УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Qazcontent»
от «21» июня 2024 года
(протокол № 2)

Положение
о проведении оценки
деятельности Совета директоров
акционерного общества «Qazcontent»

г. Астана, 2024 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Qazcontent» (далее – Положение, Общество соответственно) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества (далее - Устав) и Кодексом корпоративного управления Общества (далее - Кодекс).

2. Настоящее Положение определяет цели, принципы, методы и показатели оценки деятельности Совета директоров Общества и регламентирует процесс проведения оценки деятельности Совета директоров Общества и индивидуально каждого члена Совета директоров в отдельности.

2. Цели, принципы и методы оценки деятельности Совета директоров Общества

3. Основной целью проведения оценки деятельности Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров как коллективного органа стратегического управления и контроля, а также оценка соответствия деятельности Общества современным требованиям развития Общества.

4. Оценка деятельности Совета директоров проводится в целях повышения эффективности работы Совета директоров, определения его сильных и слабых сторон, а также возможности конструктивных перемен деятельности Совета директоров и позволяет:

- вносить коррективы в направления деятельности Общества;
- определять эффективность системы вознаграждения членов Совета директоров Общества;
- определять потребности в обучении членов Совета директоров в области совершенствования системы корпоративного управления;
- укреплять доверие Единственного акционера Общества к Совету директоров Общества;
- учитывать результаты оценки при подготовке рекомендаций Единственному акционеру в отношении состава Совета директоров, отдельных директоров, формировании его структуры (соотношение независимых директоров и т.д.) с учетом положений внутренних документов Общества.

5. Основой оценки деятельности Совета директоров являются цели, задачи, обязанности и функции, закрепленные в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров.

6. Оценка Совета директоров базируется на следующих принципах:

- объективность;
- реалистичность;

- непрерывность;

- регулярность проведения (оценка должна проводиться на системной основе, не менее одного раза в год);

- комплексность (охватывать все стороны деятельности);

- компаративный или сравнительный характер (сравнимость с результатами оценки, проводившейся ранее, что позволит проследить динамику, то есть улучшение или ухудшение показателей);

- конфиденциальность информации о результатах оценки (результаты оценки должны предоставляться только членам Совета директоров и Единственному акционеру).

7. Предметом оценки Совета директоров Общества является:

- деятельность Совета директоров Общества в целом;

- индивидуальная деятельность каждого члена Совета директоров Общества.

8. Совет директоров проводит оценку одним из следующих способов (далее - методы Оценки):

1) с привлечением консультантов, профессиональных ассоциаций и организаций, присваивающих рейтинги корпоративного управления (далее – консультант);

2) собственными силами посредством проведения самооценки путем анкетирования, интервьюирования и т.д.;

3) используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны консультантов.

3. Показатели оценки деятельности Совета директоров Общества

9. При проведении Оценки используются три основные группы показателей:

- показатели, характеризующие исполнение основных целей и задач Совета директоров;

- показатели, характеризующие структуру и порядок функционирования Совета директоров;

- показатели, характеризующие деятельность отдельных членов Совета директоров.

Показатели, характеризующие исполнение основных целей и задач Совета директоров Общества:

- эффективность защиты интересов Общества и Единственного акционера Общества, а также иных участников корпоративных отношений;

- общее руководство деятельностью Общества и определение его приоритетных направлений развития;

- соблюдение принципов корпоративного управления;

- наличие в Обществе эффективной системы управления рисками;

- наличие и качество необходимых внутренних документов, утверждение

которых входит в компетенцию Совета директоров Общества.

Показатели, характеризующие структуру и порядок функционирования Совета директоров Общества:

- наличие плана работы Совета директоров;
- количество и регулярность заседаний Совета директоров, а также соотношение очных и заочных заседаний;
- эффективность проведения заседаний Совета директоров Общества;
- качество информационного обеспечения деятельности Совета директоров;
- соотношение членов Совета директоров и независимых директоров в составе Совета директоров;
- роль Председателя в функционировании Совета директоров и характер взаимодействия Председателя с членами Совета директоров.

Показатели, характеризующие деятельность отдельных членов Совета директоров Общества:

- уровень квалификации и опыт членов Совета директоров Общества;
- подготовка вопросов для обсуждения и принятия решения по ним на заседаниях Совета директоров Общества;
- посещение заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- степень участия в обсуждении на заседаниях комитета Совета директоров;
- личностные характеристики члена Совета директоров Общества и их влияние на эффективность его деятельности (умение работать в коллективе, доступность для общения, умение считаться с чужим мнением, этические стандарты деятельности, отношение к критике и культура реагирования на критику).

4. Порядок осуществления Оценки

10. Оценка работы Совета директоров проводится ежегодно, до 30 июня года следующего за отчетным годом, результаты оценки формируются и вносятся в течение 3-х месяцев.

11. Решение о проведении Оценки принимает Совет директоров. При необходимости в указанном решении определяются конкретные сроки (график) проведения оценки, метод оценки, требуемые ресурсы и другие необходимые положения.

12. Процесс проведения оценки координируется Председателем Совета директоров Общества.

13. Процесс Оценки представляет собой комплекс мероприятий, состоящих из следующих процедур:

- сбор индивидуальных мнений участников процесса оценки в отношении эффективности деятельности Совета директоров в целом, а также отдельных членов Совета директоров;

- обобщение и обработка данных мнений (формализация результатов оценки);

- анализ и обсуждение результатов оценки;

- выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию и развитию деятельности Совета директоров и его членов, а также повышению эффективности взаимодействия Совета директоров с менеджментом Общества и оптимизация системы корпоративного управления Общества в целом.

14. При проведении оценки посредством самооценки, применяются следующие Анкеты:

- Анкета для оценки деятельности Совета директоров Общества (Приложение № 1 к Положению);

- Анкета для индивидуальной оценки деятельности членов Совета директоров Общества (Приложение № 2 к Положению);

15. Ни один из членов Совета директоров Общества не должен быть вовлечен в процесс оценки собственной деятельности.

В проведении самооценки рекомендуется участие членов Совета директоров осуществляющих свою деятельность в составе Совета директоров Общества не менее 6 месяцев.

16. Анкеты для оценки деятельности Совета директоров и членов Совета директоров заполняются индивидуально каждым из участников процесса оценки, за исключением оценки собственной деятельности.

17. При необходимости по решению Совета директоров к Оценке может привлекаться исполнительный орган, при этом им представляются Анкеты для оценки деятельности Совета директоров в целом, а не отдельных его членов.

При необходимости по решению Совета директоров к Оценке может привлекаться руководитель службы внутреннего аудита и руководитель комплаенс службы.

18. Для выставления оценок по Анкетам используется следующая трехбалльная система оценки:

Оценка	**Значение**
3 - выполняется	Практика в данной области соответствует лучшим стандартам. Улучшений не требует и такую практику следует продолжить.
2 - в основном выполняется	В целом, практика в данной области соответствует лучшим стандартам, хотя имеются замечания и рекомендации по улучшению.

1 – скорее не выполняется	Несмотря на то, что в большинстве случаев практика в данной области была надлежащей, существуют факты, которые свидетельствуют о том, что данный критерий не в полной мере исполнился и требует значительного улучшения и принятия корректирующих действий.

19. При привлечении для проведения Оценки независимого консультанта (далее - Консультант), используется собственная методика Консультанта.

20. Решение о привлечении Консультанта для проведения оценки принимается Советом директоров и должно быть обосновано.

В случае привлечения Обществом внешнего консультанта, самооценка в текущем году не проводится.

21. Основанием привлечения Консультанта чаще одного раза в три года могут быть следующие случаи:

- необходимость критической оценки деятельности Совета директоров;
- отсутствие эффективных результатов предыдущей оценки;
- перед важными корпоративными событиями, такими как формирование нового состава Совета директоров, преобразования в Обществе, изменения стратегии развития, приоритетов деятельности Общества;
- получение рейтинга корпоративного управления;
- иные случаи, при решении Советом директоров.

22. При принятии решения Советом директоров о привлечении Консультанта в бюджете Общества должны быть предусмотрены финансовые средства для оплаты услуг Консультанта.

5. Анализ и результаты проведенной оценки

23. По результатам проведенной Оценки в случае привлечения независимого Консультанта вносятся рекомендации Совету директоров Общества по повышению эффективности его работы.

24. После рассмотрения Советом директоров Общества результатов оценки и рекомендаций независимого Консультанта, Советом директоров разрабатывается и утверждается план мероприятий по повышению эффективности своей работы.

25. Отчет независимого Консультанта об оценке деятельности Совета директоров Общества совместно с планом мероприятий по повышению эффективности работы Совета директоров Общества, предоставляется на рассмотрение Общего собрания акционеров (Единственного акционера).

26. При проведении Оценки посредством самооценки, Корпоративный секретарь рассылает всем членам Совета директоров анкеты для оценки деятельности Совета директоров и каждого члена Совета директоров в отдельности.

27. Анкеты заполняются анонимно и передаются в установленные сроки в

запечатанном конверте.

28. 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.

29. Корпоративный секретарь является координатором и лицом, ответственным за 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) свод всех комментариев и рекомендаций по каждому объекту оценки с отражением всего спектра мнений (без указаний авторов данных комментариев и рекомендаций), и свод всех ответов по каждому отдельному дополнительному вопросу, если дополнительные вопросы содержались в формах (без указаний об авторах данных ответов).

30. По итогам обработки числовой информации Корпоративный секретарь готовит отчет о проведенной Оценке и направляет его Председателю Совета директоров для подведения им итогов Оценки заблаговременно до проведения заседания Совета директоров, на котором будет проводиться обсуждение результатов Оценки.

31. Результаты Оценки, обсуждение сильных и слабых сторон деятельности Совета директоров производится на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствуют только члены Совета директоров.

32. На заседании Совета директоров Общества обсуждаются вопросы по выявлению факторов, снижающих эффективность работы Совета директоров, а также меры по устранению ключевых проблем управления и контроля за деятельностью Общества, в том числе предлагаются возможные пути повышения эффективности деятельности Совета директоров.

В целом процедура оценки должна стимулировать обсуждение следующих вопросов:

- роли, функций и эффективности работы Совета директоров;
- целей, задач, обязанностей членов Совета директоров;
- приоритетных направлений работы Совета директоров;
- наличия знаний, умений, опыта и личных качеств, которыми должны обладать члены Совета директоров;
- действующих процедур работы Совета директоров, включая практику подготовки и проведения заседаний, их регулярности, вопросы информационного обеспечения деятельности.

33. Слабыми сторонами или недостатками в работе Совета директоров признаются те разделы анкеты, по которым средний бал оказался ниже 2. Данные вопросы требуют первоочередного внимания и действий со стороны членов Совета директоров.

34. По итогам рассмотрения результатов Оценки на заседании, Совет директоров разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности работы Совета директоров, который включается в План работы Совета директоров на следующий год или выносит решение о принятии следующих мер:

- о выделении нескольких главных задач/направлений, на которых следует сосредоточиться Совету директоров;
- о внесении корректировок в План работы Совета директоров;
- о прохождении обучения членов Совета директоров;
- о соответствии размера выплачиваемого вознаграждения независимым директорам;
- о подготовке рекомендаций акционерам (Единственному акционеру) в отношении состава самого Совета директоров, отдельных директоров, формировании его структуры (соотношение независимых директоров и т.д.) с учетом положений внутренних документов Общества.

35. Окончательный отчет о проведенной Оценке и принятых мерах представляется Единственному акционеру в качестве информации.

36. Информация о результатах оценки деятельности Совета директоров Общества по решению Единственного акционера может быть размещена на интернет-сайте Общества и/или в годовом отчете Общества, но не носит обязательный характер.

37. Совет директоров в своем годовом отчете, предоставляемом Единственному акционеру, включающий отчет о проделанной работе Совета директоров, раскрывает информацию об оценке деятельности Совета директоров, отдельных членов Совета директоров и комитетов Совета директоров (в случае наличия) и перспектив его дальнейшей работы.

38. Раскрываемая информация включает в себя:

- процедуру проведения Оценки;
- использованные методы Оценки;
- факт обсуждения результатов Оценки на заседании Совета директоров;
- итоги обсуждения и принятые меры.

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

40. Отчет консультанта о результатах Оценки, а также заполненные каждым директором анкеты классифицируются как конфиденциальная информация.

6. Юридическая сила Положения

41. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Совета директоров Общества.

42. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в

противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Общества руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и Кодексом.

Приложение 1
к Положению о проведении оценки
деятельности Совета директоров
АО «Qazcontent»,
утвержденного решением Совета директоров
от «21» июня 2024 года
(протокол № 2)

Анкета для оценки деятельности Совета директоров АО «Qazcontent»

Заполняется каждым из членов Совета директоров. На шкале от 1 до 3 отмечается, какому баллу соответствует ваше мнение о нижеследующих вопросах (выбранная отметка обводится кругом).

Значение	Оценка
Практика в данной области соответствует лучшим стандартам. Улучшений не требует и такую практику следует продолжить.	3 = выполняется
В целом, практика в данной области соответствует лучшим стандартам, хотя имеются замечания и рекомендации по улучшению.	2 = в основном выполняется
Несмотря на то, что в большинстве случаев практика в данной области была надлежащей, существуют факты, которые свидетельствуют о том, что данный критерий не в полной мере исполнился и требует значительного улучшения и принятия корректирующих действий.	1 = скорее не выполняется

Раздел I. Состав Совета директоров				
1	Численный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества, позволяет наладить плодотворную конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения.	1	2	3
2	Председатель Совета директоров осуществляет эффективное руководство его работой.	1	2	3
3	Члены совета директоров располагают достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе совета директоров.	1	2	3
4	Члены Совета директоров, признанные независимыми, на практике занимают действительно независимую позицию и способны высказать независимое мнение по обсуждаемым вопросам, а также отстаивать его в случае необходимости.	1	2	3
5	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
6	Доля и число независимых директоров обеспечивают необходимый уровень независимости Совета директоров и способствуют формированию широкого спектра мнений.	1	2	3
7	Комментарии:			

Раздел II. Общие характеристики и позиционирование Совета директоров				
8	Совет директоров Общества демонстрирует приверженность передовым принципам корпоративного управления и стремление к совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе.	1	2	3
9	Менеджмент Общества своевременно и в полной мере исполняет решения Совета директоров Общества.	1	2	3
10	Компетенция Совета директоров четко определена в Уставе Общества, в соответствии с его задачами отсутствуют случаи неясности компетенции при принятии решений органами управления Общества.	1	2	3
11	Назовите, пожалуйста, от двух до трех направлений, в которых на Ваш взгляд, Совет директоров должен сосредоточить свои усилия в следующем году. В определении этих направлений, постарайтесь быть как можно точнее 1._____ 2._____ 3._____			

Раздел III. Реализация ключевых функций Совета директоров				
Реализация и защита прав акционеров, разрешение корпоративных конфликтов				
12	Совет директоров демонстрирует полную подотчетность акционеру Общества.	1	2	3
13	Совет директоров уделяет достаточное внимание защите интересов Общества и прав ее акционера.	1	2	3
14	Совет директоров принимает все необходимые меры для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов	1	2	3
Планирование и мониторинг результатов деятельности				
15	Совет директоров занимает активную позицию в процессе разработки стратегии, уделяет достаточно времени для обсуждения, инициированного исполнительным органом видения, миссии, стратегических, среднесрочных и краткосрочных планов Общества.	1	2	3
16	Практика работы Совета директоров предусматривает представление Исполнительным органом отчета/информации о среднесрочных и годовых планах (бюджете) общества с целью рассмотрения и утверждения.	1	2	3
Управление рисками и внутренний контроль				
17	Совет директоров уделяет достаточное внимание основным рискам, идентифицированным исполнительным органом, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.	1	2	3
18	Наличие и качество необходимых внутренних документов, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров Общества	1	2	3
19	Комментарии:			

Раздел IV. Порядок работы и информированность Совета директоров				
	Заседания Совета директоров			
20	Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с заранее утвержденным планом.	1	2	3
21	Заседания Совета директоров хорошо организованы и эффективны, проводятся с достаточной степенью регулярности и продолжительности для эффективного исполнения Советом директоров своих функций.	1	2	3
22	Совместная работа членов Совета директоров является эффективной	1	2	3
Взаимодействие с акционерами и менеджментом				
23	Совет директоров осуществляет конструктивное взаимодействие с менеджментом Общества и акционерами Общества.	1	2	3
24	Роли членов совета директоров и исполнительного органа взаимодополняют друг друга и не вступают в конфликт друг с другом	1	2	3
	Информированность			
25	Информация по различным вопросам повестки дня заседаний Совета директоров предоставляется ответственными лицами в установленные сроки	1	2	3
26	Информация, предоставляемая членам Совета директоров к заседаниям, лаконична и удобно структурирована.	1	2	3
27	Совет директоров в достаточной мере осведомлен об изменениях в нормативной и рыночной среде со стороны исполнительного органа.	1	2	3
28	Доклады во время заседаний Совета директоров дают достаточно четкую информацию для принятия взвешенных решений.	1	2	3
29	Члены Совета директоров между заседаниями получают достаточно информации, чтобы быть в курсе ключевых вопросов деятельности Общества.	1	2	3
30	Комментарии:			

Приложение 2
к Положению о проведении оценки
деятельности Совета директоров
АО «Qazcontent»,
утвержденного решением Совета директоров
от «21» июня 2024 года
(протокол № 2)

Анкета для индивидуальной оценки деятельности членов Совета директоров АО «Qazcontent»

Заполняется каждым из членов Совета директоров. На шкале от 1 до 3 отмечается, какому баллу соответствует ваше мнение о нижеследующих вопросах (выбранная отметка обводится кругом). Указывается ФИО члена Совета директоров, в отношении которого заполняется анкета.

Значение	Оценка
Практика в данной области соответствует лучшим стандартам. Улучшений не требует и такую практику следует продолжить.	3 = выполняется
В целом, практика в данной области соответствует лучшим стандартам, хотя имеются замечания и рекомендации по улучшению.	2 = в основном выполняется
Несмотря на то, что в большинстве случаев практика в данной области была надлежащей, существуют факты, которые свидетельствуют о том, что данный критерий не в полной мере исполнился и требует значительного улучшения и принятия корректирующих действий.	1 = скорее не выполняется

Раздел I. Опыт и квалификация				
1	Профессиональный опыт и квалификация Директора соответствуют поставленным перед ним задачам.	1	2	3
2	Директор обладает высоким уровнем знаний отрасли, а также осведомлен о рыночных условиях.	1	2	3
3	Директор обладает высоким уровнем стратегического видения и мышления.	1	2	3
4	Директор ознакомлен с последними изменениями в области законодательства, корпоративного управления и стандартов финансовой отчетности со стороны исполнительного органа.	1	2	3
5	Комментарии:			
Раздел II. Характер участия в работе Совета директоров, посещаемость и подготовленность				
6	Директор демонстрирует высокий уровень посещаемости заседаний Совета директоров.	1	2	3
7	Директор демонстрирует высокий уровень подготовленности к заседаниям Совета директоров.	1	2	3
8	Директор располагает достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе Совета директоров.	1	2	3
9	Комментарии:			

Раздел III. Профессиональные и личные качества, поведение				
10	Директор демонстрирует приверженность командной работе, является открытым для консультаций и восприимчивым к предложениям других членов Совета директоров, а также выслушивает мнения других членов Совета директоров и обращается к ним за информацией и разъяснениями, в случае необходимости.	1	2	3
11	Директор является настойчивым в получении удовлетворительных ответов на все заданные по существу вопросы, а также в получении информации, необходимой для принятия обоснованных решений.	1	2	3
12	Поведение директора в полной мере соответствует надлежащей практике делового поведения.	1	2	3
13	Директор высказывает взвешенные деловые суждения на заседаниях, не поддаваясь эмоциям.	1	2	3
14	Директор вносит вклад в создание конструктивной критической атмосферы и организацию плодотворной дискуссии.	1	2	3
15	Комментарии:			

Раздел IV. Вклад в работу Совета директоров				
16	Директор регулярно находит необходимую информацию и предоставляет ее другим членам Совета директоров, помогая им быть в курсе событий.	1	2	3
17	Директор предлагает разумные инициативы, которые, как правило, ведут к положительным решениям.	1	2	3
18	Комментарии:			
Раздел V. Общая оценка				
26	Член Совета директоров добросовестно и разумно выполняет возложенные на него обязанности в интересах Общества, проявляя заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах.	1	2	3
27	Комментарии:			