Критерии оценки в дополнительной номинации «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении в годовом отчете»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии** | **Характеристики раскрытия** | **Характеристики раскрытия критериев** |
|  | Раскрытие информации о структуре собственности | Раскрыта информация о бенефициарах –владельцах более 1 % акций | Раскрыта информация о бенефициарах-владельцах более 5% акций |
| Раскрыта информация о бенефициарах-владельцах более 1% акций |
|  | Информация о членах органов управления | Раскрыта не только биография не менее чем за 5 лет, но и факты владения ЦБ, сделки с ЦБ, статус директоров (независимый, внешний, исполнительный) | Раскрыта биография не менее чем за 5 лет |
| Раскрыта биография более чем за 5 лет |
| Раскрыт факт владения ЦБ |
| Раскрыты сделки с ЦБ |
| Раскрыт статус директоров (независимый, внешний, исполнительный) |
|  | Описание полномочий и результатов деятельности органов управления (совет директоров, включая комитеты, Правление, ревизионная комиссия) | Функционал и результаты работы Совета директоров (СД), комитетов, Правления, Ревизионной комиссии. Наличие отчета совета директоров по приоритетным направлениям деятельности. | Функционал СД |
| Результат работы СД |
| Функционал комитетов СД |
| Результаты работы комитетов СД |
| Функционал Правления |
| Результаты работы Правления |
| Функционал Ревизионной комиссии |
| Результаты работы Ревизионной комиссии |
| Наличие отчета СД по приоритетным направлениям деятельности |
|  | Информация о вознаграждении членов органов управления | Раскрывается информация о принципах и критериях вознаграждения СД и менеджмента, включая опционные программы, раскрывается информация об индивидуальном вознаграждении ЧСД, раскрывается информация о размере вознаграждения менеджмента (как минимум ГД и всех членов Правления). | Раскрыта информация о принципах и критериях вознаграждения СД |
| Раскрыта информация о принципах и критериях вознаграждения менеджмента |
| Раскрыта информация о наличии опционных программ |
| Раскрыта информация о вознаграждении членов СД: а)общая сумма; б)персонально |
| Раскрыта информация о вознаграждении менеджмента: а)общая сумма (ГД и все члены Правления); б)персонально |
|  | Раскрытие информации об оценке деятельности органов управления | Описание существующей системы оценки Совета директоров и комитетов, Правления и менеджмента. Краткие результаты оценки | Описание существующей системы оценки СД и комитетов |
| Описание существующей системы оценки Правления и менеджмента |
| Краткие результаты оценки |
| Была проведена а)самооценка; б) оценка с привлечением внешнего консультанта |
|  | Развитие практики корпоративного управления | Раскрыто, какие мероприятия предпринимаются для дальнейшего развития системы корпоративного управления | Раскрыты мероприятия на следующий год |
| Раскрыты мероприятия в средне- и долгосрочной перспективе |
|  | Информация о наличии и функционировании этических программ. | Кодекс этики, деятельность этического комитета, результаты, статистика обращений, наличие других этических программ, раскрытие информации об отсутствии конфликта интересов у членов СД и Правления | Раскрыта информация о наличии Кодекса Этики и его содержании |
| Раскрыта информация о деятельности этического комитета |
| Раскрыта информация о результатах внедрения Кодекса этики и деятельности этического комитета |
| Раскрыта информация по статистике обращений и принятых мерах |
| Раскрыта информация о наличии других этических программ |
| Раскрыта информация об отсутствии конфликта интересов у членов СД и Правления |
|  | Информация о наличии и функционировании антикоррупционных программ | Антикоррупционная политика, результаты, статистика обращений | Раскрыта информация о наличии Антикоррупционной политики и ее содержании |
| Раскрыта информация о результатах внедрения Антикоррупционной политики |
| Раскрыта информация по статистике обращений и принятых мерах |
|  | Дивидендная политика, дивидендная история | Раскрыта информация по истории дивидендных выплат и дивидендной политике компании | Раскрыты дивидендная политика |
| Раскрыта информация по истории дивидендных выплат: а) за отчетный год; б) в динамике за 3 года; в) в динамике более 3 лет |
|  | Качественное раскрытие информации о соблюдении Кодекса корпоративного управления | Раскрыта информация о соблюдении российского Кодекса корпоративного управления, о соблюдении других кодексов корпоративного управления | Информация о соблюдении российского ККУ раскрыта общими словами |
| Информация о соблюдении российского ККУ раскрыта частично в соответствии с требованиями ЦБ |
| Информация о соблюдении российского ККУ раскрыта в соответствии с требованиями ЦБ |
| Раскрыта информация о соблюдении других ККУ |