

УТВЕРЖДЕНО
Решение наблюдательного совета
ОАО "Белресурсы – управляющая
компания холдинга "Белресурсы"
(протокол от 26.08.2020 № 10)

ПОЛОЖЕНИЕ
о самооценке эффективности
деятельности Наблюдательного
Совета ОАО "Белресурсы –
управляющая компания холдинга
"Белресурсы" и его членов

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о самооценке эффективности деятельности Наблюдательного Совета ОАО "Белресурсы – управляющая компания холдинга "Белресурсы" и его членов (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством, Уставом ОАО "Белресурсы – управляющая компания холдинга "Белресурсы" (далее – Устав), Положением о Наблюдательном Совете ОАО "Белресурсы – управляющая компания холдинга "Белресурсы" и иными локальными правовыми актами ОАО "Белресурсы – управляющая компания холдинга "Белресурсы" (далее – Общество).

2. Настоящее Положение определяет цели, принципы и порядок проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета Общества (далее – Наблюдательный Совет) и его членов.

3. Настоящее Положение не регламентирует вопросы внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления, включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного Совета, проводимой с привлечением внешних независимых экспертов, консультантов.

ГЛАВА 2 ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

4. Основными целями проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета и его членов являются:

определение степени эффективности деятельности и повышение эффективности деятельности Наблюдательного Совета и каждого члена Наблюдательного Совета;

выявление требующих совершенствования подходов к организации корпоративного управления Общества;

принятие мер исключающих предпосылки и условия возникновения коррупционных проявлений;

оценки наличия совокупных знаний и опыта у членов Наблюдательного Совета, необходимых для осуществления эффективного управления и принятия решений.

5. Проведение самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета и его членов позволяет:

провести анализ эффективности деятельности и определить сильные и слабые стороны деятельности Наблюдательного Совета и его членов;

внести коррективы в работу Наблюдательного Совета и его членов;

создать условия для эффективного функционирования Наблюдательного Совета и оптимального взаимодействия между его членами;

определить эффективность структуры и состава Наблюдательного Совета для решения стратегических целей и задач Общества;

выявить скрытые резервы повышения эффективности корпоративного управления Обществом;

определить потребность в обучении, повышении квалификации членов Наблюдательного Совета;

определить эффективность системы вознаграждения членов Наблюдательного Совета.

Наблюдательный Совет проводит, как правило, следующие виды оценки: самооценка общей эффективности своей работы; самооценка деятельности членов Наблюдательного Совета.

6. Основными принципами проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета и его членов являются:

регулярность проведения (не реже, чем раз в год);

комплексность (самооценка Наблюдательного Совета, Председателя Наблюдательного Совета и индивидуально каждого члена Наблюдательного Совета);

непрерывное улучшение (совершенствование, сравнимость результатов с данными предыдущих оценок);

объективность и реалистичность (отражение реальной ситуации, как она воспринимается членами Наблюдательного Совета);

конфиденциальность (результаты предоставляются участникам самооценки только в обобщенном виде).

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ЕГО ЧЛЕНОВ

7. Самооценка эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов проводится ежегодно по результатам работы Наблюдательного Совета за отчетный год, как правило, не позднее 27 марта.

По решению Наблюдательного Совета могут быть приняты другие сроки проведения самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета и утверждения отчета о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов. Отдельные виды самооценки

эффективности деятельности Наблюдательного Совета могут проводиться два и более раз в год.

Проведение самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов происходит под руководством Председателя Наблюдательного Совета при техническом содействии секретаря Наблюдательного Совета.

8. Самооценка эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов проводится путем заполнения каждым членом Наблюдательного Совета анкет (метод самооценки – анкетирование) по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.

В случае выбытия члена Наблюдательного Совета из состава Наблюдательного Совета в отчетном году, а также избрания члена Наблюдательного Совете на внеочередном Общем собрании акционеров в текущем году до проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров анкетирование указанного члена Наблюдательного Совета по результатам работы Наблюдательного Совета за отчетный год не производится.

9. Анкетирование членов Наблюдательного Совета проводится на анонимной основе без подписания анкет.

10. Секретарь Наблюдательного Совета готовит в произвольной форме необходимые материалы, включающие статистическую информацию за отчетный год (данные о количестве заседаний Наблюдательного Совета, персональном составе членов Наблюдательного Совета, принявших участие в заседаниях, повестки дня заседаний и т.п.), и распечатывает анкеты для каждого члена Наблюдательного Совета по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.

Секретарь Наблюдательного Совета проводит официальную рассылку уведомления о проведении самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета в произвольной форме на бланке Общества за своей подписью с приложением к нему материалов для самооценки, указанных в части первой настоящего пункта, и распечатанных анкет для самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению каждому члену Наблюдательного Совета посредством использования средств почтовой связи, нарочным или вручает лично членам Наблюдательного Совета, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

11. Каждый член Наблюдательного Совета обязан заполнить полученные анкеты в указанный в уведомлении срок и направить их оригиналы посредством использования средств почтовой связи, нарочным или вручить лично секретарю Наблюдательного Совета для обобщения результатов.

ГЛАВА 4

РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ САМООЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ЕГО ЧЛЕНОВ

12. Секретарь Наблюдательного Совета в течение семи рабочих дней, следующих за днем (сроком), определенным в соответствии с пунктом 11

настоящего Положения, на основе полученных анкет обрабатывает и обобщает результаты самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов, считает усредненные баллы по каждому показателю самооценки в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению и представляет их в виде проекта отчета о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов Председателю Наблюдательного Совета. Форма отчета о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов приведена в приложении 4 к настоящему Положению.

Председатель Наблюдательного Совета вправе провести индивидуальные интервью с членами Наблюдательного Совета.

13. Отчет о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов вносится Председателем Наблюдательного Совета на рассмотрение и утверждение Наблюдательного Совета вместе с проектом протокольной записи (проектом решения).

14. Председатель Наблюдательного Совета представляет для рассмотрения и утверждения членам Наблюдательного Совета отчет о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов на заседании Наблюдательного Совета не позднее заседания, на котором предварительно рассматривается годовой отчет и годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

15. По результатам самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов Наблюдательный Совет может признать деятельность Наблюдательного Совета удовлетворительной или неудовлетворительной.

По результатам самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов Наблюдательный Совет может также принять следующие решения:

выделить несколько главных задач, направлений, на которых следует сосредоточиться Наблюдательному Совету;

внести изменения в планы и методы работы Наблюдательного Совета и его комитетов;

рекомендовать внести изменения в систему вознаграждения членов Наблюдательного Совета;

утвердить план обучения и повышения квалификации членов Наблюдательного Совета;

учесть результаты оценки при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров в отношении состава Наблюдательного Совета и его структуры.

Наблюдательным Советом, при необходимости, утверждается план мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Наблюдательного Совета, и (или) рекомендации по повышению эффективности деятельности Наблюдательного Совета.

ГЛАВА 5

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О САМООЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

16. Информация о самооценке эффективности деятельности Наблюдательного Совета и его членов представляется Общему собранию акционеров Общества в составе информации о работе Наблюдательного Совета за отчетный год и должна содержать оценку эффективности работы Наблюдательного Совета и его членов; может также включать в себя сообщение о проведении оценки, о видах оценки (методе оценки), о факте обсуждения результатов оценки на заседании Наблюдательного Совета, о принятых мерах, выработанных рекомендациях и др.

17. Отчет о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета и его членов, а также заполненные членами Наблюдательного Совета анкеты не подлежат разглашению третьим лицам без письменного решения Председателя Наблюдательного Совета и подлежат хранению у секретаря Наблюдательного Совета в соответствии с требованиями делопроизводства с материалами Наблюдательного Совета.

Приложение 1

к Положению о самооценке
эффективности деятельности
Наблюдательного Совета
ОАО "Белресурсы – управляющая
компания холдинга "Белресурсы"
и его членов

форма

АНКЕТА

самооценки эффективности деятельности
Наблюдательного Совета ОАО "Белресурсы – управляющая компания холдинга
"Белресурсы" за 20__ год

Варианты ответов для оценки:

- | | |
|--|--------------|
| 1 – Требуется значительного улучшения; | 4 – Хорошо; |
| 2 – Требуется улучшения; | 5 – Отлично. |
| 3 – Удовлетворительно; | |

При оценке утверждений 1 или 2 баллами необходимо оставить комментарий.
Пожалуйста, оцените эффективность деятельности Наблюдательного Совета
ОАО "_____" (далее – НС), выбрав один вариант оценки следующих утверждений:

Показатели	Балл
Раздел 1. Оценка эффективности деятельности НС по реализации Стратегии развития Общества и обеспечению финансовой устойчивости	
1.1. НС эффективно организует и несет ответственность за работу Общества по выполнению Стратегии развития Общества и обеспечению финансовой надежности и способности к долговременному существованию в качестве прибыльной организации	1 2 3 4 5
1.2. НС адаптирует Стратегию развития Общества в соответствии с изменяющимися условиями	1 2 3 4 5
1.3. Распределение полномочий между НС и исполнительным органом Общества четко установлено во внутренних документах Общества	1 2 3 4 5
1.4. НС и его члены имеют четкое понимание стратегических подходов к развитию Общества (конкурентных преимуществ, развития новых направлений, роста лидерства, необходимости изменений и макроэкономических условиях бизнес-среды)	1 2 3 4 5
1.5. НС контролирует наличие достаточного количества финансовых и человеческих ресурсов для достижения стратегических целей Общества	1 2 3 4 5
1.6. НС в должной мере контролирует работу исполнительного органа Общества, в том числе за счет регулярного рассмотрения отчетов о выполнении Стратегии развития Общества и решений НС	1 2 3 4 5
1.7. Исполнительный орган Общества оперативно реагирует на запросы НС об уточнении или предоставлении необходимой информации	1 2 3 4 5

Раздел 2. Оценка эффективности деятельности НС по обеспечению организации эффективного функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе	
2.1. НС обладает необходимой и достаточной информацией для исключения конфликта интересов и условий его возникновения	1 2 3 4 5
2.2. НС имеет полную и объективную информацию о состоянии системы корпоративного управления, включая выявленные в ней недостатки, сферы и условия возникновения конфликта интересов, которые препятствуют обеспечению безопасного функционирования Общества	1 2 3 4 5
2.3. Комитет по аудиту дает полную и объективную оценку состояния системы внутреннего контроля Общества и холдинга в целом	1 2 3 4 5
2.4. Комитет по рискам дает полную и объективную оценку состояния системы управления рисками и уровня рисков Общества и холдинга в целом	1 2 3 4 5
Раздел 3. Оценка оптимальности структуры НС и организации работы членов НС	
3.1. Устав и локальные правовые акты Общества четко и в полной мере регулируют вопросы деятельности НС	1 2 3 4 5
3.2. Численный состав НС соответствует потребностям акционеров и требованиям Устава Общества	1 2 3 4 5
3.3. Персональный состав НС позволяет обеспечить наличие совокупных знаний и опыта, необходимых для осуществления эффективного управления и принятия решений	1 2 3 4 5
3.4. Все члены НС демонстрируют независимость в принятии решений, свободных от внешнего влияния	1 2 3 4 5
3.5. НС эффективно планирует свою деятельность. Заседания НС планируются заранее и проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы НС	1 2 3 4 5
3.6. Материалы по вопросам повестки дня заседаний НС направляются его членам заблаговременно и в объеме, достаточном для принятия объективных решений	1 2 3 4 5
3.7. На заседаниях НС обеспечивается открытый обмен мнениями	1 2 3 4 5
3.8. Протоколы заседаний НС в полной мере отражают суть обсуждаемых вопросов и принятых решений	1 2 3 4 5
3.9. Члены НС уделяют достаточно времени на изучение деятельности Общества и его специфики для эффективного выполнения своих функций	1 2 3 4 5
3.10. Члены НС постоянно повышают квалификацию, участвуют в обучающих мероприятиях	1 2 3 4 5
3.11. Существует четкое разделение сфер ответственности и полномочий между Председателем НС и руководителем Общества	1 2 3 4 5
3.12. Руководство Председателя НС эффективно. Он выполняет все необходимые функции по руководству НС	1 2 3 4 5
3.13. Члены НС принимают исчерпывающие меры по управлению конфликтом интересом членов НС	1 2 3 4 5

3.14. Члены НС обеспечивают соблюдение норм деловой этики и эффективной коммуникации членов НС	1 2 3 4 5
3.15. Члены НС создают атмосферу открытости, доверия при обсуждении спорных вопросов между членами НС	1 2 3 4 5
3.16. Члены НС вносят значительный вклад в обсуждение вопросов на заседаниях НС	1 2 3 4 5
3.17. Действия и поведение членов НС способствуют развитию атмосферы взаимного доверия и уважения внутри НС	1 2 3 4 5
3.18. Председатель НС обеспечивает профессиональные отношения, соблюдение норм деловой этики и эффективную коммуникацию в НС	1 2 3 4 5
3.19. НС справился с поставленными на год задачами	1 2 3 4 5
Раздел 4. Оценка эффективности деятельности независимых директоров (НД)	
4.1. Члены НС, определенные как независимые, действительно являются таковыми	1 2 3 4 5
4.2. НД тщательно анализируют управленческую отчетность, предоставляемую НС, на предмет соответствия Стратегии развития Общества, достижения поставленных целей и показателей	1 2 3 4 5
4.3. НД проявляют высокую активность при разработке (внесении изменений) Стратегии развития Общества	1 2 3 4 5
4.4. НД контролируют эффективность функционирования и надежность системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе и холдинге в целом	1 2 3 4 5
4.5. НД активно участвуют в дискуссии с целью поиска оптимального решения и умеют отстаивать свое мнение, когда необходимо	1 2 3 4 5
4.6. НД всегда качественно подготовлены к заседаниям	1 2 3 4 5
4.7. НД проводят перед заседаниями НС предварительные встречи для обсуждения важных вопросов и выработки единых позиций	1 2 3 4 5
4.8. НД проявляют инициативу и активность для поддержания и совершенствования своих знаний в области корпоративного управления, управления рисками, внутреннего контроля и т. д., посещают соответствующие обучающие мероприятия	1 2 3 4 5

Ваши комментарии, предложения по совершенствованию эффективности деятельности НС, его членов:

Укажите, пожалуйста, направления деятельности, на которые НС следует обратить особое внимание в следующем году:

Приложение 2

к Положению о самооценке
 эффективности деятельности
 Наблюдательного Совета
 ОАО "Белресурсы –
 управляющая компания
 холдинга "Белресурсы" и его
 членов
 форма

АНКЕТА

самооценки эффективности деятельности членов
 Наблюдательного Совета ОАО "Белресурсы – управляющая компания холдинга
 "Белресурсы" за 20__ год

Варианты ответов для оценки:

- | | |
|--|--------------|
| 1 – Требуется значительного улучшения; | 4 – Хорошо; |
| 2 – Требуется улучшения; | 5 – Отлично. |
| 3 – Удовлетворительно; | |

При оценке утверждений 1 или 2 баллами необходимо оставить комментарий.

Пожалуйста, оцените эффективность деятельности себя, как члена Наблюдательного
 Совета ОАО "____" (далее – НС), выбрав один вариант оценки следующих утверждений:

Показатель	Оценка
1. Профессиональный опыт, знание сферы деятельности Общества и особенностей ведения бизнеса в Республике Беларусь	1 2 3 4 5
2. Исполнение обязанностей члена НС	1 2 3 4 5
3. Уровень подготовки к заседаниям НС	1 2 3 4 5
4. Регулярность участия в заседаниях	1 2 3 4 5
5. Подготовка материалов к заседаниям	1 2 3 4 5
6. Анализ информационных материалов, представленных к повестке дня заседания НС	1 2 3 4 5
7. Коммуникабельность и умение работать в команде	1 2 3 4 5
8. Соблюдение этических норм деятельности	1 2 3 4 5
9. Способность отстаивать свое мнение	1 2 3 4 5
10. Доступность для контакта	1 2 3 4 5
11. Компетентность	1 2 3 4 5
12. Возможность запросить необходимую информацию для	1 2 3 4 5

принятия решения по вопросам повестки дня	
13. Способность отказаться от принятия решения по вопросам повестки дня при недостаточности предоставленной информации для принятия решения	1 2 3 4 5
14. Восприимчивость к предложениям других членов НС	1 2 3 4 5
15. Способность к эффективному урегулированию конфликта интересов	1 2 3 4 5
16. Умение убеждать своих оппонентов	1 2 3 4 5

Ваши комментарии, предложения:

Приложение 3

к Положению о самооценке
эффективности деятельности
Наблюдательного Совета
ОАО "Белресурсы –
управляющая компания
холдинга "Белресурсы" и его
членов
форма

Методика расчета итоговых баллов по каждому показателю Анкет

1. Каждый показатель заполненных Анкет оценивается в зависимости от большинства баллов, присвоенных членами Наблюдательного Совета.

2. Итоговый балл подсчитывается по каждому показателю Анкет следующим образом: сумма баллов каждой Анкеты по каждому показателю деленная на количество Анкет; итоговое округление по каждому показателю устанавливается до одного знака после запятой с использованием методов математического округления.

3. Для определения результатов оценки каждого раздела Анкеты необходимо установить среднее арифметическое раздела по среднему арифметическому показателей.

Для определения результатов оценки раздела используется интервальная шкала:

4,6 и выше – отлично;

3,6 – 4,5 – хорошо;

2,6 – 3,5 – удовлетворительно;

менее 2,6 – требует улучшения.

4. Наблюдательным Советом в рамках вопроса о результатах Оценки дается рекомендация Общему собранию акционеров Общества об оценке работы Наблюдательного Совета и его членов удовлетворительной/неудовлетворительной, при этом:

уровню «удовлетворительно» соответствует оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»;

уровню «неудовлетворительно» соответствует оценка «требует улучшения».

Приложение 4

к Положению о самооценке эффективности деятельности Наблюдательного Совета ОАО "Белресурсы" – управляющая компания холдинга "Белресурсы" и его членов
форма

ОТЧЕТ

о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ОАО "Белресурсы" – управляющая компания холдинга "Белресурсы" и его членов за 20__ год

1. В течение отчетного периода в Наблюдательный Совет ОАО "_____" (далее – Наблюдательный Совет) входили следующие лица:

Ф.И.О.	Дата избрания (назначения) члена Наблюдательного Совета	Статус в составе Наблюдательного Совета

2. За отчетный период проведено __ заседаний Наблюдательного Совета: __ заседаний в очной форме и __ методом опроса членов Наблюдательного Совета.

3. За отчетный период Наблюдательным Советом было рассмотрено __ вопросов.

4. На Анкеты о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов за _____ ответили __ членов Наблюдательного Совета.

**I. Результаты
оценки деятельности Наблюдательного Совета на основании полученных
Анкет от членов Наблюдательного Совета
(средняя оценка)**

Раздел	Средняя оценка
Раздел 1. Оценка эффективности деятельности НС по реализации Стратегии развития Общества и обеспечению финансовой устойчивости	
Раздел 2. Оценка эффективности деятельности НС по обеспечению организации эффективного функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе	

Раздел 3. Оценка оптимальности структуры НС и организации работы членов НС	
Раздел 4. Оценка эффективности деятельности независимых директоров (НД)	

Предложения членов Наблюдательного Совета по улучшению работы Наблюдательного Совета:

**II. Результаты
оценки деятельности членов Наблюдательного Совета на основании
полученных Анкет от членов Наблюдательного Совета
(средняя оценка)**

Показатели	Средняя оценка

По результатам самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета, его членов Наблюдательный Совет признает деятельность за 20__ год Наблюдательного Совета, его членов – _____*.

*деятельность Наблюдательного Совета, его членов оценивается в зависимости от большинства оценок, присвоенных членами Наблюдательного Совета соответствующим разделам Анкет, при этом уровню «удовлетворительно» соответствует оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»;

уровню «неудовлетворительно» соответствует оценка «требует улучшения».