



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Национальной премии**  
**«Директор года»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ .....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ.....	3
3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ПРЕМИИ .....	3
4. НОМИНАЦИИ.....	6
5. РЕЙТИНГ .....	7
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕЙТИНГОВ И ПРЕМИИ .....	7
7. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА.....	8
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ .....	8
Приложение № 1 .....	9
«Независимый директор».....	9
Приложение № 2 .....	12
«Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления» .....	12
Приложение № 3 .....	15
«Председатель Комитета по аудиту» .....	15
Приложение № 4 .....	18
«Директор по корпоративному управлению/корпоративный секретарь».....	18
Приложение № 5 .....	22
«Вклад в развитие института независимых директоров» .....	22

Настоящее Положение устанавливает цели, основные принципы, порядок организации и проведения Национальной премии «Директор года».

## **1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ**

1.1. Национальная премия «Директор года» (далее по тексту – Премия) является общественной наградой, вручаемой победителям по номинациям, учреждённым в рамках Премии, за достижения в сфере корпоративного управления.

1.2. Премия учреждена в 2006 г., проводится ежегодно Ассоциацией профессиональных директоров АНД (до 06.02.2019 Ассоциация независимых директоров) и Российским союзом промышленников и предпринимателей в партнерстве с PwC.

1.3. С 2012 года в рамках Премии составляются Рейтинги Независимых директоров, Председателей совета директоров и Директоров по корпоративному управлению - корпоративных секретарей.

1.4. Номинантами и победителями Премии могут стать граждане Российской Федерации и иностранные граждане, осуществляющие свою деятельность в сфере корпоративного управления на территории России либо за рубежом, но в интересах делового, научного, профессионального сообществ России.

## **2. ЦЕЛЬ ПРЕМИИ**

2.1. Цель Премии:

Отметить личный вклад директоров и иных лиц в развитие и продвижение передовых практик корпоративного управления и работы советов директоров в российских компаниях.

2.2. Премия базируется на принципах объективности и комплексного подхода к оценке профессиональной и общественной деятельности номинантов.

## **3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ПРЕМИИ**

3.1. Для решения организационных вопросов, формирования Рейтингов и определения победителей Премии создаются Организационный комитет, Экспертный совет и Рабочая группа Экспертного совета.

**3.2. Организационный комитет:**

3.2.1. Состав:

3.2.1.1. Организационный комитет является органом, действующим в период подготовки и проведения Премии.

3.2.1.2. В состав Организационного комитета входят представители Ассоциации профессиональных директоров АНД, Российского союза промышленников и предпринимателей, РwС. Иные лица могут присоединиться к работе Организационного комитета и принять участие в подготовке и проведении Премии. Формы и статус такого участия определяются по соглашению заинтересованных сторон.

3.2.1.3. Деятельность по подготовке и проведению Премии в составе Организационного комитета для всех его участников является добровольной и осуществляется на основе паритета.

### 3.2.2. Задачи:

- 3.2.2.1. осуществляет организационное обеспечение деятельности по подготовке и проведению Премии и составлению Рейтингов, их юридического и информационного сопровождения;
- 3.2.2.2. утверждает календарный план подготовки и проведения Премии;
- 3.2.2.3. определяет численность и предварительный состав Экспертного совета Премии;
- 3.2.2.4. определяет численность и окончательный состав Рабочей группы Экспертного совета;
- 3.2.2.5. доводит до сведения общественности настоящее Положение, сроки выдвижения заинтересованными лицами кандидатур для включения в Рейтинг, сроки составления Рейтинга, информацию по включению кандидатов в Рейтинг и в номинанты Премии, принятия решения по номинантам, объявления результатов Рейтинга, победителей Премии и вручения наград;
- 3.2.2.6. формирует и утверждает итоговые Рейтинги «50 лучших Независимых директоров», «25 лучших Председателей совета директоров»;
- 3.2.2.7. формирует из составленных рейтингов «короткие списки» по номинациям Премии для проведения с ними интервью представителями Организационного комитета;
- 3.2.2.8. проводит интервью с кандидатами в победители Премии совместно с членами Экспертного совета;
- 3.2.2.9. утверждает совместно с Экспертным советом победителей в основных номинациях: «Лучший Председатель совета директоров», «Лучший Независимый директор». В дополнительных номинациях утверждает победителей совместно с партнерами Премии в соответствующих номинациях;

- 3.2.2.10. организует церемонию торжественного награждения победителей Премии;
- 3.2.2.11. осуществляет взаимодействие со спонсорами, партнёрами Премии, а также со средствами массовой информации;
- 3.2.2.12. формирует и ведёт архив Премии;
- 3.2.2.13. вносит изменения в настоящее Положение;
- 3.2.2.14. решает другие организационные, финансовые и технические вопросы, связанные с организацией Премии.

### **3.3. Экспертный совет Премии.**

#### **3.3.1. Состав:**

- 3.3.1.1. Для формирования состава Экспертного совета Организационный комитет направляет приглашения авторитетным представителям бизнес-сообщества, органов государственной власти и экспертам, разделяющим ценности и принципы корпоративного управления. Также приглашения направляются победителям Премии прошедшего года. Включение в состав Экспертного совета происходит после получения согласия лиц, получивших приглашения.
- 3.3.1.2. Экспертный совет возглавляется Председателем, который объединяет усилия остальных его членов в целях выбора победителей Премии на основе компетентной и объективной оценки номинантов. Председатель Экспертного совета подписывает протоколы и решения Экспертного совета. В отсутствие Председателя его деятельность осуществляет Заместитель Председателя Экспертного совета.

#### **3.3.2. Задачи:**

- 3.3.2.1. Экспертный совет имеет право предложить кандидатов для включения в списки директоров, из которых Организационным комитетом формируются рейтинги.
- 3.3.2.2. Члены Экспертного совета имеют право по желанию принять участие в совместном с Организационным комитетом интервьюировании финалистов в номинациях Премии.
- 3.3.2.3. Экспертный совет и Организационный комитет утверждает и определяет победителей в следующих номинациях Премии: «Лучший независимый директор», «Лучший председатель совета директоров», посредством очного/ заочного голосования по кандидатурам номинантов, отобранных по результатам Рейтинга. Победители номинаций «Лучший независимый директор», «Лучший председатель совета директоров» предыдущего года

приглашаются в Экспертный Совет следующего года и не принимают участия в рейтингах, не могут стать победителями Премии в течение 3-х лет.

3.3.3. Функции по обеспечению эффективного взаимодействия Экспертного совета с Организационным комитетом возлагаются на Секретаря Экспертного совета. Секретарь Экспертного совета не имеет права голоса при голосовании по вопросам, вынесенным на рассмотрение Экспертного совета.

3.3.4. Секретарь Экспертного совета:

- 3.3.4.1. осуществляет документационное и информационное обеспечение деятельности Экспертного совета;
- 3.3.4.2. осуществляет приём документов лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в номинанты;
- 3.3.4.3. осуществляет проверку кандидатов-соискателей Премии на соответствие дополнительным критериям, установленным настоящим Положением;
- 3.3.4.4. в рамках процедуры определения победителя по отдельным номинациям Премии организует проведение интервью с номинантами;
- 3.3.4.5. организует процесс голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Экспертного совета;
- 3.3.4.6. обеспечивает подсчёт итогов голосования Экспертного совета по каждой номинации Премии, составляет и подписывает протоколы о результатах.

3.4. Уполномоченные органы Премии в процессе своей деятельности не должны разглашать сведения, связанные с отбором кандидатов в номинанты, номинантов и победителей по номинациям.

## 4. НОМИНАЦИИ

4.1. В рамках Премии ежегодно учреждаются следующие обязательные номинации:

- «Независимый директор»;
- «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления».

4.2. В рамках Премии решением Организационного комитета могут учреждаться дополнительные номинации, такие как:

- «Председатель Комитета по аудиту»;
- «Директор по корпоративному управлению – корпоративный секретарь» (проводится в партнерстве с Национальным Объединением корпоративных секретарей (НОКС));

- «Вклад в развитие института независимых директоров»;
- «Лучший профессиональный директор государственной компании» (проводится при участии Росимущество).

4.3. По предложению Организационного комитета, Экспертного совета, партнеров Премии или по инициативе заинтересованных представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти в рамках Премии могут быть учреждены дополнительные специальные номинации, положения о которых утверждаются Организационным комитетом Премии.

## 5. РЕЙТИНГ

5.1. В рамках проведения Премии Организационный комитет составляет следующие Рейтинги:

- «50 лучших Независимых директоров»;
- «25 лучших Председателей советов директоров»;

5.2. Организационный комитет в партнерстве с НОКС определяют рейтинг:

- «25 лучших Директоров по корпоративному управлению – корпоративных секретарей».

5.3. Для участия в Рейтингах принимаются заявки претендентов-самовыдвиженцев или кандидатов, выдвинутых Организационным комитетом.

5.4. Условия для участия в Рейтинге см. Приложения 1, 2, 4.

## 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕЙТИНГОВ И ПРЕМИИ

6.1. Началом проведения Премии является ежегодное событие – Открытие Национальной премии «Директор года». В рамках данного мероприятия объявляется период номинирования, определяемый Организационным комитетом, в течение которого все заинтересованные организации (коммерческие и некоммерческие) и представители профессионального сообщества могут выдвигать кандидатов для отбора в Рейтинги по номинациям; также допускается самовыдвижение.

6.2. Информация о периоде номинирования, принципах составления Рейтинга и порядке выдвижения кандидатов по номинациям распространяется посредством информационных рассылок, а также размещается на сайте Премии в сети Интернет ([www.nand.ru/directorgoda](http://www.nand.ru/directorgoda)).

6.3. Сведения о кандидатах по номинациям «Независимый директор», «Председатель совета директоров», «Председатель Комитета по аудиту» и «Директор по корпоративному управлению – корпоративный секретарь» представляются посредством заполнения анкеты, размещенной на сайте Премии в сети Интернет или полученной в Организационном комитете Премии. Сведения о кандидатах по номинации «Вклад в развитие института независимых директоров»

предоставляются в свободной форме в Организационный комитет по адресу АНД.

## 7. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА

7.1. Организационный комитет, рассмотрев поступившие анкеты, оценивает информацию об участниках на предмет их соответствия требованиям, предъявляемым к кандидатам для включения в Рейтинг.

Всех кандидатов, информация о которых соответствует этим требованиям, Организационный комитет включает в список претендентов на включение в Рейтинг.

Рейтинги формируются на основе подсчета баллов, которые присваиваются на основании данных анкет (Приложение 7) и на основании дополнительной публичной информации.

7.2. При составлении Рейтингов:

7.2.1. Организационный комитет отбирает 50 Независимых директоров, 25 Председателей советов директоров, набравших наибольшее количество баллов.

7.2.2. НОКС и Организационный комитет отбирает 25 Директоров по корпоративному управлению - корпоративных секретарей, набравших наибольшее количество баллов.

7.3. Организационный комитет утверждает итоговые Рейтинги: «50 лучших Независимых директоров», «25 лучших Председателей совета директоров».

7.4. НОКС и Организационный комитет утверждают итоговый рейтинг «25 лучших Директоров по корпоративному управлению – корпоративных секретарей».

7.5. Результаты Рейтингов будут оглашены Организационным комитетом в средствах массовой информации, на сайтах Организаторов, Премии, партнёров.

## 8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ

8.1. Церемония награждения победителей Премии проводится в торжественной обстановке в присутствии видных представителей бизнес-сообщества, органов государственной власти и экспертов. Срок и место проведения церемонии награждения утверждаются Организационным комитетом.

8.2. Имена победителей Премии не разглашаются вплоть до момента вручения им наград Премии.

8.3. Непременным условием вручения награды Премии является **личное присутствие** на церемонии вручения победителя либо уполномоченного им лица по согласию с Организационным комитетом.

8.4. Наградой Премии, вручаемой её победителям, является бронзовая фигурная композиция.



## ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР»

### 1. Условия для участия в Рейтинге. Требования, предъявляемые к Независимым директорам:

- Опыт работы в качестве независимого директора в российских компаниях (с годовой выручкой не менее 500 млн. рублей) не менее 2-х лет;
- Соответствие требованиям к независимому директору Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ;
- Опыт работы/руководства комитетами совета директоров;
- Активная позиция в вопросах внедрения передовых практик корпоративного управления в России (участие в конференциях, семинарах и круглых столах по тематике корпоративного управления и вопросов работы совета директоров; участие в рабочих и экспертных группах по развитию практики корпоративного управления в России, организованных по инициативе государства и профильных организаций);
- Цитируемость практики корпоративного управления в компании и работы совета директоров в СМИ;
- Признание деятельности и квалификации независимого директора бизнес-сообществом, профессиональными организациями, учебными заведениями, бизнес-ассоциациями.

### 2. Критерии для оценки и выбора кандидатов и определения победителя:

Решаемые задачи	Используемые показатели
1. Вклад в развитие стратегии Компании	1. Участие в разработке стратегических целей и планов 2. Наличие в компании целевых показателей (параметров деятельности) компании и топ-менеджмента 3. Формирование дивидендной политики
2. Контроль достоверности финансовой отчётности	1. Подотчётность службы внутреннего аудита совету директоров 2. Активное взаимодействие совета директоров с внешним аудитором 3. Наличие системы оценки рисков в компании 4. Регулярный мониторинг статуса ключевых

	рисков
3. Вклад в деятельность Компании	<p>1. Мониторинг деятельности менеджмента компании</p> <p>2. Проведение советом активной политики, направленной на увязку вознаграждения менеджмента с достижением стратегических целей компании</p> <p>3. Руководство/Участие в работе комитетов совета директоров</p> <p>4. Участие во взаимоотношениях со стейкхолдерами (партнёры, инвесторы, государство, общественные организации)</p> <p>5. Профессиональная поддержка деятельности команды топ-менеджеров</p> <p>6. Работа директора в интересах компании и акционеров независимо от оказываемого на него влияния</p>
4. Вклад в развитие системы корпоративного управления в Компании	<p>1. Следование и приверженность принципам корпоративного управления</p> <p>2. Соблюдение фидуциарных обязанностей</p> <p>3. Применение советом директоров лучшей международной практики</p> <p>4. Проведение регулярной оценки деятельности совета директоров и выполнение рекомендаций по её результатам (СД следует принципу подотчётности)</p> <p>5. Взаимодействие с акционерами и стейкхолдерами</p>

2. Для оценки номинантов и выбора победителей дополнительно используются следующие критерии:

- Работа в компании, входящей в «Топ-100» российских компаний рейтинга «Эксперт РА» «Крупнейшие компании по рыночной стоимости (капитализации)» за предыдущий год;
- Опыт работы в советах директоров международных компаний;
- Опыт работы Председателем комитетов советов директоров;
- Опыт работы в советах директоров публичных компаний;
- Наличие диплома (сертификата) международной образовательной программы по корпоративному управлению;
- Членство в профессиональных объединениях директоров.

### 3. Процедура определения победителя в номинации.

3.1. Для участия в Премии Организационный комитет путём голосования формирует «короткий список» кандидатов.

3.2. Кандидат, включенный в «короткий список», предоставляет свое

согласие на участие в интервью с представителями Рабочей группы Экспертного совета/ Организационного комитета, а также согласие присутствовать на церемонии награждения победителей Премии.

3.3. Секретарь Экспертного совета Премии составляет краткие справки о каждом из претендентов и организует интервью с ними представителей Рабочей группы Экспертного совета/ Организационного комитета.

Интервью проводится с целью уточнить информацию о номинанте, сообщённую при выдвижении его кандидатуры, а также сведения, полученные из открытых источников. Секретарь Экспертного совета организует проведение интервью с номинантами, назначая дату и время личной встречи или беседы по телефону.

По результатам интервью члены Рабочей группы Организационного комитета, проводившие его, готовят короткое резюме беседы и передают его Секретарю Экспертного совета. Секретарь Экспертного совета обобщает имеющиеся сведения о номинантах, информацию, полученную в ходе интервью, и готовит справки о каждом номинанте.

3.4. На заключительном этапе процедуры определения победителя в номинации проводится голосование в очной/заочной форме, в ходе которого среди номинантов из короткого списка определяется победитель Премии в номинации «Независимый директор».

Голосование Экспертного совета организует Секретарь Экспертного совета, который направляет каждому члену Экспертного совета по электронной почте справки о номинантах, бюллетень, содержащий список номинантов, и инструкцию по его заполнению, а также информирует о сроках направления заполненного бюллетеня.

3.5. Каждый член Экспертного совета, получив справки о номинантах и бюллетень, знакомится с содержащейся в них информацией, заполняет бюллетень в соответствии с инструкцией, подписывает и направляет его секретарю Экспертного совета в пределах установленного для голосования срока. Бюллетени, заполненные с нарушением инструкции или направленные позже установленного срока, считаются недействительными и к подсчёту не принимаются.

3.6. Процесс голосования представляет собой присвоение номинантам рангов от 1 до  $N$ , где  $N$  – количество номинантов в списке, а 1 – высший ранг. При этом напротив имени каждого номинанта обязательно проставляется ранг, который не должен повторяться у других кандидатов.

3.7. По завершении голосования Секретарь Экспертного совета Премии производит подсчёт рангов и обобщает результаты голосования для последующего внесения в итоговый протокол Экспертного совета Премии.

**ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ**  
**«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: ВКЛАД В РАЗВИТИЕ**  
**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

**1. Условия для участия в Рейтинге. Требования, предъявляемые к Председателям советов директоров:**

- Опыт работы в качестве Председателя совета директоров в российских компаниях (с годовой выручкой не менее 500 млн. рублей) не менее 2-х лет;
- Активная позиция в вопросах внедрения передовых практик корпоративного управления в России (участие в конференциях, семинарах и круглых столах по тематике корпоративного управления и вопросов работы совета директоров; участие в рабочих и экспертных группах по развитию практики корпоративного управления в России, организованных по инициативе государства и профильных организаций);
- Цитируемость практики корпоративного управления в компании и работы совета директоров в СМИ.
- Признание деятельности и квалификации Председателя совета директоров бизнес-сообществом, профессиональными организациями, учебными заведениями, бизнес-ассоциациями.

**2. Критерии для оценки и выбора победителей:**

<b>Решаемые задачи</b>	<b>Используемые показатели</b>
1. Активная роль совета директоров в системе корпоративного управления компании	1. Проведение политики активного участия совета директоров в руководстве деятельностью компании, не исчерпывающегося только формальным голосованием по вопросам, отнесённым законодательством к его исключительной компетенции 2. Проведение мониторинга деятельности менеджмента компании 3. Обеспечение взаимодействия совета директоров с акционерами и стейкхолдерами
2. Эффективная организация работы совета директоров	1. Обеспечение соблюдения требований корпоративных процедур в процессе рассмотрения и принятия решений советом директоров 2. Проведение регулярной оценки деятельности совета директоров 3. Систематическое участие комитетов при совете директоров в процессе выработки его решений

3. Обеспечение открытости деятельности совета директоров	1. Обнародование решений, принятых советом директоров 2. Регулярное составление и последующее обнародование отчетов о работе совета директоров 3. Обнародование информации о произведенных выплатах членам совета директоров 4. Регулярное взаимодействие и встречи с акционерами
--	--

2. Для оценки номинантов и выбора победителей дополнительно используются следующие критерии:

- Работа в компании, входящей в «Топ-100» российских компаний рейтинга «Эксперт РА» «Крупнейшие компании по рыночной стоимости (капитализации)» за предыдущий год;
- Опыт руководства советом директоров публичных компаний с участием независимых директоров не менее 2-х лет;
- Опыт работы в советах директоров и комитетах советов директоров;
- Активное участие и выступления на конференциях, семинарах и круглых столах по тематике корпоративного управления и работы Советов директоров;
- Наличие диплома (сертификата) международной образовательной программы по корпоративному управлению;
- Членство в профессиональных объединениях директоров.

### 3. Процедура определения победителя в номинации.

3.1. Для участия в Премии Рабочая группа Организационного комитета формирует «короткий список» кандидатов из числа участников Рейтинга.

3.2. Кандидат, включенный в «короткий список», предоставляет свое согласие на участие в интервью с представителями Рабочей группы Экспертного совета/ Организационного комитета, а также согласие присутствовать на церемонии награждения победителей Премии

3.3. Секретарь Экспертного совета проводит сбор информации о компаниях, в которых кандидаты в номинанты занимают пост Председателя совета директоров, по следующим позициям:

- наличие значительных событий, связанных со сферой корпоративного управления компании в течение года;
- статус компании в рейтингах ведущих рейтинговых агентств;
- активность участия представителей компании в обсуждении тем, связанных с корпоративным управлением – частота выступлений на конференциях, круглых столах и др. мероприятиях;
- активность компании в освещении тем, связанных с корпоративным

управлением – частота упоминаний компании в публикациях, посвященных данным темам.

3.4. Секретарь Экспертного совета Премии составляет краткие справки о каждом из претендентов и организует интервью с ними представителей Рабочей группы Экспертного совета/ Организационного комитета.

Интервью проводится с целью уточнить информацию о номинанте, сообщённую при выдвижении его кандидатуры, а также сведения, полученные из открытых источников. Секретарь Экспертного совета организует проведение интервью с номинантами, назначая дату и время личной встречи или беседы по телефону.

По результатам интервью члены Рабочей группы Организационного комитета, проводившие его, готовят короткое резюме беседы и передают его Секретарю Экспертного совета. Секретарь Экспертного совета обобщает имеющиеся сведения о номинантах, информацию, полученную в ходе интервью, и готовит справки о каждом номинанте.

3.5. На заключительном этапе процедуры определения победителя в номинации проводится голосование в очной/заочной форме, в ходе которого среди номинантов из «короткого списка» определяется победитель Премии в номинации «Председатель совета директоров».

Голосование Экспертного совета организует Секретарь Экспертного совета, который направляет каждому члену Экспертного совета по электронной почте справки о номинантах, бюллетень, содержащий список номинантов, и инструкцию по его заполнению, а также информирует о сроках направления заполненного бюллетеня.

3.6. Каждый член Экспертного совета, получив справки о номинантах и бюллетень, знакомится с содержащейся в них информацией, заполняет бюллетень в соответствии с инструкцией, подписывает и направляет его секретарю Экспертного совета в пределах установленного для голосования срока. Бюллетени, заполненные с нарушением инструкции или направленные позже установленного срока, считаются недействительными и к подсчёту не принимаются.

3.7. Процесс голосования представляет собой присвоение номинантам рангов от 1 до  $N$ , где  $N$  – количество номинантов в списке, а 1 – высший ранг. При этом напротив имени каждого номинанта обязательно проставляется ранг, который не должен повторяться у других кандидатов.

3.8. По завершении голосования Секретарь Экспертного совета Премии производит подсчёт рангов и обобщает результаты голосования для последующего внесения в итоговый протокол Экспертного совета Премии.

**СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ**  
**«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ»**

**Проводится в партнерстве с PwC.**

**1. Критерии для оценки и выбора кандидатов и определения победителя:**

Решаемые задачи	Используемые показатели
1. Выполнение Комитетом ключевых функций, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества	1. Контроль полноты, точности и достоверности финансовой отчётности 2. Обеспечение надежной системы управления рисками, внутреннего контроля, комплаенс и корпоративного управления 3. Обеспечение эффективной и результативной функции внутреннего аудита 4. Обеспечение противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц
2. Вклад в деятельность Компании	1. Эффективное руководство комитетом по аудиту 2. Мониторинг деятельности менеджмента компании 3. Эффективное взаимодействие с руководителем службы внутреннего аудита и руководителем подразделения по управлению рисками 4. Взаимодействие с внешним аудитором 5. Работа директора в интересах компании и акционеров независимо от оказываемого на него влияния
3. Вклад в развитие системы корпоративного управления в Компании	1. Следование и приверженность принципам корпоративного управления 2. Соблюдение фидуциарных обязанностей 3. Применение советом директоров и комитетом по аудиту лучшей международной практики 4. Проведение регулярной оценки деятельности совета директоров и выполнение рекомендаций по её результатам (СД следует принципу подотчётности) 5. Взаимодействие с акционерами и стейкхолдерами
4. Выполнение Комитетом ключевых функций, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества	1. Контроль полноты, точности и достоверности финансовой отчётности 2. Обеспечение надежной системы управления рисками, внутреннего контроля, комплаенс и корпоративного управления

деятельностью общества	<p>3. Обеспечение эффективной и результативной функции внутреннего аудита</p> <p>4. Обеспечение противодействия недобросовестным действиям работников общества и третьих лиц</p>
------------------------	--

2. Для оценки номинантов и выбора победителей дополнительно используются следующие критерии:

- Работа в компании, входящей в «Топ-100» российских компаний рейтинга «Эксперт РА» «Крупнейшие компании по рыночной стоимости (*капитализации*)» за предыдущий год;
- Опыт работы в советах директоров международных компаний;
- Опыт работы в советах директоров публичных компаний;
- Опыт работы Старшим независимым директором;
- Наличие релевантного опыта в области финансов (финансы/ бухгалтерский учет/ аудит)
- Наличие диплома (сертификата) международной образовательной программы по корпоративному управлению/ аудиту/ финансам;
- Членство в профессиональных объединениях директоров

### 3. Процедура определения победителя в номинации.

3.1. Для участия в Премии Рабочая группа Организационного комитета путём голосования формирует «короткий список» кандидатов.

3.2. Кандидат, включенный в «короткий список», предоставляет свое согласие на участие в интервью с представителями Организационного комитета, а также согласие присутствовать на церемонии награждения победителей Премии.

3.3. Секретарь Экспертного совета Премии составляет краткие справки о каждом из претендентов и организует интервью с ними представителей Рабочей группы Экспертного совета/ Организационного комитета.

Интервью проводится с целью уточнить информацию о номинанте, сообщённую при выдвижении его кандидатуры, а также сведения, полученные из открытых источников. Секретарь Экспертного совета организует проведение интервью с номинантами, назначая дату и время личной встречи или беседы по телефону.

По результатам интервью члены Рабочей группы Организационного комитета, проводившие его, готовят короткое резюме беседы и передают его Секретарю Экспертного совета. Секретарь Экспертного совета обобщает имеющиеся сведения о номинантах, информацию, полученную в ходе интервью, и готовит справки о каждом номинанте.

3.4. На заключительном этапе процедуры определения победителя в номинации проводится голосование в очной/заочной форме, в ходе которого среди



номинантов из короткого списка определяется победитель Премии в номинации «Председатель Комитета по аудиту».

Голосование Организационного комитета организует Секретарь Экспертного совета, который направляет каждому члену Организационного комитета по электронной почте справки о номинантах, бюллетень, содержащий список номинантов, и инструкцию по его заполнению, а также информирует о сроках направления заполненного бюллетеня.

3.5. Каждый член Организационного, получив справки о номинантах и бюллетень, знакомится с содержащейся в них информацией, заполняет бюллетень в соответствии с инструкцией, подписывает и направляет его секретарю Экспертного совета в пределах установленного для голосования срока. Бюллетени, заполненные с нарушением инструкции или направленные позже установленного срока, считаются недействительными и к подсчёту не принимаются.

3.6. Процесс голосования представляет собой присвоение номинантам рангов от 1 до  $N$ , где  $N$  – количество номинантов в списке, а 1 – высший ранг. При этом напротив имени каждого номинанта обязательно проставляется ранг, который не должен повторяться у других кандидатов.

3.7. По завершении голосования Секретарь Экспертного совета Премии производит подсчёт рангов и обобщает результаты голосования для последующего внесения в итоговый протокол Экспертного совета Премии.

**СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ**  
**«ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНОМУ**  
**УПРАВЛЕНИЮ/КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ»**

**Проводится в партнерстве с Ассоциацией «Национальное объединение корпоративных секретарей» (НОКС).**

**Членами Экспертного совета номинации от НОКС являются члены Совета НОКС. Действующие члены Совета НОКС не могут выдвигаться номинантами и включаться в рейтинг, поскольку они участвуют в выдвижении и оценке кандидатов. При этом список членов Совета НОКС публикуется вне рейтинга и соответствующая информация размещается в материалах Премии.**

**1. Условия для участия в Рейтинге. Требования, предъявляемые к Директору по корпоративному управлению – корпоративному секретарю:**

- Опыт работы в качестве корпоративного секретаря (Директора по корпоративному управлению) в российской компании не менее 2-х лет и продолжение работы в качестве корпоративного секретаря/ Директора по корпоративному управлению номинируемой компании на следующий корпоративный год;

- Общий стаж работы в качестве Корпоративного секретаря / Директора по корпоративному управлению не менее 5 лет;

- Соответствие требованиям к корпоративному секретарю Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ и отнесение к компетенции Корпоративного секретаря всех базовых функций, предусмотренных Кодексом;

- Следование и приверженность принципам корпоративного управления;

- Применение советом директоров лучшей международной практики;

- Активное участие во взаимодействии с акционерами и стейкхолдерами;

- Активное участие во внедрении передовых практик корпоративного управления в России;

- Участие в течение последних 3-х лет в программах профессионального обучения;

- Участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие: форумах, конференциях, семинарах и круглых столах по тематике корпоративного управления и вопросам работы совета директоров.

**2. Критерии для оценки и выбора победителей:**

Решаемые задачи	Используемые показатели
1. Наличие необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности	1. Наличие оформленных процедур работы совета директоров и точность следования процедурам 2. Активное взаимодействие с Председателем совета директоров 3. Наличие в обществе позиции с функционалом корпоративного секретаря 4. Наличие в обществе внутреннего документа - Положения о корпоративном секретаре
2. Эффективность координации работы совета директоров	1. Соблюдение порядка уведомления о заседаниях 2. Организация направления материалов по вопросам повестки дня 3. Информационная поддержка членов совета директоров, содействие в процессе взаимодействия с исполнительными органами 4. Техническая и административная поддержка заседаний и работы членов совета директоров 5. Выполнение функции секретаря заседаний (соблюдение процедур и ведение протокола)
3. Эффективность выполнения функций корпоративного секретаря	1. Обеспечение контроля за соблюдением законодательных актов, нормативных документов и корпоративных процедур 2. Разработка методических и регламентирующих документов компании по корпоративному управлению 3. Подготовка и проведение общих собраний акционеров 4. Взаимодействие с крупными акционерами 5. Работа по раскрытию информации, взаимодействие с инвесторами, регуляторами, независимым регистратором 6. Работа с крупными сделками и сделками с заинтересованностью

2. Для оценки номинантов и выбора победителей дополнительно используются ключевые персональные характеристики:

- уровень профессиональной подготовки;
- честность и принципиальность;
- корректность, дипломатические способности;
- управленческие навыки;
- активность и целеустремлённость;
- инновационность, стремление повышать уровень квалификации;
- участие в укреплении принципов корпоративного управления

российского бизнеса, общественной жизни профессионального сообщества;

- развитые коммуникативные навыки, способность чётко и структурировано излагать свои мысли и суждения;
- для компаний, в совет директоров которых входят иностранные граждане, необходимым условием является владение принятым языком общения.

### **3. Процедура выдвижения участников Рейтинга и определения победителя в номинации.**

3.1. В целях выдвижения участников Рейтинга могут быть использованы следующие способы информирования: массовая рассылка членам НОКС и иным корпоративным секретарям в целях самовыдвижения; обращение к директорам – номинантам по другим номинациям с просьбой выдвигать достойных кандидатов; обращение к корпоративным секретарям ведущих холдингов, ранее бывших победителями номинации с предложением выдвигать кандидатуры из крупных дочерних обществ холдингов; обращение к председателям/членам советов директоров обществ.

3.2. Совет НОКС вправе выдвигать кандидатуры для участия в Рейтинге.

3.3. Для участия в Премии Совет НОКС совместно с Организационным комитетом формирует «короткий список» кандидатов из числа участников Рейтинга.

Голосование Совета НОКС совместно с Организационным комитетом организует Секретарь Совета НОКС, который направляет каждому члену Совета НОКС по электронной почте бюллетень, содержащий список участников Рейтинга, и инструкцию по его заполнению, а также информирует о сроках направления заполненного бюллетеня.

3.4. Кандидат, включенный в «короткий список», предоставляет свое согласие на участие в интервью с представителями Совета НОКС совместно с Организационным комитетом, а также свое согласие присутствовать на церемонии награждения победителей Премии

3.5. Секретарь Совета НОКС составляет краткие справки о каждом из претендентов и организует интервью с ними представителей Совета НОКС совместно с Организационным комитетом.

Интервью проводится с целью уточнить информацию о номинанте, сообщённую при выдвижении его кандидатуры, а также сведения, полученные из открытых источников. Секретарь Совета НОКС организует проведение интервью с номинантами, вошедшими в «короткий список», назначая дату и время личной встречи или беседы по телефону.

По результатам интервью члены Совета НОКС совместно с Организационным комитетом, проводившие его, готовят короткое резюме беседы

и передают его Секретарю Совета НОКС. Секретарь Совета НОКС обобщает имеющиеся сведения о номинантах, информацию, полученную в ходе интервью, и готовит справки о каждом номинанте.

3.6. На заключительном этапе процедуры определения победителя в номинации проводится голосование в очной/заочной форме, в ходе которого среди номинантов из «короткого списка» определяются победитель и лауреаты Премии в номинации «Директор по корпоративному управлению – корпоративный секретарь».

Голосование Совета НОКС совместно с Организационным комитетом организует Секретарь Совета НОКС, который направляет каждому члену Совета НОКС совместно с Организационным комитетом по электронной почте справки о номинантах, бюллетень, содержащий список номинантов, и инструкцию по его заполнению, а также информирует о сроках направления заполненного бюллетеня. При голосовании члены Совета НОКС совместно с Организационным комитетом опираются на «Критерии для оценки и выбора победителей» и «Ключевые персональные характеристики».

3.7. Каждый член Совета НОКС совместно с Организационным комитетом, получив справки о номинантах и бюллетень, знакомится с содержащейся в них информацией, заполняет бюллетень в соответствии с инструкцией, подписывает и направляет его секретарю Совета НОКС в пределах установленного для голосования срока. Бюллетени, заполненные с нарушением инструкции или направленные позже установленного срока, считаются недействительными и к подсчёту не принимаются.

3.8. Процесс голосования представляет собой присвоение номинантам рангов от 1 до  $N$ , где  $N$  – количество номинантов в списке, а 1 – высший ранг. При этом напротив имени каждого номинанта обязательно проставляется ранг, который не должен повторяться у других кандидатов.

3.9. По завершении голосования Секретарь Совета НОКС производит подсчёт рангов и обобщает результаты голосования для последующего внесения в итоговый протокол номинации Премии.

3.10. Победители номинации не принимают участия в рейтингах и не могут стать победителями Премии в течение следующих 5-ти лет, если они являются Директором по корпоративному управлению/корпоративным секретарем той же компании.

## СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

### «ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ»

#### **1. Условия для признания номинантом:**

- внесение значительного вклада в развитие института независимых директоров в России;
- опыт успешной профессиональной, общественной или научной деятельности, направленной на развитие института независимых директоров в России.

#### **2. Критерии для оценки и выбора победителя:**

- действия или решения кандидата, приведшие к внедрению или укреплению института независимых директоров в системе корпоративного управления значительного числа российских компаний;
- демонстрация кандидатом на протяжении своей профессиональной деятельности навыков, убеждений и деловых качеств, ставших примером для сообщества независимых директоров;
- создание и (или) продвижение кандидатом идей, концепций, теорий и разработок, оказавших влияние на развитие института независимых директоров.

#### **3. Процедура определения победителя в номинации.**

3.1. Организационный комитет, рассматривает поступившие анкеты кандидатов в номинанты и иные материалы, на основе открытых источников проводит сбор информации о значительных событиях в сфере корпоративного управления, фактах деятельности независимых директоров, лицах, инициировавших изменения и активно проявивших себя в сфере развития института независимых директоров.

3.2. После обобщения полученной информации Организационный комитет оценивает кандидатов в номинанты на предмет их соответствия «Условиям для признания номинантом», после чего составляет список номинантов.

3.3. По завершении процедуры составления списка номинантов Секретарь Экспертного совета направляет каждому члену Организационного комитета по электронной почте бюллетень, содержащий список номинантов, инструкцию по заполнению бюллетеня, а также информацию о сроках направления заполненного бюллетеня.

3.4. При проведении голосования по списку номинантов члены Организационного комитета присваивают каждому из них рейтинговый ранг от 1 до  $N$ , где  $N$  – количество номинантов в списке, а 1 – высший ранг. При этом

напротив имени каждого номинанта обязательно проставляется ранг, который не должен повторяться у других кандидатов. Победителем считается номинант, имеющий наиболее высокий рейтинг по сумме присвоенных ему рангов.

3.5. По завершении голосования Секретарь Экспертного совета подсчитывает голоса и обобщает результаты голосования.

3.6. В итоговом протоколе Организационного комитета указываются итоги голосования и имя победителя Премии в номинации.

## ФОРМА АНКЕТЫ-ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕЙТИНГЕ

### Название номинации:

*Отметьте номинацию, на которую Вы заполняете анкету:*

Председатель Совета директоров / Наблюдательного совета	
Независимый директор	
Директор по корпоративному управлению / Корпоративный секретарь	

### Общие данные:

Ф.И.О. кандидата:

Телефон:

E-mail:

Контактное лицо (e-mail, телефон):

### Основное место работы по указанной номинации:

1. Название компании:

Web-сайт компании:

2. Отрасль:

3. Краткое описание деятельности компании:

Структура акционерного капитала компании:

Проводила ли компания IPO, если да, то укажите, в каком году (только для публичных компаний):

4. Количество членов в Совете директоров и сколько из них независимых:

5. Наличие комитетов в Совете директоров (укажите, какие):

6. Достижения кандидата, послужившие основанием для его выдвижения по выбранной номинации (пример: *повышение качества корпоративного управления, вклад в развитие стратегических вопросов, организация работы комитетов, выстраивание системы внутреннего контроля и риск-менеджмента, налаживание коммуникаций с инвесторами, создание плана преемственности и системы вознаграждений топ-менеджмента, инициирование проведения оценки совета директоров, иное*):



**Анкета номинаций «Председатель Совета директоров / Наблюдательного совета» и «Независимый директор»: сведения о работе кандидата в Советах директоров / Наблюдательных советах \***

Название компании	Укажите занимаемую позицию в совете директоров / Наблюдательном совете и период работы на этой позиции				Укажите опыт работы в комитетах советов директоров. Подчеркните там, где Вы являетесь / являлись руководителем					Отметьте, если акции, депозитарные расписки, облигации и допущены к торгам на российской бирже	Отметьте, если акции, депозитарные расписки, облигации допущены к торгам на иностранных биржах, укажите, на каких именно	Укажите годовую выручку компании за последний год				
	Председатель Совета директоров	Независимый директор	Старший Независимый директор	Член СД	Комитет по аудиту	Комитет по назначениям	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Иной Комитет (укажите название)			500 млн – 3 млрд р.	3 – 10 млрд р.	10 – 30 млрд р.	30 – 100 млрд р.	Свыше 100 млрд р.
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...						
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...						
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...						
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...						
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...						
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...						
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...						
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...						

\* Укажите, пожалуйста, все компании, где Вы являлись/являетесь членом совета директоров за последние 5 лет

**Анкета номинации «Председатель Комитета по аудиту Совета директоров / Наблюдательного совета»: сведения о работе кандидата в советах директоров / Наблюдательных советах \***

Название компании	Укажите занимаемую позицию в совете директоров / Наблюдательном совете и период работы на этой позиции				Укажите опыт работы в комитетах советов директоров. Подчеркните там, где Вы являетесь / являлись руководителем						Отметьте, если акции, депозит арные расписки, облигации допущены к торгам на российской бирже	Отметьте, если акции, депозит арные расписки, облигации допущены к торгам на иностранных биржах, укажите, на каких именно	Укажите годовую выручку компании за последний год				
	Председатель Совета директоров	Независимый директор	Старший Независимый директор	Член СД	Председатель Комитета по аудиту	Комитет по аудиту	Комитет по назначениям	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Иной Комитет (укажите название)			500 млн – 3 млрд р.	3 – 10 млрд р.	10 – 30 млрд р.	30 – 100 млрд р.	Свыше 100 млрд р.
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...							
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...							
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...							
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...							
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...							
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...							
	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...	с... по...							

\* Укажите, пожалуйста, все компании, где Вы являлись/являетесь членом совета директоров, членом/ Председателем Комитета по аудиту за последние 5 лет

**Анкета номинации «Директор по корпоративному управлению / Корпоративный секретарь»): сведения о работе кандидата в области корпоративного управления \***

Название компании	Укажите занимаемую позицию, связанную с корпоративным управлением, и период работы в этой позиции		Отметьте, если акции, депозитарные расписки, облигации (укажите вид) допущены к торгам на российской бирже	Отметьте, если акции, депозитарные расписки, облигации (укажите вид) допущены к торгам на иностранных биржах, укажите, на каких именно	Укажите годовую выручку компании за последний год Вашей работы				
	Период	Должность			500 млн – 3 млрд р.	3 – 10 млрд р.	10 – 30 млрд р.	30 – 100 млрд р.	Свыше 100 млрд р.
Компания №1	с... по...								
Компания №2	с... по...								
Компания №3	с... по...								
...									

\* Приложите актуальное резюме.

*Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:*

<b>1. Точное наименование Вашей должности в компании и структура подотчетности</b>	
<b>2. Наличие в обществе внутреннего документа - Положения о корпоративном секретаре</b>	
<b>3. Наличие у Вас как корпоративного секретаря КРІ</b>	
<b>4. Выполняемые Вами в настоящее время функции как Директора по корпоративному управлению/корпоративного секретаря:</b>	<b>Да/Нет/в полном объеме/иные комментарии</b>
Подготовка и проведение общего собрания акционеров	
Обеспечение работы СД и комитетов	
Раскрытие информации в установленном законом объеме	
Участие в реализации корпоративных процедур	
Поддержание информационных контактов с акционерами	

Работа с крупными сделками и сделками с заинтересованностью	
Консультирование органов управления и подразделений компании по вопросам КУ, методологическая поддержка процессов КУ	
Взаимодействие с биржами и регуляторами по вопросам КУ	
Формирование предложений по стандартам КУ в дочерних обществах	
Исполнение функций КС в дочерних обществах	
Исполнение функций секретаря правления	
Совмещение функций Директора по КУ/КС с иными функциями в обществе (укажите, какими)	
<b>5. Ваше участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие:</b>	<b>Краткое наименование мероприятия/иные комментарии</b>
Участие в течение последних 3-х лет в программах профессионального обучения в области корпоративного управления	
Участие в форумах, конференциях, семинарах и круглых столах по тематике КУ и вопросам работы СД	
<b>6. Укажите за последний корпоративный год:</b>	
Количество заседаний СД, количество очных и заочных заседаний	
Количество заседаний комитетов СД, количество очных и заочных заседаний	
Язык подготовки материалов и проведения заседаний (русский/иностраный)	
Количество иностранных независимых директоров в СД	
Количество сотрудников аппарата КС (или сотрудников общества, функционально подчиняющихся КС)	
Уровень внедрения в практику корпоративного управления Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ (в %)	
<b>7. Укажите:</b>	
Год проведения внешней оценки работы СД Вашей компании	
Год проведения внешней оценки уровня КУ Вашей компании	
Общий стаж Вашей работы в качестве Директора по корпоративному управлению / Корпоративного секретаря	