



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

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 независимых директоров и Российским союзом промышленников и предпринимателей и в партнерстве с РwС.

1.3. Цели Премии:

- отметить личный вклад директоров и иных лиц в развитие систем корпоративного управления компаний;
- способствовать внедрению и распространению высоких стандартов и лучших практик корпоративного управления и работы советов директоров на территории России.

1.4. Основными принципами присуждения Премии являются объективность и комплексный подход к оценке профессиональной и общественной деятельности номинантов.

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

1.6. 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. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ ПРЕМИИ**

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

2.1. Организационный комитет Премии.

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

2.1.2. В состав Организационного комитета входят представители Ассоциации независимых директоров, 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.

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

### 2.1.3. Организационный комитет:

- осуществляет организационное обеспечение деятельности по подготовке и проведению Премии и составления Рейтингов, их юридического и информационного сопровождения;
- утверждает календарный план подготовки и проведения Премии;
- определяет численность и предварительный состав Экспертного совета;
- определяет численность и окончательный состав Рабочей группы Экспертного совета;
- 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;
- организует церемонию торжественного награждения победителей Премии;
- осуществляет взаимодействие со спонсорами, партнёрами Премии, а также со средствами массовой информации;
- формирует и ведёт архив Премии;
- вносит изменения в настоящее Положение;
- решает другие организационные, финансовые и технические вопросы, связанные с организацией Премии.
- формирует и утверждает итоговые Рейтинги «50 лучших Независимых директоров», «25 лучших Председателей совета директоров», «25 лучших Директоров по корпоративному управлению - корпоративных секретарей»;
- проводит интервью с кандидатами в победители Премии.

### 2.2. Экспертный совет Премии.

2.2.1. Экспертный совет формирует из составленных рейтингов «короткие списки» по трём номинациям Премии для проведения с ними интервью представителями Организационного комитета. Члены Экспертного совета имеют право по желанию принять участие в совместном с Организационным комитетом Премии интервьюировании финалистов в номинациях Премии.

2.2.2. Экспертный совет утверждает и определяет победителей во всех номинациях Премии посредством заочного голосования по кандидатурам номинантов, отобранных по результатам Рейтинга.

2.2.3. Победители номинаций «Лучший независимый директор» и «Лучший председатель совета директоров» входят в Экспертный Совет следующего года и не принимают участия в рейтингах, не могут стать победителями Премии в течение 3-х лет. Победители номинации «Директор по корпоративному управлению - корпоративный секретарь» не принимают участие в рейтингах и не могут стать победителями Премии в течение 3-х лет.

2.2.4. 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.

2.2.5. 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.

2.2.6. 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.

2.2.7. Секретарь Экспертного совета:

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

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

### **3. НОМИНАЦИИ**

3.1. В рамках Премии учреждены следующие номинации:

- «Независимый директор»;
- «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления»;
- «Директор по корпоративному управлению – корпоративный секретарь»;
- «Вклад в развитие института независимых директоров».

3.2. По инициативе заинтересованных представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти в рамках Премии могут быть учреждены специальные номинации, положения о которых утверждаются Организационным комитетом Премии

### **4. РЕЙТИНГ**

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

- «50 лучших Независимых директоров»;
- «25 лучших Председателей советов директоров»;
- «25 лучших Директоров по корпоративному управлению – корпоративных

секретарей».

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

4.3 Условия для участия в Рейтинге.

4.3.1 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 нового Кодекса корпоративного управления;
- 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.

4.3.2. 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.

4.3.3. Требования, предъявляемые к Директору по корпоративному управлению – корпоративному секретарю:

- Опыт работы в качестве корпоративного секретаря (Директора по корпоративному управлению) в российской компании не менее 3-х лет;
- 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 конференциях, семинарах и круглых столах по тематике корпоративного управления и вопросам работы совета директоров.

## **5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕЙТИНГОВ И ПРЕМИИ**

5.1. 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.

5.2. 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.directorgoda.ru](http://www.directorgoda.ru)).

5.3. Сведения о кандидатах по номинациям «Независимый директор», «Председатель совета директоров» и «Директор по корпоративному управлению – корпоративный секретарь» представляются посредством заполнения анкеты, размещённой 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 Ассоциации независимых директоров.

## **6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА**

6.1 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 1) и на основании дополнительной публичной информации.

6.2. При составлении Рейтингов Организационный комитет отбирает 50 Независимых директоров, 25 Председателей советов директоров и 25 Директоров по корпоративному управлению - корпоративных секретарей, набравших наибольшее количество баллов.

6.3. Организационный комитет утверждает итоговые Рейтинги: «50 лучших Независимых директоров», «25 лучших Председателей совета директоров», «25 лучших Директоров по корпоративному управлению – корпоративных секретарей»

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

## **7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕМИИ**

### **7.1. Номинация «Независимый директор»**

#### **7.1.1. 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. Мониторинг деятельности топ-менеджмента
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	1. Мониторинг деятельности менеджмента компании 2. Проведение советом активной политики, направленной на увязку вознаграждения менеджмента с достижением стратегических целей компании 3. Руководство/Участие в работе комитетов совета директоров 4. Участие во взаимоотношениях со стейкхолдерами (партнёры, инвесторы, государство, общественные организации) 5. Профессиональная поддержка деятельности команды топ-менеджеров 6. Работа директора в интересах компании и акционеров независимо от оказываемого на него влияния
4. Вклад в развитие системы корпоративного управления в Компании	1. Следование и приверженность принципам корпоративного управления 2. Соблюдение фидуциарных обязанностей 3. Применение советом директоров 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

7.1.2. 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;
- Наличие диплома (сертификата) международной образовательной программы по корпоративному управлению;
- Членство в профессиональных объединениях директоров.

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

7.1.3.1. Для участия в Премии Экспертный совет путём голосования формирует «короткий список» кандидатов.

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

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

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

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, вошедшими в «короткий список», назначая дату и время личной встречи или беседы по телефону.

По результатам интервью члены Рабочей группы Экспертного совета, 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.

7.1.3.4. На заключительном этапе процедуры определения победителя в номинации проводится голосование, в ходе которого среди номинантов из короткого списка определяются победитель и лауреаты 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.

7.1.3.5. 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.

7.1.3.6. 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.

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

## 7.2. Номинация «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления»

### 7.2.1. 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

7.2.2. 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;

- 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.

### 7.2.3. Процедура определения победителя в номинации.

7.2.3.1. Для участия в Премии Рабочая группа Экспертного совета формирует «короткий список» кандидатов из числа участников Рейтинга. Голосование Экспертного совета организует Секретарь Экспертного совета, который направляет каждому члену Экспертного совета по электронной почте бюллетень, содержащий список участников Рейтинга, и инструкцию по его заполнению, а также информирует о сроках направления заполненного бюллетеня.

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

7.2.3.3. 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.

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

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, вошедшими в «короткий список», назначая дату и время личной встречи или беседы по телефону.

По результатам интервью члены Рабочей группы Экспертного совета, 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.

7.2.3.5. На заключительном этапе процедуры определения победителя в номинации проводится голосование, в ходе которого среди номинантов из «короткого списка» определяются 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.

7.2.3.6. 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.

7.2.3.7. 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.

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

### 7.3. Номинация «Директор по корпоративному управлению – корпоративный секретарь»

#### 7.3.1. 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
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
3. Эффективность выполнения функций корпоративного секретаря	1. Выполнение функции секретаря заседаний (соблюдение процедур и ведение протокола) 2. Обеспечение контроля за соблюдением законодательных актов, нормативных документов и корпоративных процедур 3. Разработка методических и регламентирующих документов компании по корпоративному управлению

	<p>4. Организация и проведение общих собраний акционеров</p> <p>5. Взаимодействие с крупными акционерами</p> <p>6. Работа по раскрытию информации, взаимодействие с инвесторами, регуляторами, независимым регистратором</p>
--	--

7.3.2. 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.

### 7.3.3. Процедура определения победителя в номинации.

7.3.3.1. Для участия в Премии Рабочая группа Экспертного совета формирует «короткий список» кандидатов из числа участников Рейтинга.

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

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

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

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, вошедшими в «короткий список», назначая дату и время личной встречи или беседы по телефону.

По результатам интервью члены Рабочей группы Экспертного совета, 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.

7.3.3.4. На заключительном этапе процедуры определения победителя в номинации проводится голосование, в ходе которого среди номинантов из «короткого

списка» определяются победитель и лауреаты Премии в номинации «Директор по корпоративному управлению – корпоративный секретарь».

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. При голосовании члены Экспертного совета опираются на «Критерии для оценки и выбора победителей» и «Ключевые персональные характеристики».

7.3.3.5. 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.

7.3.3.6. 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.

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

#### 7.4. Номинация «Вклад в развитие института независимых директоров»

##### **7.4.1. 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.

##### **7.4.2. 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.

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

7.4.3.1. Секретарь Экспертного совета, рассмотрев 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.

7.4.3.2. После обобщения полученной информации Секретарь Экспертного совета направляет все данные Рабочей группе Экспертного совета, которая оценивает

кандидатов в номинанты на предмет их соответствия «Условиям для признания номинантом». После чего Рабочая группа Экспертного совета составляет список номинантов.

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

7.4.3.4. При проведении голосования по списку номинантов члены Экспертного совета 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.

7.4.3.5. По завершении голосования Секретарь Экспертного совета подсчитывает голоса и обобщает результаты голосования для последующего внесения в итоговый протокол Экспертного совета Премии.

7.5. В итоговом протоколе Экспертного совета указываются итоги голосования и имена победителей Премии по каждой номинации, а также имена лауреатов Премии по отдельным номинациям. Итоговый протокол подписывается Председателем и Секретарём Экспертного совета.

## **8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ**

8.1. Церемония награждения победителей и лауреатов 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 и лауреатов Премии не разглашаются вплоть до момента вручения им наград Премии.

8.3. Непременным условием вручения награды Премии является личное присутствие на церемонии вручения победителя или лауреата либо уполномоченного им лица.

8.4. Наградой Премии, вручаемой её победителям, является бронзовая фигурная композиция. Лауреатам Премии вручаются почётные дипломы.

## Приложение №1. 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:**

**Дата рождения:**

**Телефон:**

**Факс:**

**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*):**

**Сведения о работе кандидата в советах директоров / Наблюдательных советах \* (для номинаций «Председатель Совета директоров / Наблюдательного совета» и «Независимый директор»)**

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 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	Член СД	Комитет по аудиту	Комитет по назначениям	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	..... ..... ..... (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...							

\* Укажите, пожалуйста, все компании, где Вы являлись/являетесь членом совета директоров



