**Приложение № 4**

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

1. Результаты оценки деятельности совета директоров Общества за 2017 год приведены ниже.

Результаты оценки деятельности совета директоров Общества за 2017 год\*

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

*Примечание: \*Оценка деятельности совета директоров проведена на основе оценки, выполненной 8-ю действующими членами совета директоров Общества.*

*\*\*В Обществе отсутствуют независимые директора, в связи с чем оценка по разделу 14 (Независимые директора) не проводилась.*

1. Результаты оценки индивидуальной деятельности совета директоров Общества за 2017 год приведены ниже.

**Результаты оценки индивидуальной деятельности членов совета директоров АО «ППК «Черноземье» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий оценки | ФИО члена СД, выставленная оценка | | | | | | | | |
|  | **Володько А.И.** | **Беляков О.В.** | **Вакуленко Д.В.** | **Воищев О.В.** | **Гвозденко С.А.** | **Князев О.В.** | **Новичихин В.В.** | **Соловьев А.А.** | **Шульгин В.И.** |
| 1. Хорошо понимает миссию, цели и стратегию Общества. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| 2. Вносит весомый вклад в работу совета директоров общества благодаря специальным навыкам и опыту. | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 1. Имеет хорошие межличностные отношения с другими членами совета директоров общества. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1. Имеет хорошие межличностные отношения с руководителями общества. | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 |
| 1. Думает, говорит и действует, самостоятельно принимая решения в совете директоров общества. | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| 1. На него никто не пытается оказывать влияние при принятии решений в совете директоров общества. | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| 1. Поощряет любые изменения и новшества, которые оказывают положительное влияние на работу совета директоров общества. | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| 1. Принимает активное участие в работе совета директоров общества и обсуждении вопросов повестки дня заседания. | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
| 1. Тщательно готовится ы каждому заседанию совета директоров общества и внимательно изучает все материалы по вопросам повестки дня заседания. | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| 1. Прорабатывает наиболее сложные вопросы повестки дня до их рассмотрения на заседании с другими членами совета директоров, менеджерами и при необходимости с внешними консультантами. | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 1. Понимает юридические и фидуциарные обязанности отдельных директоров и совета директоров в целом. | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| 1. При необходимости между заседаниями совета директоров, конструктивно общается с председателем совета директоров и другими членами совета директоров. | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 |
| 1. При необходимости между заседаниями совета директоров конструктивно общается с топ-менеджментом общества. | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| 1. Никогда не принимает решения, не обладая полной и достоверной информацией по соответствующему вопросу. | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 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. | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 1. Пропускает заседание крайне редко, высокая посещаемость заседаний совета директоров. | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| 1. Принимает участие в собрании акционеров и других мероприятиях общества, помимо заседаний совета директоров. | 4,9 | 3,9 | 4,7 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 4,7 | 4,6 | 5,0 |
| 1. Понимает, что от него ожидают в качестве члена совета директоров. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1. Хорошо осведомлен о финансовом состоянии общества и о состоянии выполнения ее текущего бюджета. | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| 1. Хорошо осведомлен и постоянно отслеживает текущую рыночную ситуацию, влияющею на положение общества. | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
| 1. Представляет основных конкурентов общества. | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 1. Осведомлен о том , кто является аффилированными лицами общества. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
| 1. В основном поддерживает принимаемые советом директоров решения. | 5,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 1. Чувствует ответственность за результаты работы общества. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 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. | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 1. Внимательно слушает всех выступающих на заседаниях совета директоров. | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| 1. Всегда высказывает свое мнение, если оно отличается от мнения других членов совета директоров. | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
| Итого баллов\*4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

*Примечание:\*Средний итоговый балл высчитывался исходя из оценки восьмерых членов совета директоров Общества.*

*Примечание:\*\*В Обществе также проведена самооценка 8 членов совета директоров Общества, информация о которой не представлена в данном отчете ввиду невозможности ее обезличивания.*

**Результаты оценки деятельности комитета по аудиту совета директоров членов совета директоров АО «ППК «Черноземье» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Раздел | Оценки | | | | | | | | | |
| 1. | Общие вопросы | 4,4 | | 4,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,0 | 3,2 | 3,7 | Примечание |
| Итого по 1 разделу: | | | | | | | | | | 4,0 | - |
| 2. | Состав комитета | 2,75 | | 2,75 | 2,75 | 3 | 2,75 | 5 | 2,75 | 2,75 | - |
| Итого по 2 разделу: | | | | | | | | | | 3,1 | - |
| 3. | Порядок работы Комитета | 4,5 | 3,8 | | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | - |
| Итого по 3 разделу: | | | | | | | | | | 4,5 | - |
| 4  Итого баллов: 3,9 | | Удовлетворительно. В целом соответствует надлежащим практикам. Отдельные аспекты требуют корректировки и могут быть улучшены. | | | | | | | | | |

*\*Низкий балл по разделу 1 вызван, прежде всего, тем, что в 2017 году в Обществе не существовало службы внутреннего контроля (аудита)/лица, осуществляющего функции внутреннего контроля (аудита). Должность введена в штатное расписание в конце 2017 года. Должность замещена в 2018 году.*

*\*\*Низкий балл по разделу 2 вызван, прежде всего, тем, что в комитете по аудиту отсутствуют независимые директора.*

**Результаты оценки деятельности комитета по стратегическому планированию совета директоров АО «ППК «Черноземье» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Раздел | Оценки | | | | | | | | |
| 1. | Общие вопросы | 2,9 | 4,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 5,0 | 2,9 | 2,9 | Примечание |
| Итого по 1 разделу: | | | | | | | | | 3,3 | - |
| 2. | Состав комитета | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | - |
| Итого по 2 разделу: | | | | | | | | | 3,8 | - |
| 3. | Порядок работы Комитета | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | - |
| Итого по 3 разделу: | | | | | | | | | 4,4 | - |
| 4 | Разработка стратегии | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по 4 разделу: | | | | | | | | | - | - |
| 5 | Реализация стратегии | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по 5 разделу: | | | | | | | | | - | - |
| Итого баллов: 3,8 | | Удовлетворительно. В целом соответствует надлежащим практикам. Отдельные аспекты требуют корректировки и могут быть улучшены. | | | | | | | | |

*Примечание:\*Низкий балл по разделу 1 вызван, прежде всего, тем, что к моменту создания Комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества в Обществе была утверждена Стратегия развития Открытого акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» на период 2015 – 2020 года.*

*\*\*Низкий балл по разделу 2 вызван, прежде всего, тем, что в комитете по стратегическому планированию отсутствуют независимые директора.*

*\*\*Поскольку к моменту создания Комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества в Обществе была утверждена Стратегия развития Открытого акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» на период 2015 – 2020 года, оценка по разделу 4 (разработка стратегии) и разделу 5 (реализации стратегии) членами совета директоров Общества не проводилась.*

**Председатель совета директоров**

**АО «ППК «Черноземье» А.И. Володько**