**Приложение № 3**

**Результаты оценки деятельности совета директоров Общества и членов совета директоров Общества.**

1. Результаты оценки деятельности совета директоров Общества за 2015 год приведены ниже.

Результаты оценки деятельности совета директоров Общества за 2015 год\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Раздел | Оценки | | | | | |
| 1. | **Миссия, цели и стратегия Общества** | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | Примечание |
|  | Итого по 1 разделу: 3, 94 | | | | | |  |
| 2. | Компетенция совета директоров | 4,4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Итого по 2 разделу: 4,88 | | | | | |  |
| 3. | Общие вопросы работы совета директоров, формирование совета директоров | 4 | 4,81 | 4,81 | 5 | 5 |  |
|  | Итого по 3 разделу: 4,72 | | | | | |  |
| 4. | Деятельность совета директоров | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
|  | Итого по 4 разделу: 4,36 | | | | | |  |
| 5. | Лидерство | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |
|  | Итого по 5 разделу: 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация работы совета директоров | 3,8 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |  |
|  | Итого по 6 разделу: 4,46 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Комитеты совета директоров | 3,7 | 4,54 | 4,54 | 4 | 4 |  |
|  | Итого по 7 разделу:4,15 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Заседания совета директоров | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Итого по 8 разделу: 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Коммуникации | 3,7 | 4,62 | 4,62 | 4 | 4 |  |
|  | Итого по 9 разделу: 4,18 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Контроль и риск менеджмент | 3,1 | 4,42 | 4,42 | 4 | 4 |  |
|  | Итого по 10 разделу: 3,98 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Председатель совета директоров | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Итого по 11 разделу: 4,96 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Секретарь совета директоров | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4 | 4 |  |
|  | Итого по 12 разделу: 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Исполнительные и неисполнительные директора | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Итого по 13 разделу: 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Независимые директора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \*\* |
|  | Итого по 14 разделу:0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговый балл (сумма баллов по всем разделам) 4,04\* | | | | | | |
|  | **Итог: Деятельность совета директоров по большинству параметров соответствует лучшей практике** | | | | | | |

***Примечание.***

*\*Оценка деятельности совета директоров проведена на основе оценки, выполненной 5-тью действующими членами совета директоров Общества.*

*\*\*В Обществе отсутствуют независимые директора.*

1. Результаты оценки индивидуальной деятельности совета директоров Общества за 2015 год приведены ниже.

**Результаты оценки индивидуальной деятельности членов совета директоров АО «ППК «Черноземье» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий оценки | ФИО члена СД, выставленная оценка | | | | | | | | |
|  | **Володько А.И.** | **Беляков О.В.** | **Вакуленко Д.В.** | **Воищев О.В.** | **Лыткин А.А.** | **Медведев И.П.** | **Новичихин В.В.** | **Соловьев А.А.** | **Шубин В.Г.** |
| 1. Хорошо понимает миссию, цели и стратегию Общества. | 5 | 5 | 5 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,75 | 4,8 | 5 |
| 2. Вносит весомый вклад в работу совета директоров общества благодаря специальным навыкам и опыту. | 5 | 4 | 5 | 4,75 | 4,8 | 5 | 4,75 | 5 | 5 |
| 1. Имеет хорошие межличностные отношения с другими членами совета директоров общества. | 5 | 5 | 5 | 4,75 | 4,8 | 5 | 4,75 | 5 | 5 |
| 1. Имеет хорошие межличностные отношения с руководителями общества. | 5 | 4,8 | 4,75 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,75 | 4,8 | 5 |
| 1. Думает, говорит и действует, самостоятельно принимая решения в совете директоров общества. | 5 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 5 |
| 1. На него никто не пытается оказывать влияние при принятии решений в совете директоров общества. | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 5 |
| 1. Поощряет любые изменения и новшества, которые оказывают положительное влияние на работу совета директоров общества. | 5 | 4,8 | 5 | 4,75 | 5 | 5 | 4,75 | 5 | 5 |
| 1. Принимает активное участие в работе совета директоров общества и обсуждении вопросов повестки дня заседания. | 5 | 5 | 5 | 4,75 | 4,8 | 5 | 4,5 | 5 | 5 |
| 1. Тщательно готовится ы каждому заседанию совета директоров общества и внимательно изучает все материалы по вопросам повестки дня заседания. | 5 | 5 | 5 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 5 | 5 |
| 1. Прорабатывает наиболее сложные вопросы повестки дня до их рассмотрения на заседании с другими членами совета директоров, менеджерами и при необходимости с внешними консультантами. | 5 | 4,8 | 4,75 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 5 |
| 1. Понимает юридические и фидуциарные обязанности отдельных директоров и совета директоров в целом. | 5 | 4,8 | 4,75 | 4,75 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 5 |
| 1. При необходимости между заседаниями совета директоров, конструктивно общается с председателем совета директоров и другими членами совета директоров. | 5 | 4,8 | 5 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 5 |
| 1. При необходимости между заседаниями совета директоров конструктивно общается с топ-менеджментом общества. | 5 | 5 | 5 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,75 | 4,8 | 5 |
| 1. Никогда не принимает решения, не обладая полной и достоверной информацией по соответствующему вопросу. | 5 | 4,8 | 4,75 | 4,75 | 4,6 | 4,8 | 4,75 | 4,8 | 5 |
| 1. Если член совета директоров не уверен в правильности решения он всегда воздерживается от голосования, а если он не согласен с предлагаемым решением, он всегда голосует против. | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,75 | 4,6 | 5 |
| 1. Пропускает заседание крайне редко, высокая посещаемость заседаний совета директоров. | 5 | 4,8 | 5 | 4,75 | 4,6 | 5 | 4,75 | 5 | 5 |
| 1. Принимает участие в собрании акционеров и других мероприятиях общества, помимо заседаний совета директоров. | 5 | 4,8 | 4,75 | 4,75 | 4,6 | 5 | 4,75 | 5 | 5 |
| 1. Понимает, что от него ожидают в качестве члена совета директоров. | 5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 4,6 | 4,8 | 4,75 | 4,8 | 5 |
| 1. Хорошо осведомлен о финансовом состоянии общества и о состоянии выполнения ее текущего бюджета. | 5 | 4,8 | 5 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,75 | 4,8 | 5 |
| 1. Хорошо осведомлен и постоянно отслеживает текущую рыночную ситуацию, влияющею на положение общества. | 5 | 5 | 5 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 5 |
| 1. Представляет основных конкурентов общества. | 5 | 4,8 | 4,75 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,75 | 4,8 | 5 |
| 1. Осведомлен о том , кто является аффилированными лицами общества. | 5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,75 | 4,8 | 5 |
| 1. В основном поддерживает принимаемые советом директоров решения. | 5 | 4,8 | 4,75 | 4,75 | 4,8 | 5 | 4,75 | 4,8 | 5 |
| 1. Чувствует ответственность за результаты работы общества. | 5 | 4,8 | 4,75 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 5 |
| 1. Часто требует от других членов совета директоров, в т.ч. исполнительных директоров и директоров, голосующих в соответствие с директивами, выражения собственного мнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета директоров. | 5 | 4,8 | 4,75 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 5 |
| 1. Внимательно слушает всех выступающих на заседаниях совета директоров. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1. Всегда высказывает свое мнение, если оно отличается от мнения других членов совета директоров. | 5 | 5 | 5 | 4,75 | 5 | 4,8 | 4,75 | 5 | 5 |
| Итого баллов | 5\* | 4,86 | 4,85\* | 4,71\* | 4,74 | 4,84 | 4,67\* | 4,84 | 5\* |
| Итог: **По большинству оцененных параметров ситуация соответствует лучшей практике. Работа субъекта оценки в совете директоров высокоэффективна** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примечание: \* Средний итоговый балл высчитывался исходя из оценки 4-х членов совета директоров Общества, в отличие от остальных, в котором цчитывалась оценка 5 членов совета директоров Общества.*

*Примечание:\*\*В Обществе также проведена самооценка 5 членов совета директоров Общества, информация о которой не представлена в данном отчете ввиду невозможности ее обезличивания.*