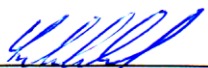


УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» от 18.11.2015
(Протокол № 5)

(приложение № 3 к протоколу)

Заместитель Председателя Совета
директоров


Ю.В. Новожилов

**Положение
об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета
директоров ПАО «ТрансКонтейнер»**

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного управления, одобренным Правительством Российской Федерации 13 февраля 2014 года, Кодексом корпоративного управления Общества, а также Кодексом корпоративного управления Великобритании.

1.2. Настоящее Положение определяет цели и регламентирует порядок и процедуру проведения оценки деятельности Совета директоров Общества и его комитетов.

2. Цели проведения оценки

2.1. Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов проводится в целях определения степени эффективности работы Совета директоров и его комитетов, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявление областей, в которых его деятельность может быть улучшена.

2.2. Проведение оценки деятельности позволяет Совету директоров:
– повысить роль Совета директоров в достижении цели по успешному развитию Общества;

- определить оптимальность и сбалансированность структуры и состава Совета директоров и его комитетов для решения стратегических целей и задач Общества;
- определить степень участия членов Совета директоров в реализации стратегии Общества и достижении его основных целей;
- определить эффективность работы членов Совета директоров (независимость, слаженность работы, личное участие);
- выявить факторы, снижающие эффективность работы Совета директоров и его комитетов;
- выработать предложения по улучшению работы Совета директоров и комитетов;
- определить потребность в повышении квалификации членов Совета директоров и его комитетов и формировании индивидуальных программ обучения (тренингов).

3. Порядок проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов

3.1. Оценка деятельности Совета директоров и комитетов проводится на регулярной основе в рамках формализованной процедуры.

3.2. Ответственность за проведение оценки деятельности Совета директоров, обсуждение ее результатов и внедрение плана улучшений несет Председатель Совета директоров.

Ответственность за проведение оценки деятельности комитетов Совета директоров, обсуждение ее результатов и внедрение плана улучшений несет Председатель соответствующего комитета.

3.3. Оценка деятельности Совета директоров и его комитетов проводится ежегодно, по итогам работы за корпоративный год, в форме самооценки.

3.4. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация, отбираемая на конкурсной основе.

4. Процедура проведения самооценки деятельности Совета директоров и его комитетов

4.1. Самооценка деятельности Совета директоров по итогам работы за корпоративный год проводится путем заполнения каждым членом Совета директоров анкеты согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4.2. Самооценка деятельности каждого из комитетов Совета директоров проводится по итогам работы за корпоративный год путем заполнения каждым членом комитета соответствующей анкеты согласно приложениям 2 - 4 к настоящему Положению.

4.3. Анкетирование членов Совета директоров и членов комитетов проводится на анонимной основе.

4.4. Анкета для самооценки работы Совета директоров направляется Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров в срок не позднее 30 календарных дней до даты проведения последнего очного заседания Совета директоров в корпоративном году.

4.5. Анкета для самооценки работы комитетов Совета директоров направляется секретарем соответствующего комитета каждому члену комитета одновременно с направлением Корпоративным секретарем анкет членам Совета директоров.

4.6. В анкете для членов Совета директоров содержатся вопросы, позволяющие выразить мнение относительно:

- состава, структуры и функций Совета директоров;
- роли Совета директоров в стратегическом планировании, контроле и управлении рисками;
- вклада комитетов и независимых директоров в работу Совета директоров;
- роли Председателя Совета директоров;
- эффективности членов Совета директоров;
- процедуры проведения заседаний Совета директоров;
- информационного обеспечения деятельности Совета директоров.

4.7. В анкете для членов комитетов Совета директоров содержатся вопросы, позволяющие выразить мнение относительно:

- состава и функций комитета;
- роли Председателя комитета;
- эффективности членов комитета;
- процедуры проведения заседаний комитета;
- информационного обеспечения деятельности комитета.

4.8. Члены Совета директоров заполняют анкеты и направляют их Корпоративному секретарю для обобщения результатов.

4.9. Члены комитетов заполняют анкеты и направляют их секретарю комитета для обобщения результатов.

4.10. Корпоративный секретарь на основе полученных анкет подготавливает результаты самооценки работы Совета директоров и доводит их до сведения членов Совета директоров.

4.11. Секретарь комитета на основе полученных анкет подготавливает результаты самооценки работы комитета и доводит их до сведения членов соответствующего Комитета и членов Совета директоров.

5. Рассмотрение результатов оценки Совета директоров

5.1. Результаты оценки каждого комитета Совета директоров предварительно рассматриваются на очном заседании соответствующего комитета.

5.2. Совет директоров рассматривает отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров и его комитетов на очном заседании.

5.3. Самооценка Совета директоров носит сравнительный характер: при рассмотрении результатов оценки отчетного корпоративного года производится сравнение с результатами оценки за предыдущий период.

5.4. Председатель Совета директоров оглашает результаты проведенной самооценки Совета директоров и комитетов, акцентирует внимание членов Совета директоров на сильных сторонах работы Совета директоров и направлениях, требующих улучшения.

5.5. Члены Совета директоров тщательно и конструктивно обсуждают результаты проведенной самооценки работы Совета директоров, выявляют факторы, снижающие эффективность их деятельности и предлагают мероприятия, направленные на совершенствование практики работы Совета директоров и его комитетов.

5.6. По итогам обсуждения результатов оценки работы Совета директоров Председатель Совета директоров организует разработку плана мероприятий, направленных на повышение эффективности работы Совета директоров, который утверждается Советом директоров.

6. Процедура проведения оценки независимым консультантом

6.1. Не реже одного раза в три года для проведения независимой оценки деятельности Совета директоров и его комитетов Общество привлекает внешнего консультанта.

6.2. Выбор консультанта осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер».

6.3. Консультант проводит оценку деятельности Совета директоров и его комитетов, в том числе на основе:

– анкетирования и индивидуальных интервью с членами Совета директоров, в том числе Председателем Совета директоров, Председателями комитетов, независимыми директорами;

– анализа информации о деятельности Совета директоров и его комитетов.

6.4. По итогам работы внешний консультант составляет отчет об оценке работы Совета директоров с рекомендациями по улучшению работы Совета директоров Общества и представляет его Председателю Совета директоров (далее – Отчет).

6.5. Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества предварительно рассматривает Отчет и подготавливает рекомендации Совету директоров относительно мероприятий, направленных на улучшение работы Совета директоров.

6.6. Совет директоров рассматривает Отчет на очном заседании и утверждает план мероприятий, направленных на совершенствование практики работы Совета директоров.

7. Раскрытие информации об оценке

7.1. Информацию об оценке Совета директоров и его комитетов раскрывается в годовом отчете Общества, предоставляемом акционерам.

7.2. Информация об оценке деятельности Совета директоров и его комитетов, раскрываемая в годовом отчете, включает в себя сведения:

- о сроках и форме проведения оценки;
- о процедуре проведения оценки;
- о рассмотрении результатов оценки на заседании Совета директоров;
- о процедуре отбора внешней организации, а также заявление об отношениях с внешней организацией (в случае проведения независимой оценки).

7.3. Отчет о результатах оценки работы Совета директоров и его комитетов, а также заполненные каждым членом Совета директоров/членом Комитета анкеты не подлежат разглашению третьим лицам.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.

8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров Общества.

Приложение № 1
к Положению об оценке деятельности
Совета директоров и комитетов Совета
директоров ПАО «ТрансКонтейнер»

Анкета для самооценки работы Совета директоров в корпоративном году

I. В части выполнения функций Совета директоров

- 1) Какие основные задачи ставил перед собой Совет директоров на _____ корпоративный год¹:

- разработка стратегии
 выработка антикризисных мер
 управление рисками
 развитие корпоративного управления
 контроль за менеджментом

- 2) Насколько Совет директоров справился с поставленными на год задачами?

1	-	абсолютно не справился
2	-	не справился
3	-	справился не в полной мере
4	-	справился
5	-	справился в полной мере

- 3) На Ваш взгляд, все члены Совета директоров в должной мере вовлечены в работу Совета директоров (обсуждают вопросы, высказывают предложения и т.п.)?

1	-	никто из членов Совета директоров в должной мере не вовлечен в работу Совета директоров
2	-	большинство членов Совета директоров не вовлечены в должной мере в работу Совета директоров
3	-	некоторые члены Совета директоров не в должной мере вовлечены в работу Совета директоров
4	-	большинство членов Совета директоров вовлечены в работу Совета директоров в должной мере
5	-	все члены Совета директоров вовлечены в работу в должной мере

комментарий²: _____

- 4) Как Вы оцениваете влияние независимых директоров на работу Совета директоров?

1	-	негативно
2	-	скорее негативно
3	-	нейтрально
4	-	скорее позитивно
5	-	позитивно

комментарий: _____

¹ Здесь и далее по тексту отметьте Ваш вариант ответа.

² В случае если Вы хотите прокомментировать свой вариант ответа, Вы можете отразить свою позицию в строке «комментарий».

- 5) Способны ли независимые директора высказывать независимые суждения по вопросам повестки дня?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	скорее да
4	-	да
5	-	независимые директора всегда высказывают независимые суждения по вопросам повестки дня заседания

комментарий: _____

- 6) Как Вы оцениваете работу комитетов при Совете директоров?

1	-	негативно
2	-	скорее негативно
3	-	нейтрально
4	-	скорее позитивно
5	-	позитивно

комментарий: _____

- 7) Насколько значимы для Совета директоров рекомендации, выработанные комитетами?

1	-	абсолютно не значимы
2	-	не значимы
3	-	рекомендации комитетов учитываются, но не в должной мере
4	-	скорее значимы
5	-	значимы

комментарий: _____

- 8) Совет директоров осуществляет надлежащий контроль за исполнением принятых решений?

1	-	не осуществляет контроль за исполнением принятых решений
2	-	осуществляет контроль не в должной мере
3	-	контролирует исполнение принятых решений надлежащим образом на постоянной основе

комментарий: _____

- 9) Насколько активно члены Совета директоров участвуют в формировании плана работы на год?

1	-	абсолютно не участвуют
2	-	недостаточно активно
3	-	не активно
4	-	активно
5	-	достаточно активно

комментарий: _____

- 10) Считаете ли Вы, что представители акционеров всегда голосуют в интересах Общества?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	некоторые представители акционеров голосуют не в интересах Общества
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 11) Считаете ли Вы конструктивными отношения между представителями мажоритарного и миноритарных акционеров в Совете директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 12) Считаете ли Вы конструктивными существующие отношения между менеджментом и Советом директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 13) Насколько эффективно Совет директоров разрешает возникающие конфликты интересов?

1	-	не эффективно
2	-	не достаточно эффективно
3	-	скорее эффективно
4	-	эффективно, в большинстве случаев
5	-	эффективно

комментарий: _____

- 14) Можете ли Вы сказать, что Совет директоров уделяет достаточное внимание стратегии Общества?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 15) Как Вы считаете, Совет директоров уделяет достаточно внимания рискам, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества?

1	-	абсолютно не уделяет
2	-	скорее недостаточно
3	-	недостаточно
4	-	достаточно
5	-	уделяет большое внимание

комментарий: _____

- 16) Как Вы считаете, Комитет по аудиту действует достаточно независимо от менеджмента Общества?

1	-	абсолютно зависим
2	-	скорее зависим
3	-	недостаточно независим
4	-	в большинстве случаев да
5	-	действует всегда независимо

комментарий: _____

- 17) Как Вы считаете, Комитет по аудиту действует достаточно независимо от контролирующего акционера Общества?

1	-	абсолютно зависим
2	-	скорее зависим
3	-	недостаточно независим
4	-	в большинстве случаев да
5	-	действует всегда независимо

комментарий: _____

- 18) Как Вы считаете, члены Совета директоров обладают достаточными знаниями и опытом для эффективного выполнения функций, возложенных на Совет директоров?

1	-	никто из членов Совета директоров не обладает достаточными знаниями и опытом
2	-	большинство членов Совета директоров не обладают достаточными знаниями и опытом
3	-	некоторые члены Совета директоров обладают достаточными знаниями и опытом
4	-	большинство членов Совета директоров обладают достаточными знаниями и опытом
5	-	все члены Совета директоров обладают достаточными знаниями и опытом

комментарий: _____

II. В части процедуры проведения заседаний Совета директоров

- 1) Является ли, на Ваш взгляд, Совет директоров «площадкой» для выработки эффективных управленческих решений?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 2) Как Вы оцениваете уровень посещаемости заседаний членами Совета директоров?

1	-	низкий
2	-	скорее низкий
3	-	средний
4	-	достаточно высокий
5	-	высокий

комментарий: _____

- 3) На Ваш взгляд, порядок проведения заседаний позволяет всем членам Совета директоров высказывать свои мнения и комментарии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 4) На Ваш взгляд, обсуждение вопросов повестки дня является конструктивным, приводит к принятию наиболее эффективного решения?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 5) Считаете ли Вы атмосферу проведения заседаний Совета директоров благоприятной для принятия эффективных управленческих решений?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 6) Председатель Совета директоров является модератором, направляющим ход дискуссии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 7) Устраивает ли Вас количество и регулярность проводимых заседаний Совета директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 8) Считаете ли Вы приемлемым соотношение заседаний проводимых в очной и заочной форме?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

III. В части информационного обеспечения Совета директоров

- 1) Позволяют ли сроки предоставления информации/материалов по вопросам повестки дня качественно подготовиться к заседанию Совета директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 2) Устраивает ли Вас качество предоставляемых материалов по вопросам повестки дня, по формату и объему?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

3) Удовлетворяет ли Вас качество докладов по вопросам повестки дня?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

4) Удовлетворяет ли Вас качество и сроки предоставления дополнительных материалов, запрошенных членами Совета директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

IV. Предложения по повышению эффективности работы Совета директоров

Какую одну вещь Вы хотели бы улучшить в работе Совета директоров?

Приложение № 2
к Положению об оценке деятельности
Совета директоров и комитетов Совета
директоров ПАО «ТрансКонтейнер»

Анкета для самооценки работы Комитета по аудиту в корпоративном году

I. В части выполнения функций Комитета по аудиту

- 1) Какие основные задачи ставил перед собой Комитет по аудиту на _____ корпоративный год³:
- организация эффективного взаимодействия с внешним аудитором Общества
- организация эффективного взаимодействия со Службой внутреннего аудита Общества
- контроль за достоверностью и полнотой финансовой отчетности Общества
- совершенствование системы внутреннего контроля
- разработка систем управления рисками
- контроль за совершением сделок
- _____
- _____

- 2) Насколько Комитет по аудиту справился с поставленными на год задачами?

1	-	абсолютно не справился
2	-	не справился
3	-	справился не в полной мере
4	-	справился
5	-	справился в полной мере

комментарий⁴: _____

- 3) На Ваш взгляд, все члены Комитета по аудиту в должной мере вовлечены в работу Комитета (обсуждают вопросы, высказывают предложения и т.п.)?

1	-	никто из членов Комитета по аудиту в должной мере не вовлечен в работу комитета
2	-	большинство членов Комитета по аудиту не вовлечено в должной мере в работу комитета
3	-	некоторые члены Комитета по аудиту не в должной мере вовлечены в работу комитета
4	-	большинство членов Комитета по аудиту вовлечено в работу комитета в должной мере
5	-	все члены Комитета по аудиту вовлечены в работу комитета в должной мере

комментарий: _____

³ Здесь и далее по тексту отметьте Ваш вариант ответа.

⁴ В случае если Вы хотите прокомментировать свой вариант ответа, Вы можете отразить свою позицию в строке «комментарий».

- 4) Как Вы считаете, насколько значимы при принятии решений Советом директоров рекомендации, выработанные Комитетом по аудиту?

1	-	абсолютно не значимы
2	-	не значимы
3	-	рекомендации комитетов учитываются, но не в должной мере
4	-	скорее значимы
5	-	значимы

комментарий: _____

- 5) Насколько активно члены Комитета по аудиту участвуют в формировании плана работы Комитета на год?

1	-	абсолютно не участвуют
2	-	недостаточно активно
3	-	не активно
4	-	активно
5	-	достаточно активно

комментарий: _____

- 6) Считаете ли Вы конструктивными существующие отношения между менеджментом и Комитетом по аудиту?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 7) Как Вы считаете, Комитет по аудиту уделяет достаточно внимания рискам, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества?

1	-	абсолютно не уделяет
2	-	скорее недостаточно
3	-	недостаточно
4	-	достаточно
5	-	уделяет большое внимание

комментарий: _____

- 8) Как Вы считаете, Комитет по аудиту действует достаточно независим от менеджмента Общества?

1	-	абсолютно зависим
2	-	скорее зависим
3	-	недостаточно
4	-	в большинстве случаев да
5	-	действует всегда независимо

комментарий: _____

- 9) Как Вы считаете, члены Комитета по аудиту обладают достаточными знаниями и опытом для эффективного выполнения функций, возложенных на Комитет по аудиту?

1	-	никто из членов Комитета по аудиту не обладает достаточными знаниями и опытом
2	-	большинство членов Комитета по аудиту не обладают достаточными знаниями и опытом
3	-	некоторые члены Комитета по аудиту обладают достаточными знаниями и опытом
4	-	большинство членов Комитета по аудиту обладают достаточными знаниями и опытом
5	-	все члены Комитета по аудиту обладают достаточными знаниями и опытом

комментарий: _____

II. В части процедуры проведения заседаний Комитета по аудиту

- 1) Как Вы оцениваете уровень посещаемости заседаний членами Комитета по аудиту?

1	-	низкий
2	-	скорее низкий
3	-	средний
4	-	достаточно высокий
5	-	высокий

комментарий: _____

- 2) На Ваш взгляд, порядок проведения заседаний позволяет всем членам Комитета по аудиту высказывать свои мнения и комментарии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 3) На Ваш взгляд, обсуждение вопросов повестки дня заседаний Комитета по аудиту является конструктивным?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 4) Считаете ли Вы атмосферу проведения заседаний Комитета по аудиту благоприятной для выработки максимально полезных/продуктивных рекомендаций Совету директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 5) Председатель Комитета по аудиту является модератором, направляющим ход дискуссии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 6) Устраивает ли Вас количество и регулярность проводимых заседаний Комитета по аудиту?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

III. В части информационного обеспечения Комитета по аудиту

- 1) Позволяют ли сроки предоставления информации/материалов по вопросам повестки дня качественно подготовиться к заседанию Комитета по аудиту?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 2) Устраивает ли Вас качество предоставляемых материалов по вопросам повестки дня, по формату и объему?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 3) Удовлетворяет ли Вас качество докладов по вопросам повестки дня?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

IV. Предложения по повышению эффективности работы Комитета по аудиту

Какую одну вещь Вы хотели бы улучшить в работе Комитета?

Приложение № 3
к Положению об оценке деятельности
Совета директоров и комитетов Совета
директоров ПАО «ТрансКонтейнер»

**Анкета для самооценки работы Комитета по кадрам и вознаграждениям в
корпоративном году**

I. В части выполнения функций Комитета по кадрам и вознаграждениям

- 1) Какие основные задачи ставил перед собой Комитет по кадрам и вознаграждениям на _____ корпоративный год⁵:
- подготовка предложений по условиям трудового договора с Генеральным директором Общества
 - выработка рекомендаций по системе мотивации менеджмента Общества
 - мониторинг действующей в Обществе системы вознаграждения членов Совета директоров, членов комитетов Совета директоров, Генерального директора и менеджмента Общества
 - развитие корпоративного управления
 - выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой политики Общества
 - разработка рекомендаций Совету директоров по условиям долгосрочных программ стимулирования членов Совета директоров, Генерального директора и менеджмента Общества
 - оценка соответствия членов Совета директоров Общества критериям независимости
 - _____
 - _____

- 2) Насколько Комитет по кадрам и вознаграждениям справился с поставленными на год задачами?

1	-	абсолютно не справился
2	-	не справился
3	-	справился не в полной мере
4	-	справился
5	-	справился в полной мере

комментарий⁶: _____

⁵ Здесь и далее по тексту отметьте Ваш вариант ответа.

⁶ В случае если Вы хотите прокомментировать свой вариант ответа, Вы можете отразить свою позицию в строке «комментарий».

- 3) На Ваш взгляд, все члены Комитета по кадрам и вознаграждениям в должной мере вовлечены в работу Комитета (обсуждают вопросы, высказывают предложения и т.п.)?

1	-	никто из членов Комитета по кадрам и вознаграждениям в должной мере не вовлечен в работу Комитета
2	-	большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям не вовлечено в должной мере в работу Комитета
3	-	некоторые члены Комитета по кадрам и вознаграждениям не в должной мере вовлечены в работу Комитета
4	-	большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям вовлечено в работу Комитета в должной мере
5	-	все члены Комитета по кадрам и вознаграждениям вовлечены в работу Комитета в должной мере

комментарий: _____

- 4) Как Вы считаете, насколько значимы при принятии решений Советом директоров рекомендации, выработанные Комитетом по кадрам и вознаграждениям?

1	-	абсолютно не значимы
2	-	не значимы
3	-	рекомендации комитетов учитываются, но не в должной мере
4	-	скорее значимы
5	-	значимы

комментарий: _____

- 5) Насколько активно члены Комитета по кадрам и вознаграждениям участвуют в формировании плана работы Комитета на год?

1	-	абсолютно не участвуют
2	-	недостаточно активно
3	-	не активно
4	-	активно
5	-	достаточно активно

комментарий: _____

- 6) Считаете ли Вы конструктивными существующие отношения между менеджментом и Комитетом по кадрам и вознаграждениям?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 7) Как Вы считаете, Комитет по кадрам и вознаграждениям действует достаточно независимо от менеджмента Общества?

1	-	абсолютно зависим
2	-	скорее зависим
3	-	недостаточно
4	-	в большинстве случаев да
5	-	действует всегда независимо

комментарий: _____

- 8) Как Вы считаете, члены Комитета по кадрам и вознаграждениям обладают достаточными знаниями и опытом для эффективного выполнения функций, возложенных на Комитет по кадрам и вознаграждениям?

1	-	никто из членов Комитета по кадрам и вознаграждениям не обладает достаточными знаниями и опытом
2	-	большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям не обладают достаточными знаниями и опытом
3	-	некоторые члены Комитета по кадрам и вознаграждениям обладают достаточными знаниями и опытом
4	-	большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям обладают достаточными знаниями и опытом
5	-	все члены Комитета по кадрам и вознаграждениям обладают достаточными знаниями и опытом

комментарий: _____

II. В части процедуры проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям

- 1) Как Вы оцениваете уровень посещаемости заседаний членами Комитета по кадрам и вознаграждениям?

1	-	низкий
2	-	скорее низкий
3	-	средний
4	-	достаточно высокий
5	-	высокий

комментарий: _____

- 2) На Ваш взгляд, порядок проведения заседаний позволяет всем членам Комитета по кадрам и вознаграждениям высказывать свои мнения и комментарии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 3) На Ваш взгляд, обсуждение вопросов повестки дня заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям является конструктивным?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 4) Считаете ли Вы атмосферу проведения заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям благоприятной для выработки максимально полезных/продуктивных рекомендаций Совету директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 5) Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям является модератором, направляющим ход дискуссии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 6) Устраивает ли Вас количество и регулярность проводимых заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

III. В части информационного обеспечения Комитета по кадрам и вознаграждениям

- 1) Позволяют ли сроки предоставления информации/материалов по вопросам повестки дня качественно подготовиться к заседанию Комитета по кадрам и вознаграждениям?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 2) Устраивает ли Вас качество предоставляемых материалов по вопросам повестки дня, по формату и объему?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 3) Удовлетворяет ли Вас качество докладов по вопросам повестки дня?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

IV. Предложения по повышению эффективности работы Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Какую одну вещь Вы хотели бы улучшить в работе Комитета?

Приложение № 4
к Положению об оценке деятельности
Совета директоров и комитетов Совета
директоров ПАО «ТрансКонтейнер»

Анкета для самооценки работы Комитета по стратегии в корпоративном году

I. В части выполнения функций Комитета по стратегии

- 1) Какие основные задачи ставил перед собой Комитет по стратегии на _____ корпоративный год⁷:
- рассмотрение стратегии развития Общества
 - рассмотрение бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бюджета Общества
 - рассмотрение инвестиционной программы
 - рассмотрение отдельных стратегических инициатив
 - рассмотрение отчетов о деятельности дочерних и зависимых обществ
 - рассмотрение целесообразности участия Общества в других организациях
 - _____

- 2) Насколько Комитет по стратегии справился с поставленными на год задачами?

1	-	абсолютно не справился
2	-	не справился
3	-	справился не в полной мере
4	-	справился
5	-	справился в полной мере

комментарий⁸: _____

- 3) На Ваш взгляд, все члены Комитета по стратегии в должной мере вовлечены в работу Комитета (обсуждают вопросы, высказывают предложения и т.п.)?

1	-	никто из членов Комитета по стратегии в должной мере не вовлечен в работу Комитета
2	-	большинство членов Комитета по стратегии не вовлечено в должной мере в работу Комитета
3	-	некоторые члены Комитета по стратегии не в должной мере вовлечены в работу Комитета
4	-	большинство членов Комитета по стратегии вовлечено в работу Комитета в должной мере
5	-	все члены Комитета по стратегии вовлечены в работу Комитета в должной мере

комментарий: _____

⁷ Здесь и далее по тексту отметьте Ваш вариант ответа.

⁸ В случае если Вы хотите прокомментировать свой вариант ответа, Вы можете отразить свою позицию в строке «комментарий».

- 4) Как Вы считаете, насколько значимы при принятии решений Советом директоров рекомендации, выработанные Комитетом по стратегии?

1	-	абсолютно не значимы
2	-	не значимы
3	-	рекомендации комитетов учитываются, но не в должной мере
4	-	скорее значимы
5	-	значимы

комментарий: _____

- 5) Насколько активно члены Комитета по стратегии участвуют в формировании плана работы Комитета на год?

1	-	абсолютно не участвуют
2	-	недостаточно активно
3	-	не активно
4	-	активно
5	-	достаточно активно

комментарий: _____

- 6) Считаете ли Вы конструктивными существующие отношения между менеджментом и Комитетом по стратегии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 7) Как Вы считаете, Комитет по стратегии действует достаточно независимо от менеджмента и мажоритарного акционера Общества?

1	-	абсолютно зависим
2	-	скорее зависим
3	-	недостаточно
4	-	в большинстве случаев да
5	-	действует всегда независимо

комментарий: _____

- 8) Как Вы считаете, члены Комитета по стратегии обладают достаточными знаниями и опытом для эффективного выполнения функций, возложенных на Комитет по стратегии?

1	-	никто из членов Комитета по стратегии не обладает достаточными знаниями и опытом
2	-	большинство членов Комитета по стратегии не обладают достаточными знаниями и опытом
3	-	некоторые члены Комитета по стратегии обладают достаточными знаниями и опытом
4	-	большинство членов Комитета по стратегии обладают достаточными знаниями и опытом
5	-	все члены Комитета по стратегии обладают достаточными знаниями и опытом

комментарий: _____

II. В части процедуры проведения заседаний Комитета по стратегии

- 1) Как Вы оцениваете уровень посещаемости заседаний членами Комитета по стратегии?

1	-	низкий
2	-	скорее низкий
3	-	средний
4	-	достаточно высокий
5	-	высокий

комментарий: _____

- 2) На Ваш взгляд, порядок проведения заседаний позволяет всем членам Комитета по стратегии высказывать свои мнения и комментарии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 3) На Ваш взгляд, обсуждение вопросов повестки дня заседаний Комитета по стратегии является конструктивным?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 4) Считаете ли Вы атмосферу проведения заседаний Комитета по стратегии благоприятной для выработки максимально продуктивных рекомендаций Совету директоров?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 5) Председатель Комитета по стратегии является модератором, направляющим ход дискуссии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 6) Устраивает ли Вас количество и регулярность проводимых заседаний Комитета по стратегии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

III. В части информационного обеспечения Комитета по стратегии

- 5) Позволяют ли сроки предоставления информации/материалов по вопросам повестки дня качественно подготовиться к заседанию Комитета по стратегии?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 6) Устраивает ли Вас качество предоставляемых материалов по вопросам повестки дня, по формату и объему?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

- 7) Удовлетворяет ли Вас качество докладов по вопросам повестки дня?

1	-	нет
2	-	скорее нет
3	-	не всегда
4	-	скорее да
5	-	да

комментарий: _____

IV. Предложения по повышению эффективности работы Комитета по стратегии

Какую одну вещь Вы хотели бы улучшить в работе Комитета?
