

Анкета по самооценке деятельности Совета директоров

Примечание:

1. Заполняется каждым членом Совета директоров при соблюдении конфиденциальности

2. На шкале от 1 до 5 необходимо отметить балл, который соответствует Вашему мнению и характеризует ответ на поставленный вопрос:

1- совершенно не согласен;

2- скорее не согласен;

3 - занимаю нейтральную позицию;

4 - скорее согласен;

5 - полностью согласен

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

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

№	Критерий оценки	Оценка в баллах	Комментарии и рекомендации/пожелания
1	Члены Совета директоров понимают свои полномочия и первоочередные задачи	4,86	
2	Совет директоров показывает свою стратегическую значимость и конструктивизм (Совет директоров осуществляет стратегическое руководство Обществом, является конструктивным критиком Правления)	4,58	
3	Совет директоров понимает ценности, миссию, Стратегию развития и учитывает все перечисленное при принятии ключевых вопросов	4,15	
4	Количество реализованных инициатив предлагаемых членами Совета директоров	4,0	
5	Независимые члены Совета директоров Общества действительно являются независимыми	4,0	
6	Члены Совета директоров регулярно участвуют на очных заседаниях Совета Директоров	4,43	

7	У членов Совета директоров достаточно возможностей для общения с членами Правления Общества, помимо заседаний Совета директоров	4,58	
8	Председатель Совета директоров осуществляет эффективное руководство работой Совета директоров	4,58	
9	Члены Совета директоров располагают достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе Совета директоров	4,43	
10	Члены Совета директоров получают от Правления Общества информацию, достаточную для обоснованного принятия решений	4,86	
11	Назовите, пожалуйста, до трех направлений, в которых, по Вашему мнению, Совет директоров должен сосредоточить свои усилия в следующем году 1. 2. 3.	1 2 3	
1. Вопросы среднесрочного планирования Общества			
2. В вопросах взаимодействия с ДЗО			
3. Исполнение намеченных KPI			
1 вовлеченность в Проекты Каз Ниту			
2 активизация Endowment Fund			
3 контроль за выполнением рекомендаций внешнего и внутренних аудиторов Общества			
1. Сконцентрировать внимание на проблемные вопросы вне заседаний СД			
2. Самообучение			
3. Активность на заседаниях			
1. Репутационные инициативы			
1 Строгий контроль за выполнением KPI членов правления			
2 активизация Endowment Fund			
2. 3 контроль за выполнением рекомендаций			

Анкета для оценки деятельности членов Совета директоров

1. Заполняется каждым членом Совета директоров при соблюдении конфиденциальности, в том числе производится самооценка

2. На шкале от 1 до 3 необходимо отметить балл, который соответствует Вашему мнению:

1- удовлетворительно;

2 - хорошо;

3- отлично;

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

4. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 3 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий ит.д.

ФИО Член Совета директоров	Профессиональный опыт	Знание специфики отрасли	Стратегическое видение (рекомендации)	Присутствие на заседаниях	при Активность голосовании	Количество принятых инициатив	Активное участие на заседаниях
Ташенев Б.Т.	2,43	3	1,43	1,43	1,58	1,15	1,43
Жумагулов Б.Т.	3	3	3	3	2,72	2,72	3
Сулеев Д.К.	3	3	3	3	3	3	3
Ахмед-Заки Д.Ж.	3	3	1,58	1,43	1,43	1,43	1,29
Ергалиев К.А.	3	3	3	3	3	3	3
Бегентаев М.М.	3	3	3	3	3	3	3
Акжолова А.Х.	1,58	1,43	2,72	2	2,58	2,58	2

Бейсембиева А.М.	2,43	3	2,29	2,29	3	2,29	2,29
Насырханов А.Д.	2,86	2,86	3	2,86	3	2,86	3
Абильшаиков Н.Б.	3	2,72	2,86	3	2,72	3	3

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

Обеспечить участие для независимых директоров членов СД в программе «Независимый директор»

Отчет Правления перед СД о результатах по проведенным преобразованиям в ходе решений и рекомендаций СД для осуществления обратной связи.(1 за полугодие)

Хотя бы 1 раз в полугодие проводить СД в Алмате с физическим присутствием и общением с Правлением

Обеспечить участие для независимых директоров членов СД в программе «Независимый директор»

Отчет Правления перед СД о результатах по проведенным преобразованиям в ходе решений и рекомендаций СД для осуществления обратной связи.(1 за полугодие)

Хотя бы 1 раз в полугодие проводить СД в Алмате с физическим присутствием и общением с Правлением