

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
АК «АЛРОСА» (ПАО)
«14» декабря 2018 года
(Протокол № А01/285-ПР-НС от 17.12.2018)

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке деятельности Наблюдательного совета
АК «АЛРОСА» (ПАО)

МОСКВА
2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ.....	3
3. ОБЪЕКТЫ, СУБЪЕКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ	4
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ	7
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ	7
6. РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ ..	8
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9
8. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. В настоящем Положении об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – «Положение») определяется подход к ее проведению, а также к использованию и раскрытию информации о ее результатах.
- 1.2. Положение разработано с учетом внутренних документов АК «АЛРОСА» (ПАО), положений Кодекса корпоративного управления и лучшей практики в области корпоративного управления.
- 1.3. Термины и определения, используемые в Положении:
- **«Компания»** – АК «АЛРОСА» (ПАО);
 - **«Наблюдательный совет»** – Наблюдательный совет Компании;
 - **«Комитеты»** – комитеты при Наблюдательном совете Компании;
 - **«ККВ»** – Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Компании;
 - **«Корпоративный секретарь»** – Корпоративный секретарь Компании;
 - **«Менеджмент»** – ключевые руководящие работники Компании;
 - **«Оценка»** – оценка деятельности Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, Комитетов и Корпоративного секретаря;
 - **«Правление»** – Правление Компании.
- 1.4. Положение является обязательным для исполнения Председателем и членами Наблюдательного совета, председателями и членами Комитетов, Корпоративным секретарем и иными работниками Компании, задействованными в Оценке.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

- 2.1. Целью Оценки является совершенствование практики Наблюдательного совета, Комитетов, максимизация их вкладов в успешное развитие системы корпоративного управления и рост рыночной стоимости бизнеса Компании, а также в укрепление доверия к Компании со стороны ее акционеров и потенциальных инвесторов. Проведение Оценки направлено на определение степени эффективности работы Наблюдательного совета, Комитетов и членов Наблюдательного совета, Корпоративного секретаря, соответствия их работы потребностям развития Компании, активизацию работы Наблюдательного совета и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
- 2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. Положения, проводится:
- оценка ролей, функций и эффективности взаимоотношений Наблюдательного совета, Комитетов и членов Наблюдательного совета, Корпоративного секретаря с Менеджментом;
 - оценка соответствия деятельности Наблюдательного совета, Комитетов и Корпоративного секретаря требованиям законодательства, Уставу и применимым внутренним документам Компании;
 - оценка степени вовлеченности Наблюдательного совета, Комитетов и членов Наблюдательного совета, Корпоративного секретаря в деятельность Компании и уровня контроля за ее деятельностью;
 - оценка профессиональных и личных качеств членов Наблюдательного совета, их

независимость, слаженность работы и степень личного участия;

- оценка составов Наблюдательного совета и Комитетов, а также системы мотивации их членов;
- оценка деятельности Председателя и членов Наблюдательного совета, председателей и членов Комитетов;
- оценка подходов к организации деятельности Наблюдательного совета и Комитетов;
- оценка роли, функций и эффективности деятельности Корпоративного секретаря;
- оценка вкладов Наблюдательного совета, Комитетов и Корпоративного секретаря в развитие системы корпоративного управления Компании.

2.3. Основными принципами проведения Оценки являются:

- **регулярность:** Оценка проводится ежегодно;
- **комплексность:** Оценка охватывает все сферы деятельности Наблюдательного совета и Комитетов и практику организации такой деятельности;
- **актуальность:** методология и критерии Оценки должны подвергаться периодической оценке на предмет соответствия требованиям законодательства, рекомендациям регуляторов, а также лучшей практике в области корпоративного управления;
- **сопоставимость:** результаты вновь проведенной Оценки сопоставляются с результатами предыдущих;
- **конфиденциальность:** информация (например, персонифицированные сведения, полученные в ходе письменного опроса или индивидуальных интервью) включается в отчет в обобщенном, анонимном виде; отчет о результатах Оценки предоставляется только членам Наблюдательного совета, членам ККВ и Корпоративному секретарю;
- **результативность:** по итогам проведения Оценки утверждается план мероприятий, реализация которого отслеживается регулярно;
- **прозрачность:** по решению Наблюдательного совета Компания раскрывает информацию о проведенной Оценке в годовом отчете.

3. ОБЪЕКТЫ, СУБЪЕКТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ

Объект Оценки	Субъекты (участники) Оценки	Направления Оценки
3.1. Деятельность Наблюдательного совета	<u>Обязательные:</u> <ul style="list-style-type: none"> • члены Наблюдательного совета. <u>Дополнительные (по рекомендации ККВ):</u> <ul style="list-style-type: none"> • члены Правления; • Корпоративный секретарь; • Менеджмент. 	<ul style="list-style-type: none"> • Роль, функции, полномочия, соответствие требованиям законодательства, Устава и применимых внутренних документов Компании; • структура состава, численность и квалификация членов Наблюдательного совета; • подход к распределению ролей и обязанностей среди членов Наблюдательного совета; • влияние независимых / неисполнительных членов Наблюдательного совета;

		<ul style="list-style-type: none"> • практика управления конфликтом интересов; • практика взаимодействия с Комитетами; • практика взаимодействия с Менеджментом; • соблюдение прав и законных интересов акционеров; • роль в стратегическом процессе, в т.ч. степень участия членов Наблюдательного совета в реализации стратегии Компании и основных целей Компании; • роль в бюджетном процессе; • практика управления рисками и осуществления внутреннего контроля; • влияние на политику Компании по оценке эффективности и мотивации Менеджмента и дочерних обществ Компании; • роль в развитии практики корпоративного управления; • практика планирования деятельности и проведения заседаний; • структура рассматриваемых вопросов; • своевременность и качество исполнения решений Наблюдательного совета; • практика организационного и информационного обеспечения деятельности Наблюдательного совета; • практика повышения квалификации членов Наблюдательного совета.
<p>3.2. Деятельность Комитетов</p>	<p><u>Обязательные:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • члены Наблюдательного совета; • члены Комитетов. <p><u>Дополнительные (по рекомендации ККВ):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • члены Правления; • Корпоративный секретарь; • Менеджмент. 	<p>В отношении каждого Комитета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • роль, функции, полномочия, соответствие требованиям законодательства, Устава и применимых внутренних документов Компании; • структура состава, численность и квалификация членов Комитета; • практика планирования деятельности и проведения заседаний; • взаимодействие с Менеджментом;

		<ul style="list-style-type: none"> • качество заключений и рекомендаций для Наблюдательного совета.
3.3. Деятельность членов Наблюдательного совета	<p><u>Обязательные:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • члены Наблюдательного совета. <p><u>Дополнительные (по рекомендации ККВ):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • члены Правления; • Корпоративный секретарь; • Менеджмент. 	<p>В отношении каждого члена Наблюдательного совета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вовлеченность и инициативность во время заседаний и между ними; • самостоятельность в принятии решений по вопросам повестки дня и беспристрастность суждений; • ориентированность на результат; • новаторство; • практика коммуникации и взаимодействия; • стратегическое мышление и понимание бизнеса Компании; • компетентность в определенной профессиональной сфере; • управление деятельностью коллегиального органа (для Председателя Наблюдательного совета и председателей Комитетов); • практика участия в дополнительных корпоративных мероприятиях, таких как посещение объектов, стратегические сессии, встречи с инвесторами и регуляторами и т. п.).
3.4. Деятельность Корпоративного секретаря	<p><u>Обязательные:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Члены Наблюдательного совета. <p><u>Дополнительные (по рекомендации ККВ):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • члены Правления; • Менеджмент. 	<ul style="list-style-type: none"> • Роль, функции, полномочия, соответствие требованиям законодательства, Устава и применимых внутренних документов Компании; • Качество поддержки деятельности Наблюдательного совета и Комитетов; • качество индивидуальной поддержки деятельности членов Наблюдательного совета и Комитетов; • практика организационного и информационного обеспечения заседаний Наблюдательного совета и Комитетов; • роль в развитии практики корпоративного управления Компании.

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ

- 4.1. Оценка проводится в форме самостоятельной (внутренней) Оценки или внешней Оценки.
- 4.2. Обязательным инструментом Оценки является анкетный опрос членов Наблюдательного совета и Комитетов.
- 4.3. Дополнительными инструментами Оценки могут быть:
- анализ внутренних документов Компании;
 - интервьюирование членов Наблюдательного совета, Комитетов и Менеджмента;
 - сравнительный анализ;
 - анализ хода заседаний Наблюдательного совета и Комитетов;
 - иные инструменты, по рекомендации ККВ (в случае проведения самостоятельной Оценки) или в соответствии с методикой внешнего консультанта (в случае проведения внешней Оценки).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

- 5.1. Оценка проводится ежегодно.
- 5.2. Срок, форма проведения, круг объектов, субъектов, способов Оценки, формы анкет для проведения письменного опроса членов Наблюдательного совета и Комитетов, а также необходимость вовлечения в Оценку внешнего консультанта определяются Наблюдательным советом с учетом потребностей Компании и рекомендаций ККВ.
- 5.3. Проведение Оценки организовывается Корпоративным секретарем.
- 5.4. Порядок проведения самостоятельной Оценки.
- 5.4.1. Самостоятельная Оценка проводится с использованием конфиденциального опроса членов Наблюдательного совета и Комитетов.
- 5.4.2. Форма анкеты утверждается ККВ и должна содержать вопросы, позволяющие определить мнения членов Наблюдательного совета, Комитетов в отношении факторов, влияющих на эффективность Наблюдательного совета, Комитетов, в соответствии с направлениями Оценки, указанными в п. 3.1. – 3.4. настоящего Положения (рекомендуемые формы анкет представлены в Приложении 1 к настоящему Положению).
- 5.4.3. Анкеты направляются членам Наблюдательного совета и Комитетов в срок, определенный решением ККВ.
- 5.4.4. С целью повышения качества результатов Оценки Председатель ККВ может провести интервью с членами Наблюдательного совета и Комитетов.
- 5.4.5. По решению ККВ, Корпоративный секретарь может запросить мнения Менеджмента, акционеров, инвесторов.
- 5.4.6. Оценка работы Председателя Наблюдательного совета проводится независимыми директорами (под председательством старшего независимого директора) с учетом мнений всех членов Наблюдательного совета.
- 5.4.7. Для анализа результатов анкетного опроса и подготовки рекомендаций в установленном в Компании порядке в соответствии с Положением о закупках может привлекаться внешний консультант.
- 5.4.8. С целью повышения качества результатов Оценки Председатель ККВ вправе

провести встречи с респондентами, мнения которых существенно отличаются от мнений иных респондентов. Результаты таких встреч могут в обобщенном виде учитываться в отчете о проведенной Оценке.

5.5. Порядок проведения внешней Оценки.

- 5.5.1. Внешняя (независимая) оценка деятельности Наблюдательного совета проводится не реже одного раза в три года.
- 5.5.2. Для проведения внешней Оценки в установленном в Компании порядке в соответствии с Положением о закупках привлекается внешний консультант, который должен удовлетворять следующим требованиям:
 - независимость от акционеров, членов коллегиальных органов управления, исполнительных органов, работников Компании и прочих заинтересованных лиц;
 - глубокое понимание лучшей российской и международной практики в области корпоративного управления;
 - наличие опыта проведения внешней оценки коллегиальных органов управления российских и международных организаций, сопоставимых с Компанией по направлениям и масштабу деятельности;
 - наличие в составе команды авторитетных экспертов, обладающих положительной деловой репутацией и опытом участия в коллегиальных органах управления;
 - иным требованиям, по решению ККВ.
- 5.5.3. Техническое задание внешнему консультанту согласовывается ККВ и должно учитывать:
 - рекомендации по результатам ранее проведенных внешних Оценок;
 - основные принципы проведения Оценки, установленные в Положении.
- 5.5.4. Кандидатура внешнего консультанта согласовывается Наблюдательным советом с учетом рекомендации ККВ.
- 5.5.5. Методика и план проведения Оценки разрабатываются внешним консультантом.
- 5.5.6. С целью реализации плана проведения Оценки Корпоративный секретарь обеспечивает представление внешнему консультанту необходимых для проведения Оценки документов и информации, а также организацию встреч участников Оценки с внешним консультантом.
- 5.5.7. По решению ККВ, в рамках внешней Оценки могут запрашиваться мнения Менеджмента, акционеров Компании и потенциальных инвесторов по вопросам, связанным с деятельностью Наблюдательного совета, Комитетов и Корпоративного секретаря.
- 5.5.8. Отчет внешнего консультанта о проведенной Оценке должен содержать результаты анализа полученной в ходе Оценки информации, аргументированные выводы и рекомендации.

6. РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЦЕНКЕ

- 6.1. Отчет о результатах Оценки предварительно рассматривается ККВ и выносится на рассмотрение Наблюдательного совета вместе с соответствующей рекомендацией ККВ (примерный план отчета представлен в Приложении 2 к настоящему Положению).
- 6.2. Наблюдательный совет рассматривает результаты проведенной Оценки на заседании, проводимом в очной форме.

- 6.3. По поручению ККВ, на основании отчета о результатах Оценки Корпоративный секретарь разрабатывает план мероприятий по совершенствованию деятельности Наблюдательного совета, который предварительно рассматривается ККВ и, по рекомендации ККВ, передается на рассмотрение Наблюдательного совета.
- 6.4. Корпоративный секретарь представляет ККВ информацию об исполнении плана мероприятий по совершенствованию деятельности Наблюдательного совета.
- 6.5. Обобщенная информация о проведенной Оценке раскрывается в очередном годовом отчете Компании и должна содержать сведения о:
- сроке проведения Оценки;
 - форме проведения и инструментах Оценки;
 - порядке рассмотрения результатов Оценки;
 - основных результатах Оценки.
- 6.6. В целях расширения и углубления отраслевых знаний у членов Наблюдательного совета, развития профессиональных навыков, а также надлежащего выполнения ими своих функций и обязанностей Компания оказывает содействие в обучении и повышении квалификации членов Наблюдательного совета в соответствии с принципами и подходами по организации обучения и повышению квалификации членов Наблюдательного совета, изложенными в приложении 3 к настоящему Положению.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется, признается утратившим силу решением Наблюдательного совета по рекомендации ККВ.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Рекомендуемые формы анкет для проведения письменного опроса.

Приложение 2

Примерный план отчета о результатах Оценки.

Приложение 3

Принципы и подходы по организации обучения и повышению квалификации членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оценке деятельности
Наблюдательно совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ АНКЕТ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА
ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КОМИТЕТОВ**

АНКЕТА № 1
для оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

Член Наблюдательного совета: _____

Дата заполнения анкеты: «___» _____ 20___ г.

Анкета заполняется в электронном виде или от руки лично каждым членом Наблюдательного совета.

Отвечая на вопрос, отметьте, пожалуйста, один из следующих вариантов ответа:

- 1 = «нет» или «полностью не согласен»;*
- 2 = «скорее нет» или «скорее не согласен»;*
- 3 = «скорее да» или «скорее согласен»;*
- 4 = «да» или «полностью согласен».*

Если выбран вариант ответа 1, 2 или 3 – внесите, пожалуйста, комментарий в соответствующую графу.

Электронную копию заполненной анкеты просим направить по адресу: _____.

На вопросы о процессе оценки ответит _____ по телефону: _____.

Критерий	Балл	Комментарий
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ		
1. Распределение полномочий между акционерами, Наблюдательным советом и Менеджментом является оптимальным и в полной мере отражено во внутренних документах Компании.	1 2 3 4	
2. Баланс «власти» в Наблюдательном совете оптимален – ни одна группа директоров не доминирует в процессе обсуждения и принятия решений.	1 2 3 4	
3. Наблюдательный совет всегда исполняет свои обязанности надлежащим образом.	1 2 3 4	
4. Цели и приоритеты работы Наблюдательного совета на ___ год взаимосвязаны со Стратегией развития Компании.	1 2 3 4	
5. Наблюдательный совет активно участвует в мероприятиях для инвесторов и акционеров (общие собрания акционеров, рабочие встречи, конференц-звонки и др.)	1 2 3 4	

Критерий	Балл	Комментарий
6. Состав комитетов при Наблюдательном совете является оптимальным и отвечает текущим потребностям Компании.	1 2 3 4	
7. Каждый комитет имеет возможности для привлечения внешних консультантов или экспертов по своей инициативе и успешно пользуется этими возможностями.	1 2 3 4	
8. Заключение и рекомендации комитетов – всегда высокого качества, они способствуют эффективной работе Наблюдательного совета.	1 2 3 4	
РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЯ		
9. Наблюдательный совет имеет четкое представление о будущем Компании с точки зрения философии, репутации, масштаба и долгосрочных (5–10 лет) стратегических целей ее деятельности.	1 2 3 4	
10. В ____ году Наблюдательный совет утвердил Стратегию развития Компании (актуализированную Стратегию развития Компании) с учетом принципов устойчивого развития, актуальных ценностей и миссии.	1 2 3 4	
11. Наблюдательный совет глубоко понимает основные направления и этапы реализации планов развития Компании.	1 2 3 4	
12. Наблюдательный совет внимательно отслеживает наличие достаточного объема финансовых и иных ресурсов для достижения стратегических целей Компании.	1 2 3 4	
13. Наблюдательный совет принимает активное участие в анализе и обсуждении глобальных трендов, в том числе существенных технологических сдвигов, которые могут повлиять на развитие отрасли.	1 2 3 4	
РАЗДЕЛ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ		
14. Наблюдательный совет играет ключевую роль в процессе согласования и контроля исполнения Сводного бюджета Компании.	1 2 3 4	
15. Наблюдательный совет активно участвует в формировании системы финансовых и нефинансовых ключевых показателей эффективности деятельности Компании, основанной на Стратегии развития Компании.	1 2 3 4	
16. Наблюдательный совет не реже одного раза в квартал контролирует степень достижения целей по ключевым показателям эффективности деятельности Компании, анализирует причины отклонений.	1 2 3 4	

Критерий	Балл	Комментарий
17. Бонусы и прочие выплаты Менеджменту Компании всегда обоснованы и непосредственно связаны со степенью достижения целей по ключевым показателям эффективности.	1 2 3 4	
18. Система мониторинга раскрытия информации в Компании эффективна, ее результаты обсуждаются в ходе заседаний Наблюдательного совета не реже одного раза в год.	1 2 3 4	
РАЗДЕЛ 4. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА		
19. Состав Наблюдательного совета оптимален, отвечает текущим и перспективным потребностям Компании.	1 2 3 4	
20. Все члены Наблюдательного совета принимают решения самостоятельно.	1 2 3 4	
21. Все независимые директора принимают решения независимо, будучи свободными от влияния какой-либо стороны.	1 2 3 4	
22. Процесс подбора, выдвижения и избрания кандидатов в Наблюдательный совет и комитеты прозрачен, основан на соответствии кандидатов объективным и понятным критериям, учитывает аспекты, касающиеся баланса и разнообразия компетенций, знаний, опыта и т. п.	1 2 3 4	
23. В Компании действует эффективная система преемственности для Менеджмента, учитывающая стратегические приоритеты и цели Компании.	1 2 3 4	
24. Независимые директора регулярно и тщательным образом анализируют финансовую отчетность на предмет достижения поставленных целей.	1 2 3 4	
25. Независимые директора контролируют степень эффективности и надежности системы управления рисками.	1 2 3 4	
26. Независимые директора активно формулируют предложения в отношении Стратегии развития Компании.	1 2 3 4	
27. Независимые директора стимулируют дискуссии на уровне Наблюдательного совета и комитетов для выработки оптимальных решений, при необходимости отстаивают свои мнения.	1 2 3 4	
28. Независимые директора вносят значительный вклад в работу Наблюдательного совета и комитетов.	1 2 3 4	
29. Между членами Наблюдательного совета сложились конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии.	1 2 3 4	

Критерий	Балл	Комментарий
30. Действующая в Компании система вознаграждения членов Наблюдательного совета эффективна и отвечает лучшей практике корпоративного управления.	1 2 3 4	
РАЗДЕЛ 5. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА		
31. Члены Наблюдательного совета всегда хорошо подготовлены к заседаниям.	1 2 3 4	
32. Заседания всегда планируются заранее и проводятся в соответствии с утвержденным планом.	1 2 3 4	
33. Повестка заседаний включает только актуальные и значимые вопросы.	1 2 3 4	
34. В ходе заседаний отводится достаточно времени для рассмотрения всех вопросов повестки дня.	1 2 3 4	
35. Члены Наблюдательного совета своевременно получают качественную информацию для принятия взвешенных, обоснованных решений и исполнения своих обязанностей.	1 2 3 4	
36. Менеджмент Компании оперативно реагирует на запросы членов Наблюдательного совета, предоставляя уточнения или дополнительную информацию.	1 2 3 4	
37. Протоколы заседаний точно и в полной мере отражают содержание обсуждений и принятые решения.	1 2 3 4	
38. Исполнение решений, принятых Наблюдательным советом, отслеживается должным образом.	1 2 3 4	
39. Частота заседаний, а также соотношение очных и заочных заседаний оптимальны.	1 2 3 4	
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА		
40. Председатель устанавливает высокие стандарты добросовестности и профессиональной этики.	1 2 3 4	
41. Председатель обеспечивает получение членами Наблюдательного совета своевременной, точной и достоверной информации, необходимой для принятия обоснованных и взвешенных решений.	1 2 3 4	
42. Председатель обеспечивает право каждого члена Наблюдательного совета на инициирование обсуждений, стимулирует обмен мнениями в ходе заседаний.	1 2 3 4	
43. Председатель следит за тем, чтобы обсуждению каждого вопроса повестки дня, особенно вопросов стратегического характера, уделялось достаточное время.	1 2 3 4	

Критерий	Балл	Комментарий
44. Председатель способствует формированию атмосферы уважения, доверия и открытости, создает условия для конструктивной дискуссии между членами Наблюдательного совета.	1 2 3 4	
45. Председатель обеспечивает эффективное взаимодействие Наблюдательного совета с акционерами и другими заинтересованными сторонами, своевременно информирует всех членов Наблюдательного совета об актуальных вопросах в этой области.	1 2 3 4	
46. Председатель хотя бы один раз в год обсуждает с членами Наблюдательного совета результаты их деятельности и потребности в повышении квалификации.	1 2 3 4	
РАЗДЕЛ 7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ		
47. Корпоративный секретарь своевременно предоставляет членам Наблюдательного совета необходимые консультации и рекомендации.	1 2 3 4	
48. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную поддержку членам Наблюдательного совета.	1 2 3 4	
49. Корпоративный секретарь обеспечивает должный уровень обмена информацией между членами Наблюдательного совета, Менеджментом и другими участниками корпоративных отношений.	1 2 3 4	
50. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение установленных процедур и регламентов деятельности Наблюдательного совета и комитетов.	1 2 3 4	
51. Корпоративный секретарь своевременно информирует членов Наблюдательного совета о касающихся их изменениях в законодательстве и практике корпоративного управления.	1 2 3 4	
52. Корпоративный секретарь вносит существенный вклад в развитие системы корпоративного управления Компании.	1 2 3 4	
РАЗДЕЛ 8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА		
53. Какие изменения будут в первую очередь способствовать дальнейшему повышению эффективности Наблюдательного совета? (комментарий обязателен)		

Критерий	Балл	Комментарий
54. Каким темам Наблюдательный совет должен уделить особое внимание в течение _____ года? (комментарий обязателен)		

АНКЕТА № 2
для оценки деятельности Комитета по стратегическому планированию
при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)

Член Комитета по стратегическому планированию: _____

Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20____ г.

Анкета заполняется в электронном виде или от руки лично каждым членом Комитета по стратегическому планированию.

Отвечая на вопрос, отметьте, пожалуйста, один из следующих вариантов ответа:

- 1 = «нет» или «полностью не согласен»;*
- 2 = «скорее нет» или «скорее не согласен»;*
- 3 = «скорее да» или «скорее согласен»;*
- 4 = «да» или «полностью согласен».*

Если выбран вариант ответа 1, 2 или 3 – внесите, пожалуйста, комментарий в соответствующую графу.

Электронную копию заполненной анкеты просим направить по адресу: _____.

На вопросы о процессе оценки ответит _____ по телефону: _____.

Критерий	Балл	Комментарий
1. Положение о Комитете четко определяет его цели, функции и задачи.	1 2 3 4	
2. Состав Комитета сбалансирован, его члены владеют необходимыми знаниями, навыками и опытом для реализации возложенных на Комитет функций и задач.	1 2 3 4	
3. Комитет имеет четкий годовой план работы, связанный с планом работы Наблюдательного совета.	1 2 3 4	
4. Процесс взаимодействия между Комитетом и Наблюдательным советом отлажен и эффективен.	1 2 3 4	
5. Процесс взаимодействия между Комитетом и Менеджментом Компании отлажен и эффективен.	1 2 3 4	
6. Комитет осуществляет мониторинг и оценивает эффективность исполнения утвержденной Стратегии развития Компании.	1 2 3 4	
7. Комитет регулярно проводит оценку эффективности взаимодействия Компании с инвесторами, формулирует своевременные и качественные рекомендации по этому поводу.	1 2 3 4	

Критерий	Балл	Комментарий
8. Комитет своевременно предоставляет Наблюдательному совету результаты анализа основных тенденций экономической политики, реализуемой исполнительными органами государственной власти Российской Федерации в отношении сферы деятельности Компании, формулирует эффективные рекомендации по этому поводу.	1 2 3 4	
9. Комитет предоставляет Наблюдательному совету своевременные и качественные рекомендации в отношении приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Компании.	1 2 3 4	
10. Комитет предоставляет Наблюдательному совету своевременные и качественные рекомендации в отношении инвестиционной политики, следит за наличием и актуальностью основных документов в этой области.	1 2 3 4	
11. Комитет предоставляет Наблюдательному совету своевременные и качественные рекомендации в отношении практики корпоративного управления, следит за наличием и актуальностью основных документов в этой области.	1 2 3 4	
12. Комитет предоставляет Наблюдательному совету своевременные и качественные рекомендации в отношении существенных корпоративных действий.	1 2 3 4	
13. Комитет предоставляет Наблюдательному совету своевременные и качественные рекомендации в отношении работы с акционерным и заемным капиталом.	1 2 3 4	
14. Комитет предоставляет Наблюдательному совету своевременные и качественные рекомендации в отношении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность.	1 2 3 4	
15. Комитет своевременно предоставляет Наблюдательному совету результаты анализа научно-технического развития и оценки степени модернизации и оптимизации применяемых в Компании технологий, формулирует эффективные рекомендации по этому поводу.	1 2 3 4	
16. Комитет эффективно контролирует реализацию решений Наблюдательного совета Менеджментом.	1 2 3 4	
17. Хотя бы один член Комитета обладает экспертными знаниями и опытом работы в сфере стратегического управления.	1 2 3 4	
18. Хотя бы один член Комитета обладает экспертными знаниями и опытом работы в сфере корпоративного управления.	1 2 3 4	

Критерий	Балл	Комментарий
19. Хотя бы один член Комитета обладает экспертными знаниями и опытом руководящей работы в горнодобывающей отрасли.	1 2 3 4	
20. Хотя бы один член Комитета обладает экспертными знаниями и опытом работы в финансово-инвестиционной сфере.	1 2 3 4	
21. Комитет регулярно информирует Наблюдательный совет о своей деятельности и предоставляет информацию для включения в годовой отчет Компании.	1 2 3 4	
22. Какие изменения будут в первую очередь способствовать дальнейшему повышению эффективности деятельности Комитета? (комментарий обязателен)		
23. Каким темам Комитет должен уделить особое внимание в _____ году?		

АНКЕТА № 3
для оценки эффективности деятельности Комитета по аудиту
при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)

Член Комитета по аудиту: _____

Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20 ____ г.

Анкета заполняется в электронном виде или от руки лично каждым членом Комитета по аудиту.

Отвечая на вопрос, отметьте, пожалуйста, один из следующих вариантов ответа:

- 1 = «нет» или «полностью не согласен»;*
- 2 = «скорее нет» или «скорее не согласен»;*
- 3 = «скорее да» или «скорее согласен»;*
- 4 = «да» или «полностью согласен».*

Если выбран вариант ответа 1, 2 или 3 – внесите, пожалуйста, комментарий в соответствующую графу.

Электронную копию заполненной анкеты просим направить по адресу: _____.

На вопросы о процессе оценки ответит _____ по телефону: _____.

Критерий	Балл	Комментарий
1. Положение о Комитете четко определяет его цели, функции и задачи.	1 2 3 4	
2. Состав Комитета сбалансирован, его члены владеют необходимыми знаниями, навыками и опытом для реализации возложенных на Комитет функций и задач.	1 2 3 4	
3. Комитет имеет четкий годовой план работы, связанный с планом работы Наблюдательного совета.	1 2 3 4	
4. Процесс взаимодействия между Комитетом и Наблюдательным советом отлажен и эффективен.	1 2 3 4	
5. Процесс взаимодействия между Комитетом и Менеджментом отлажен и эффективен.	1 2 3 4	
6. Комитет обеспечивает независимость и объективность осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.	1 2 3 4	
7. Комитет своевременно проводит оценку эффективности функции внутреннего аудита, предоставляет Наблюдательному совету результаты такой оценки и соответствующие рекомендации.	1 2 3 4	
8. Комитет осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, проводит регулярную оценку эффективности процедур, подготавливает рекомендации Наблюдательному совету по их совершенствованию.	1 2 3 4	

Критерий	Балл	Комментарий
9. Комитет осуществляет контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности Компании.	1 2 3 4	
10. Комитет обеспечивает эффективность функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Компании и третьих лиц.	1 2 3 4	
11. Комитет осуществляет эффективное взаимодействие с аудитором Компании по вопросам объективности и независимости проведения аудиторских процедур.	1 2 3 4	
12. Комитет осуществляет эффективное взаимодействие с Ревизионной комиссией по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Компании.	1 2 3 4	
13. Комитет осуществляет эффективное взаимодействие со Службой внутреннего аудита по вопросам эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании.	1 2 3 4	
14. Хотя бы один член Комитета обладает экспертными знаниями и опытом работы в области финансового управления.	1 2 3 4	
15. Хотя бы один член Комитета обладает экспертными знаниями и опытом работы в области аудита финансовой отчетности.	1 2 3 4	
16. Комитет регулярно информирует Наблюдательный совет о своей деятельности и предоставляет информацию для включения в годовой отчет Компании.	1 2 3 4	
17. Какие изменения будут в первую очередь способствовать дальнейшему повышению эффективности деятельности Комитета? (комментарий обязателен)		
18. Каким темам Комитет должен уделить особое внимание в _____ году? (комментарий обязателен)		

АНКЕТА № 4
для оценки эффективности деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям
при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям: _____

Дата заполнения анкеты: «___» _____ 20___ г.

Анкета заполняется в электронном виде или от руки лично каждым членом Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Отвечая на вопрос, отметьте, пожалуйста, один из следующих вариантов ответа:

- 1 = «нет» или «полностью не согласен»;*
- 2 = «скорее нет» или «скорее не согласен»;*
- 3 = «скорее да» или «скорее согласен»;*
- 4 = «да» или «полностью согласен».*

Если выбран вариант ответа 1, 2 или 3 – внесите, пожалуйста, комментарий в соответствующую графу.

Электронную копию заполненной анкеты просим направить по адресу: _____.

На вопросы о процессе оценки ответит _____ по телефону: _____.

Критерий	Балл	Комментарий
1. Положение о Комитете четко определяет его цели, функции и задачи.	1 2 3 4	
2. Состав Комитета сбалансирован, его члены владеют необходимыми знаниями, навыками и опытом для реализации возложенных на Комитет функций и задач.	1 2 3 4	
3. Комитет имеет четкий годовой план работы, связанный с планом работы Наблюдательного совета.	1 2 3 4	
4. Процесс взаимодействия между Комитетом и Наблюдательным советом отлажен и эффективен.	1 2 3 4	
5. Процесс взаимодействия между Комитетом и Менеджментом отлажен и эффективен.	1 2 3 4	
6. Комитет разрабатывает и своевременно актуализирует политику по вознаграждению членов Наблюдательного совета, Правления, генерального директора – председателя правления, иных должностных лиц Компании.	1 2 3 4	
7. Комитет разрабатывает и своевременно актуализирует требования к кандидатам, выдвигаемым для избрания в Наблюдательный совет, Правление и Ревизионную комиссию Компании.	1 2 3 4	

Критерий	Балл	Комментарий
8. Комитет своевременно проводит оценку кандидатов в Наблюдательный совет, Правление, на должность генерального директора – председателя правления и подготавливает предложения для Наблюдательного совета по согласованию кандидатур на эти должности.	1 2 3 4	
9. Работа Комитета в области оценки деятельности Наблюдательного совета и Комитетов эффективна.	1 2 3 4	
10. Комитет проводит регулярный анализ независимости членов Наблюдательного совета на предмет соответствия критериям независимости.	1 2 3 4	
11. Комитет вырабатывает своевременные и качественные рекомендации по определению существенных условий трудовых договоров с генеральным директором – председателем правления, членами Наблюдательного совета и Правления.	1 2 3 4	
12. Комитет проводит оценку работы Правления и генерального директора – председателя правления в соответствии с политикой по вознаграждению.	1 2 3 4	
13. Комитет эффективно взаимодействует с акционерами Компании, в том числе миноритарными, по вопросам избрания кандидатов в Наблюдательный совет.	1 2 3 4	
14. Комитет должным образом планирует кадровые назначения в рамках системы планирования преемственности ключевых руководящих работников Компании, формирует рекомендации Наблюдательному совету в отношении кандидатов на должность генерального директора – председателя правления, членов Правления, корпоративного секретаря и на другие ключевые руководящие должности в Компании.	1 2 3 4	
15. Комитет следит за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения в годовом отчете и на корпоративном сайте Компании.	1 2 3 4	
16. Комитет разрабатывает программу вводного курса для вновь избранных членов Наблюдательного совета и контролирует ее реализацию.	1 2 3 4	
17. Комитет разрабатывает программу обучения и повышения квалификации для членов Наблюдательного совета и контролирует ее реализацию.	1 2 3 4	

Критерий	Балл	Комментарий
18. Комитет проводит регулярный анализ текущих и ожидаемых потребностей Компании в части повышения профессиональной квалификации членов Правления и генерального директора – председателя правления.	1 2 3 4	
19. Хотя бы один член Комитета обладает экспертными знаниями и опытом работы в области управления персоналом.	1 2 3 4	
20. Комитет регулярно информирует Наблюдательный совет о своей деятельности и предоставляет информацию для включения в годовой отчет Компании.	1 2 3 4	
21. Какие изменения будут в первую очередь способствовать дальнейшему повышению эффективности деятельности Комитета?		
22. Каким темам Комитет должен уделить особое внимание в _____ году?		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оценке деятельности
Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ОТЧЕТА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АК «АЛРОСА» (ПАО)

№ п/п	Раздел отчета	Примерное содержание раздела
1.	Введение	Основания проведения Оценки, краткое описание подхода к Оценке, групп участников Оценки, процесса Оценки.
2.	Основные итоги Оценки	Резюме сильных сторон и зон для развития практики Наблюдательного совета, Комитетов, Корпоративного секретаря и т. д.
3.	Статистика	Основные количественные характеристики деятельности: <ul style="list-style-type: none"> • число и структура заседаний (очно / заочно); • число и структура рассмотренных вопросов; • число рекомендаций Комитетов; • число решений Наблюдательного совета (исполненные / не исполненные); • посещаемость заседаний (индивидуально для каждого члена Наблюдательного совета, Комитета).
4.	Результаты Оценки	Подробные результаты Оценки, обобщенные, анонимные комментарии участников Оценки, краткие выводы авторов Отчета.
5.	Рекомендации и План мероприятий	Рекомендации, основанные на результатах проведенной оценки. Предлагаемый план действий, с указанием сроков и ответственных.
6.	Приложения	Проект сообщения о проведенной Оценке для годового отчета Компании, ссылки на источники информации, дополнительная информация и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оценке деятельности
Наблюдательно совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Одной из основных задач обеспечения эффективности деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и его Комитетов является поддержание достаточного уровня профессиональных отраслевых компетенций членов Наблюдательного совета, Комитетов с целью принятия ими объективных, взвешенных и эффективных решений, отвечающих интересам Компании и ее акционеров в соответствии со Стратегией и Долгосрочной программой развития Группы АЛРОСА.

В целях расширения и углубления отраслевых знаний у членов Наблюдательного совета, развития профессиональных навыков, а также надлежащего выполнения ими своих функций и обязанностей Компания оказывает содействие в обучении и повышении квалификации членов Наблюдательного совета, Комитетов на основании представленных членами Наблюдательного совета индивидуальных программ развития (далее – ИПР).

Основными принципами организации обучения являются:

Результативность и практическая применимость полученных в ходе обучения знаний: содержание ИПР определяется членом Наблюдательного совета, Комитета исходя из установленных в результате оценки направлений обучения.

Регулярность и актуальность проведения обучения: актуализация ИПР проводится ежегодно по результатам оценки деятельности Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета, Комитетов (далее – оценка)¹ с учетом определенных направлений для совершенствования деятельности, как по отдельным отраслевым направлениям, так и по вопросам управления, маркетинга, «цифровой» трансформации, промышленной безопасности и охраны труда и т.п.

Индивидуальный подход: ИПР формируется индивидуально членом Наблюдательного совета, Комитета. В ИПР указывается: направление обучения, комфортный период, способ и вид обучения, а также предполагаемое образовательное учреждение или организация, оказывающая услуги по организации и проведению обучения.

Доступность: способы обучения определены в ИПР.

Подходы к организации обучения:

Срок подготовки и реализации ИПР: подготовка и представление ИПР Корпоративному секретарю осуществляется членом Наблюдательного совета, Комитета в течение месяца после рассмотрения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) результатов проведенной оценки. Реализация ИПР осуществляется в соответствии со сроками, установленными в ИПР, с учетом организационных мероприятий по проведению обучения, а также возможностей организации, оказывающей услуги по организации и проведению обучения/привлекаемых экспертов.

Виды и способы обучения: тренинг/семинар/рабочая сессия/иная форма обучения, обучение с привлечением экспертов Компании, образовательных учреждений, или организаций, оказывающих услуги по организации и проведению обучения.

Координация подготовки и исполнения ИПР: Корпоративный секретарь и заместитель генерального директора – директор по персоналу АК «АЛРОСА» (ПАО).

Рассмотрение ИПР и отчетов об их исполнении: Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО)².

¹ Проводится в соответствии с пп. 5.9.1. Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

² В соответствии с пп. 2.5.17 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).