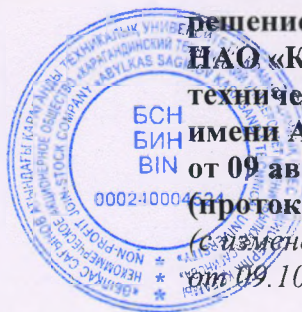


УТВЕРЖДЕНО

**решением Совета директоров
ПАО «Карагандинский
технический университет
имени Абылкаса Сагинова»
от 09 августа 2024 г.**

(протокол №5)

**(с изменениями и дополнениями
от 09.10.2025 г., протокол №8/52)**



**Положение об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов
Совета директоров некоммерческого акционерного общества
"Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинов"**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинов» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинов», Уставом некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинов» (далее – Общество) и регулирует процесс проведения самооценки Совета директоров, Комитетов Совета директоров (далее – оценка) *(данный пункт изменен решением Совета директоров от 09 октября 2025 г.)*.

1.2. Основной целью оценки является повышение эффективности деятельности Совета директоров, повышение вовлеченности комитетов и членов совета директоров в его работу, определение приоритетных направлений улучшения работы совета директоров, комитетов *(данный пункт изменен решением Совета директоров от 09 октября 2025 г.)*.

1.3. Оценка проводится Советом директоров и позволяет:

- 1) определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) собственной работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров;
- 2) корректировать направления деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров;
- 3) определять вклад совета директоров, комитетов и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений;
- 4) определить потребности в навыках, опыте и знаниях членов Совета директоров, необходимых для обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, планирования преемственности и переизбрания.

(данный пункт дополнен подпунктами 3) и 4) решением Совета директоров от 09 октября 2025 г.).

1.4. Совет директоров может осуществлять следующие виды оценки:

- 1) оценка общей эффективности работы Совета директоров, исполнения членами Совета директоров своих обязанностей;
- 2) оценка работы комитетов;

1.5. Оценка должна проводиться в соответствии со следующими принципами:

- 1) объективность;
- 2) регулярность проведения оценки и уточнения показателей оценки;
- 3) компетентность;
- 4) непрерывность, сравнимость с предыдущими оценками;
- 5) конфиденциальность.

1.6. Ответственным лицом за проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров в целом и каждого его члена является Корпоративный секретарь.

1.7. Оценка может проводиться следующими способами:

- 1) путем анкетирования;
- 2) используя смешанный подход: самооценка при координации процесса со стороны консультанта;
- 3) иными способами по решению Совета директоров.

2. Процесс проведения оценки

2.1. Решение о проведении оценки принимает Совет директоров. В указанном решении определяются конкретные сроки (график) проведения оценки и требуемые ресурсы (например, материалы, информация, отчеты и др.).

2.2. Оценка проводится ежегодно по итогам завершения аудита годовой финансовой отчетности.

2.3. Процесс проведения оценки координируется Председателем Совета директоров.

2.5. Результаты оценки обсуждаются на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствуют только члены Совета директоров и Корпоративный секретарь.

2.6. На данном заседании члены Совета директоров должны концептуально обсудить деятельность Совета директоров и выявить факторы, которые снижали эффективность их работы, и предложить пути повышения эффективности, обсудить ряд ключевых проблем управления и контроля за деятельностью Общества. Члены Совет директоров предоставляют рекомендации по итогам года работы.

2.7. В целом процесс оценки должен стимулировать обсуждение:

- 1) роли и функции Совета директоров, его комитетов;
- 2) приоритетов работы Совета директоров;
- 3) наличие знаний, умений, опыта и личных качеств, которыми должны обладать в целом члены Совета директоров;

- 4) действующих процедур работы Совета директоров, включая практику подготовки и проведения заседаний Совета директоров, их регулярности, вопросы информационного обеспечения деятельности Совета директоров;
- 5) текущие позиции Общества и перспектив его развития;
- 6) роли Председателя Правления – Ректора в развитии деятельности Общества.

2.9. По результатам оценки Совета директоров может предпринять следующие меры:

- 1) выделить несколько главных задач или направлений, на которых следует сосредоточиться Совету директоров;
- 2) внести рекомендации в планы и методы работы Совета директоров;
- 3) принять к сведению результаты работы оценки при избрании Председателя Правления – Ректора и членов Правления, руководителя и работника Службы внутреннего аудита, а также Корпоративного секретаря.

2.10. Формы для проведения оценки членам Совета директоров направляются Корпоративным секретарем Общества.

2.10. Слабыми сторонами в работе признаются те критерии, по которым средний балл оценки оказался ниже 2 (двух) при трехбалльной оценке, ниже 3(трех) при пятибалльной оценке.

2.11. Корпоративный секретарь, осуществляющий систематизацию и обработку собранной информации, отвечает за ее объективность и конфиденциальность.

3. Критерии оценки деятельности Совета директоров и его членов

3.1. Критериями оценки деятельности Совета директоров в целом являются:

- 1) документационное обеспечение работы Совета директоров;
- 2) состав и структура Совета директоров;
- 3) роль и задачи Совета директоров, Председателя Совета директоров;
- 4) процедуры работы Совета директоров;
- 5) взаимодействие Совета директоров с Правлением Общества.

3.3. Индивидуальная оценка деятельности членов Совета директоров является инструментом повышения их профессионализма, позволяет активизировать участие в работе Совета директоров, определять возможности для повышения эффективности работы Совета директоров в целом.

3.4. При проведении индивидуальной оценки деятельности членов Совета директоров рекомендуется уделять особое внимание следующим факторам:

- 1) компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Совета директоров, Комитета, в состав которого входит член Совета директоров;
- 2) знание отрасли и особенностей сферы ведения направления деятельности;
- 3) участие в заседании Совета директоров и его комитетов;
- 4) степень участия в обсуждении на заседаниях комитета Совета директоров;

5) активность на заседаниях Совета директоров и характер голосования в процессе принятия решений;

6) личные характеристики члена Совета директоров и их влияние на эффективность его работы (умение работать в команде, недопущение конфликтов интересов, соответствие высоким стандартам деловой этики).

3.5. С целью формирования общей оценки Совета директоров каждым членом Совета директоров заполняется анкета согласно Приложению 1.

3.6. С целью формирования индивидуальной оценки членом Совета директоров каждым членом Совета директоров заполняется анкета согласно Приложению 2.

4. Критерии оценки деятельности комитетов Совета директоров

4.1. Оценка деятельности Комитетов Совета директоров осуществляется каждым членом Совета директоров для последующего обсуждения, обобщения и принятия Советом директоров итоговой оценки деятельности Комитетов.

4.2. При оценке деятельности Комитетов Совета директоров проводится:

1) сравнение деятельности Комитета с Положением о Комитете в целом;

2) оценка соответствия результатов деятельности Комитета ожиданиям Совета директоров.

4.3. С целью формирования оценки Комитетов Совета директоров каждым членом Совета директоров заполняется анкета согласно Приложения 3.

5. Заключительные положения

5.1. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в Положение, в том числе изменения критериев оценки, относится к компетенции Совета директоров.

Анкета для оценки работы Совета директоров

1. Анкета заполняется каждым членом Совета директоров при соблюдении конфиденциальности;

2. По шкале от 1 до 5 необходимо отметить балл, который соответствует Вашему мнению:

1 – совершенно не согласен;

2 – скорее не согласен;

3 – занимаю нейтральную позицию;

4 – скорее согласен;

5 – полностью согласен.

3. При наличии особого мнения, рекомендаций или пожеланий необходимо заполнить соответствующий столбец анкеты.

4. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций и пожеланий.

№	Критерии оценки	Оценка в баллах	Комментарии/ рекомендации/пожелания
1	Члены Совета директоров понимают свои полномочия и первоочередные задачи		
1.1	Состав Совета директоров оптимальный и сбалансированный с учетом навыков, опыта, направлений деятельности в контексте стоящих перед Обществом задач.		
2	Совет директоров показывает свою стратегическую значимость и конструктивизм (Совет директоров осуществляет стратегическое руководство Обществом, является конструктивным критиком Правления)		
3	Совет директоров понимает ценности, миссию, стратегию развития и учитывает все перечисленное при принятии ключевых вопросов		
4	Количество реализованных инициатив, предлагаемых членами Совета директоров		
5	Независимые члены Совета директоров Общества действительно являются независимыми		
6	Члены Совета директоров регулярно участвуют на очных заседаниях Совета директоров		
7	У членов Совета директоров достаточно возможностей для		

	общения с членами Правления Общества, помимо заседаний Совета директоров		
8	Председатель Совета директоров осуществляет эффективное руководство работой Совета директоров		
9	Члены Совета директоров располагают достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе Совета директоров		
10	Члены Совета директоров получают от Правления Общества информацию, достаточную для обоснованного принятия решения		
11	Назовите, пожалуйста, до трех направлений, в которых, по Вашему мнению, Совет директоров должен сосредоточить свои усилия в следующем году		1. 2. 3.
Среднее значение баллов			

(Анкета дополнена пунктом 1.1 решением Совета директоров от 09 октября 2025 г.).

Анкета для оценки деятельности членов Совета директоров

1. Анкета заполняется каждым членом Совета директоров при соблюдении конфиденциальности, в том числе проводится самооценка;

2. По шкале от 1 до 3 необходимо отметить балл, который соответствует Вашему мнению:

1 – *удовлетворительно*;

2 – *хорошо*;

3 – *отлично*;

3. При наличии особого мнения, рекомендаций или пожеланий необходимо заполнить соответствующий раздел анкеты.

4. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 3 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций и пожеланий.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Профессиональный опыт	Знание специфики отрасли	Стратегическое видение	Присутствие на заседаниях	Активность при голосовании	Количество принятых инициатив	Активное участие на заседаниях	Среднее значение баллов
Член Совета директоров 1								
Член Совета директоров 2								
Член Совета директоров 3								
Член Совета директоров 4								
Член Совета директоров 5								
Член Совета директоров 6								
Член Совета директоров 7								
Комментарии члена Совета директоров								

Анкета для оценки деятельности комитетов Совета директоров

1. Анкета заполняется каждым членом Совета директоров при соблюдении конфиденциальности;

2. По шкале от 1 до 5 необходимо отметить балл, который соответствует Вашему мнению:

1 – совершенно не согласен;

2 – скорее не согласен;

3 – занимаю нейтральную позицию;

4 – скорее согласен;

5 – полностью согласен.

3. При наличии особого мнения, рекомендаций или пожеланий необходимо заполнить соответствующий раздел анкеты.

4. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций и пожеланий.

№	Критерии оценки	Оценка в баллах	Комментарии/ рекомендации/пожелания
1	Комитет уделяет достаточное внимание эффективности работы Комитета		
2	Комитет уделяет достаточное внимание контролю за процессами обеспечения соблюдения законодательства и внутренних документов Общества		
3	Члены Комитета обладают надлежащим опытом и квалификацией и вносят значительный вклад в работу Комитета		
4	Комитет действует независимо от менеджмента в соответствии с нормами деловой этики и нацелен на реализацию интересов Единственного акционера		
5	Члены Совета директоров получают достаточную информацию от Комитета для обоснованного принятия решений по рассмотренным вопросам		
6	Председатель Комитета осуществляет эффективное руководство его деятельностью		
7	Комитет уделяет достаточное внимание рассмотрению отчетов		

	менеджмента, СВА и действий по улучшению деятельности		
8	Материалы к заседаниям Комитета являются полными, содержат всю необходимую информацию для принятия обоснованных решений		
Среднее значение баллов			

ЛИСТ ПОПРАВOK

1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» (протокол № 8/52 от 09 октября 2025 года).