических целей |  |  |
|  | Руководителя Предприятия демонстрирует высокий уровень подотчетности и извещает Наблюдательного совета о продвижении на пути к выполнению поставленных задач |  |  |
|  | Руководителя Предприятия обладает высоким уровнем стратегического видения знания отрасли |  |  |
|  | Руководителя Предприятия демонстрирует высокий уровень подготовленности к заседаниям Наблюдательного совета |  |  |
|  | Поведение Руководителя Предприятия в полной мере соответствует надлежащей практике делового поведения |  |  |
| **Среднее значение баллов** | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

**Оценка деятельности секретаря Наблюдательного совета**

**Инструкция по заполнению!!!**

1. **ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

**2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях**

1- совершенно не согласен

2 - скорее не согласен

3 - занимаю нейтральную позицию

4 - скорее согласен

5 - полностью согласен

**3.** По итогам заполнения анкеты секретарем Наблюдательного совета выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и расчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерий оценки** | **Оценка**  **в баллах** | **Комментарии/рекомендации/пожелания** |
|  | Секретарь Наблюдательного совета представляет разъяснения вновь избранным членам Наблюдательного совета |  |  |
|  | Обеспечивает своевременную разработку ежегодного Плана работы Наблюдательного совета |  |  |
|  | Обеспечивает предоставления членам Наблюдательного совета запрашиваемой информации |  |  |
|  | Консультирует членов Наблюдательного совета по материалам Наблюдательного совета |  |  |
|  | Своевременно направляет повестки дня и материалы членам Наблюдательного совета |  |  |
|  | Информирует отсутствующих членов о принятых решениях |  |  |
|  | Разъясненяет членам Наблюдательного совета положения документов выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета |  |  |
|  | Обеспечивает контроль за исполнением решений Наблюдательного совета |  |  |
|  | Обеспечивает своевременный обмен информацией между органами Предприятия |  |  |
|  | Размещает на сайте Предприятия внутренние документы утвержденные Наблюдательного совета |  |  |
| **Среднее значение баллов** | | | |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**