

**Утверждено**

Решением Совета директоров ПАО «ЧМК»

(Протокол заседания Совета директоров ПАО «ЧМК» № 1094 от 13.12.2023)

**Положение об оценке деятельности Совета директоров,  
Комитетов при Совете директоров ПАО «ЧМК»  
(новая редакция)**

2023

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

Термины и определения	3
1. Общие положения	4
2. Цели и задачи проведения Оценки	4
3. Объекты и области Оценки	4
4. Способы, порядок и процедуры проведения оценки	5
5. Внутренняя оценка («самооценка») деятельности Совета директоров	6
6. Внешняя оценка	8
7. Рассмотрение результатов и раскрытие информации об Оценке	8

## **Термины и определения.**

**Общество, Компания** – Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».

**Кодекс корпоративного управления** – Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

**Совет директоров** - Совет директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».

**Комитет** - Комитет при Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».

**Анкета** – структурно организованный перечень вопросов, ответы члена Совета директоров на которые позволяют сформировать комплексное представление члена Совета директоров - респондента - о деятельности Совета директоров.

**Внешняя оценка** – форма проведения оценки деятельности Совета директоров, при которой оценка проводится независимой экспертной организацией (консультантом).

**Внутренняя оценка (самооценка)** – форма проведения оценки деятельности Совета директоров, при которой оценка проводится членами Совета директоров / комитетов Совета директоров самостоятельно путем заполнения анкет.

**Консультант** – независимая экспертная организация, которой на основании решения Совета директоров поручено проведение внешней оценки деятельности Совета директоров.

**Отчет об итогах оценки** – комплексный документ, содержащий информацию о результатах оценки деятельности Совета директоров, формируемый Корпоративным секретарем Общества (при самооценке) и Консультантом (при внешней оценке).

**Оценка деятельности Совета директоров (Оценка)** – формализованная процедура, направленная на повышение эффективности деятельности Совета директоров и выявление областей для ее совершенствования.

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления. .

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и процедуру проведения оценки деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов.

1.3. Настоящее Положение утверждается, изменяется, признается утратившим силу решением Совета директоров Общества.

## **2. Цели и задачи проведения Оценки**

2.1. Оценка проводится в целях:

- определения степени эффективности работы Совета директоров;
- формирования мнения о взаимодействии членов Совета директоров, членов комитетов Совета директоров;
- определение направлений деятельности Совета директоров, требующих усиления (выявление факторов, снижающих/ способных повысить эффективность деятельности Совета директоров);
- повышения уровня доверия и инвестиционного интереса к Обществу.

2.2. Основные задачи проведения Оценки:

- повышение роли Совета директоров в достижении цели по успешному развитию Общества;
- определение оптимальности и сбалансированности структуры и состава Совета директоров (и его Комитетов) для решения стратегических целей и задач Общества, выработка подхода к формированию будущих составов Совета директоров;
- определение эффективности работы членов Совета директоров (слаженность работы, личное участие);
- выявление факторов, снижающих эффективность работы Совета директоров, а также формирование предложений по их устранению;
- определение потребности в повышении квалификации членов Совета директоров.

## **3. Объекты и области Оценки**

Объектами и областями проведения Оценки являются:

- Совет директоров как орган управления;

*Области Оценки:*

- - состав и структура Совета директоров;
- - компетенция, реализация ключевых функций;
- - эффективность проведения заседаний.

- Комитеты при Совете директоров;

*Области Оценки:*

- компетенция;
- персональный состав;
- регулярность проведения заседаний;
- результативность;
- эффективность коммуникаций с менеджментом.

- Председатель Совета директоров;

*Области Оценки:*

- компетентность;
- независимость суждений;
- этика;
- активность, подготовка к заседаниям;
- взаимодействие с менеджментом.

- Члены Совета директоров (индивидуальная оценка);

*Области Оценки:*

- компетенция;
- профессиональные и личные качества;
- участие в деятельности Совета директоров

#### **4. Способы, порядок и процедура проведения оценки.**

4.1. Оценка проводится по решению Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров Общества определяет способ и сроки проведения Оценки, а также утверждает план проведения Оценки и лиц, ответственных за ее проведение/сопровождение.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сопровождение процедуры Оценки, включая своевременную подготовку материалов для вынесения необходимых вопросов на рассмотрение Совета директоров, координирующие функции по взаимодействию с членами Совета директоров (включая организацию необходимых встреч) и подведение итогов Оценки.

4.3. Для проведения Оценки применяются следующие способы:

- Внутренняя оценка (самооценка);

- Внешняя оценка (путем привлечения независимого консультанта).

#### **5. Внутренняя Оценка («самооценка») деятельности Совета директоров.**

5.1. Внутренняя Оценка («самооценка») Совета директоров проводится ежегодно по итогам работы за год путем анкетирования членов Совета директоров / членов Комитетов Совета директоров, проводимого на анонимной основе, а также путем анализа внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров.

В случае проведения Внешней оценки, самооценка за этот отчетный период не проводится.

Форма Анкеты для заполнения членами Совета директоров, членами Комитетов, утверждается Председателем Совета директоров. По усмотрению Председателя Совета

директоров в целях проведения внутренней Оценки может быть проведено интервьюирование членов Совет директоров и Комитетов.

5.2. Анкета для самооценки работы Совета директоров направляется Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров в срок, определенный решением Председателем Совета директоров.

5.3. Анкета для заполнения членами Совета директоров включает вопросы, позволяющие определить позицию члена Совета директоров в отношении:

- состава и структуры Совета директоров, в том числе профессиональных и личных качеств членов Совета директоров

- ключевых процессов и функций Совета директоров, в том числе степени личного участия членов Совета директоров в его работе;

- роли Председателя Совета директоров;

- вклада Комитетов в работу Совета директоров;

- процедуры работы Совета директоров, в том числе информационного и организационного обеспечения деятельности Совета директоров; - иных факторов, влияющих на эффективность работы Совета директоров.

5.4. Анкета для заполнения членами Комитетов включает вопросы, позволяющие определить позицию члена Комитета Совета директоров в отношении:

- состава Комитета, в том числе профессиональных и личных качеств членов Комитета Совета директоров;

- ключевых процессов и функций Комитета, в том числе степени личного участия членов Комитета в его работе;

- роли Председателя Комитета;

- процедуры работы Комитета, в том числе информационного и организационного обеспечения деятельности Комитета;

- иных факторов, влияющих на эффективность работы Комитета.

5.5. Оценка работы Председателя Совета директоров проводится с учетом мнений всех членов Совета директоров Общества.

5.6. В целях уточнения позиции/формирования более глубокого понимания/ запроса предложений в дополнение к анкетированию:

- Председателем Совета директоров могут быть проведены интервью с членами Совета директоров, Комитетов.

- по решению Председателя Совета директоров могут быть запрошены мнения менеджмента, акционеров, инвесторов.

По решению Председателя Совета директоров могут применяться иные способы и инструменты проведения самооценки деятельности Совета директоров

5.7. Заполненные Анкеты, конспекты, интервью и иные материалы по результатам внутренней Оценки направляются Корпоративному Секретарю Общества для обработки, подведения итогов внутренней Оценки и формирования Отчета об итогах внутренней Оценки.

Заполненные членами Совета директоров Анкеты являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению как внутри Общества, так и за его пределами. Результаты анкетирования (ответы и комментарии) членов Советов директоров

включаются в Отчет в обезличенной форме (т.е. не ссылаясь на конкретных членов Совета директоров в качестве источника информации).

5.8. Анализ документов, связанных с деятельностью Совета директоров, проводится Корпоративным секретарем для осуществления всесторонней оценки эффективности Совета директоров и его Комитетов по следующим объективным критериям (далее – Анализ деятельности Совета директоров и его Комитетов по объективным критериям):

- статус внедрения рекомендаций по итогам оценки деятельности Совета директоров за предыдущий период;
- количество заседаний Совета директоров и каждого Комитета, проведенных в анализируемом периоде; в том числе, количество заседаний Совета директоров и каждого Комитета, проведенных в очной форме;
- индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и каждого Комитета; в том числе, посредством личного присутствия на заседаниях.
- полнота планов работы Совета директоров и каждого Комитета (с точки зрения включения в планы всех вопросов, подлежащих регулярному рассмотрению Советом директоров и каждым Комитетом согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления);
- фактическое выполнение планов работы Совета директоров и каждого Комитета;
- анализ статистики и причин протестного голосования («против», «воздержался») по вопросам повестки дня Совета директоров;
- области несоответствия (частичного несоответствия) положениям Кодекса корпоративного управления, касающимся состава и деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров с объяснением причин несоответствий;
- анализ соответствия критериям независимости членов Совета директоров.

Источниками информации для проведения оценки эффективности Совета директоров по объективным критериям являются:

- Устав и внутренние документы Общества, регулирующие вопросы деятельности Совета директоров и его Комитетов,
- протоколы заседаний общего собрания акционеров, на которых принимались решения об избрании членов Совета директоров и соответствующие материалы к ним;
- планы работы, повестки и протоколы заседаний Совета директоров;
- иные документы и материалы, связанные с информацией о членах Совета директоров.

## **6. Внешняя оценка.**

6.1. Совет директоров стремится обеспечивать проведение внешней Оценки деятельности Совета директоров и его комитетов не реже одного раза в три года.

Для проведения внешней оценки Общество привлекает Консультанта, обладающего значительным опытом работы в области оценки деятельности Советов директоров. Кандидатура Консультанта для проведения внешней Оценки утверждается Советом директоров Общества.

6.2. Задание Консультанту на проведение внешней Оценки формируется Председателем Совета директоров и должно содержать требования:

- об учете при проведении исследования результатов ранее проведенных внешних Оценок работы Совета директоров;

- о проведении внешней Оценки в соответствии с принципами, изложенными в настоящем Положении;

- о формировании отчета по итогам внешней Оценки, включающего подробный анализ полученных данных, сделанные выводы, выраженные в качественных и количественных характеристиках, исключающих оценочные суждения Консультанта, а также свод рекомендаций на основе полученных результатов внешней Оценки.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает представление Консультанту всей необходимой для проведения внешней Оценки информации. Информация представляется с соблюдением требований о защите конфиденциальной и иной охраняемой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. Рассмотрение результатов и раскрытие информации об Оценке.**

7.1. Оценка считается состоявшейся при условии, если в ней приняло участие не менее 2/3 от общего количества действующих членов Совета директоров. Если в оценке приняло участие менее 2/3 от общего количества действующих членов Совета директоров, Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении повторной оценки.

7.2. На основе данных Анкетирования и Анализа деятельности Совета директоров и его Комитетов по объективным критериям, а также информации, полученной по итогам использования иных инструментов и способов, если такие применялись в соответствии с настоящим Положением, должен быть подготовлен Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров.

Отчет об итогах оценки, формируемый Корпоративным секретарем Общества (при самооценке) и Консультантом (при внешней оценке) представляется Председателю Совета директоров для изучения и принятия решения о порядке и сроках его дальнейшего рассмотрения на заседании Совета директоров.

7.3 Отчет об итогах оценки, должен содержать:

- общие сведения о периоде проведения Оценки, виде Оценки и полученных результатах;
- краткие сведения о персональных составах Совета директоров и Комитетов (в том числе с указанием ключевых компетенций, продолжительности членства в Совете директоров/Комитете, вхождении в состав органов управления иных организаций);
- сведения о ключевых вопросах, рассмотренных Советом директоров, Комитетами Совета директоров в течение отчетного периода;
- статистические данные о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров (в сравнении с аналогичными данными за предыдущие периоды);
- сведения об участии членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров в заседаниях в течение отчетного периода (показатели посещаемости, индивидуальных выступлений, голосования — на основании протоколов заседаний);
- сведения об участии членов Совета директоров в официальных мероприятиях, проводимых Обществом в рамках необходимых корпоративных процедур либо встреч с акционерами/инвесторами (общие собрания акционеров, дни инвесторов, конференц-коллы и т. п.);
- сводные итоги Оценки в сравнении с аналогичными данными за предыдущий период (если применимо);
- предложения членов Совета директоров, высказанные в рамках Оценки;
- анализ результатов Оценки и предложения по совершенствованию направлений деятельности в областях регулирования Совета директоров, в том числе при необходимости, по совершенствованию процедуры Оценки (с указанием конкретных мероприятий, сроков и ответственных за их выполнение);

сведения о выполнении предложений по совершенствованию направлений деятельности в областях регулирования Совета директоров, выработанных по итогам Оценки в предыдущем периоде

7.4. Совет директоров стремится рассматривать результаты проведенной Оценки на заседании, проводимом в очной форме.

7.5. По итогам рассмотрения Отчета об итогах оценки Совета директоров:

- По поручению Председателя Совета директоров Корпоративным секретарем Общества готовится план мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров для его последующего утверждения Советом директоров;

- Информация об исполнении мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров представляется Корпоративным секретарем Общества на рассмотрение Председателю Совета директоров и может быть представлена на рассмотрение Совета директоров (по решению Председателя Совета директоров) по итогам завершения года

7.6. Сведения об основных результатах Оценки (самооценки) работы Совета директоров, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Совета директоров - сведения о таком консультанте и о результатах проведенной им Оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки включаются в Годовой отчет Общества.