**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров

Публичного акционерного общества

«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

(протокол № 4/СД-2023 от 22.05.2023 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об оценке деятельности Совета директоров,**

**комитетов Совета директоров и членов Совета директоров**

**Публичного акционерного общества**

**«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

г. Москва

2023

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ** 3](#_Toc134995654)

[**2. ЦЕЛИ ОЦЕНКИ** 3](#_Toc134995655)

[**3. ФОРМЫ ОЦЕНКИ** 4](#_Toc134995656)

[**4. ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ** 4](#_Toc134995657)

[**5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ** 4](#_Toc134995658)

[**6. ПРОЦЕДУРА И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ** 5](#_Toc134995659)

[**7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** 7](#_Toc134995660)

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Настоящее Положение об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Общество»), Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, иными внутренними документами Общества, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления[[1]](#footnote-1).
  2. Настоящее Положение определяет цели, объекты, формы, методы, порядок и процедуру проведения оценки работы Совета директоров, его комитетов, а также Председателя и членов Совета директоров.

**2. ЦЕЛИ ОЦЕНКИ**

* 1. Проведение оценки работы Совета директоров направлено на достижение следующих целей:
     1. определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов, Председателя и членов Совета директоров,
     2. определение оптимальности и сбалансированности структуры и состава Совета директоров и его комитетов,
     3. оценка соответствия работы Совета директоров, его комитетов и членов потребностям развития Общества,
     4. активизация работы Совета директоров и повышение ее эффективности,
     5. выявление факторов, снижающих эффективность работы Совета директоров и его комитетов,
     6. формирование подходов и предложений по изменению и совершенствованию практики деятельности Совета директоров,
     7. определение степени участия директоров в реализации стратегии и целей деятельности Общества,
     8. определение потребности в расширении области экспертизы и повышении квалификации членов Совета директоров и его комитетов, формировании индивидуальных программ обучения (тренингов),
     9. повышение роли Совета директоров в достижении целей успешного и устойчивого долгосрочного развития Общества,
     10. укрепление доверия акционеров и иных заинтересованных лиц к Совету директоров,
     11. повышение стоимости и инвестиционной привлекательности Общества.

**3. ФОРМЫ ОЦЕНКИ**

* 1. Оценка работы Совета директоров может быть проведена в форме внешней оценки или внутренней оценки (самооценки).
  2. Внешняя оценка осуществляется с участием независимой внешней организации (консультанта), которая обладает необходимыми квалификацией, опытом и ресурсами для проведения такой оценки. Выбор внешнего консультанта осуществляется на основе тендера предложений.
  3. Внутренняя оценка (самооценка) представляет собой самостоятельный внутренний анализ Советом директоров своей деятельности.
  4. Самооценка деятельности Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год.
  5. Внешняя оценка работы Совета директоров при наличии такой возможности проводится не реже одного раза в три года.

**4. ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ**

* 1. Оценка работы Совета директоров Общества в развитие комплексного подхода к ее организации проводится в отношении следующих объектов:
     1. общая оценка работы Совета директоров в целом,
     2. общая оценка работы каждого комитета Совета директоров,
     3. индивидуальная оценка работы каждого члена Совета директоров,
     4. индивидуальная оценка работы Председателя Совета директоров.

**5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ**

* 1. Оценка работы Совета директоров, его комитетов, членов и председателя Совета директоров осуществляется с применением следующих основных методологических инструментов (способов):
  2. Опрос (анкетирование) членов Совета директоров, в рамках которого членам Совета директоров предлагается ответить на вопросы анкеты и выразить свое субъективное мнение относительно различных аспектов работы Совета директоров, а также предоставить комментарии и пояснения своей позиции, предложения по совершенствованию действующей практики.
  3. Анализ объективных данных о деятельности Совета директоров, его комитетов, членов Совета директоров:
     1. внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и его комитетов, планов их работы, материалов заседаний Совета директоров и его комитетов, повесток и записей таких заседаний,
     2. информации о посещаемости членами Совета директоров, его комитетов заседаний, формах участия в заседаниях.
  4. Обсуждение, деловые индивидуальные встречи с членами Совета директоров либо их интервьюирование, в том числе в формате аудио, видео-конференц-связи, с использованием программ, в ходе которых в режиме конфиденциальности каждому члену Совета директоров задаются открытые вопросы о деятельности объектов оценки, уточняющие вопросы в целях прояснения позиции интервьюируемого в отношении всех аспектов деятельности Совета директоров. Результаты встреч (интервью) включаются в материалы оценки в обезличенном виде без персонификации результатов или могут быть представлены в агрегированном виде.
  5. Независимо от способа оценки поставленные вопросы должны позволять выявить мнение членов Совета директоров относительно:
     1. состава и структуры Совета директоров, их сбалансированности,
     2. компетенции и функции Совета директоров, его комитетов, распределения и делегирования полномочий внутри Совета директоров,
     3. вклада комитетов Совета директоров, Председателя и членов Совета директоров в его работу,
     4. сбалансированности Совета директоров с точки зрения критериев опыта и квалификации избранных членов Совета директоров,
     5. способности Совета директоров формировать независимое суждения и принимать мотивированные решения по вопросам своей компетенции,
     6. организации работы Совета директоров, его комитетов, проведения заседаний,
     7. процедур и практик рассмотрения значимых вопросов (событий) в деятельности Общества и компаний его группы лиц,
     8. информационного обеспечения деятельности Совета директоров, его комитетов.
  6. Способы проведения оценки устанавливаются в каждом отдельном случае решением о проведении оценки, при этом допускается в дополнение к обязательному анкетированию его комбинирование с иными способами для более полного и всестороннего анализа работы объекта оценки.

**6. ПРОЦЕДУРА И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ**

* 1. Оценка проводится ежегодно на основании соответствующего решения, которое принимается Совета директоров. Ответственность за проведение оценки, в том числе формирование анкет возлагается на Председателя Совета директоров, а в случае выдвижения и избрания в состав Совета директоров независимых директоров – на независимого директора (либо старшего независимого директора, если в Совет директоров избраны несколько независимых директоров).
  2. Решением о проведении проверки должны быть установлены:
     1. форма и способы проведения оценки,
     2. дата начала процедуры оценки,
     3. объекты оценки.
  3. Оценка проводится за период работы Совета директоров с даты принятия решения общим собранием акционеров об избрании Совета директоров до даты начала процедуры оценки.
  4. Дата начала процедуры оценки устанавливается с учетом, как правило, установленных уставом Общества сроков выдвижения акционерами кандидатов в новый Совет директоров либо сроков включения Советом директоров кандидатов в перечень (список) кандидатур по своему усмотрению, в том числе при отсутствии выдвинутых акционерами кандидатов, а также с учетом сроков проведения годового общего собрания акционеров, сроков подготовки годового отчета, плана работы Совета директоров.
  5. Членам Совета директоров передается уведомление о проведении оценки с указанием даты начала процедуры оценки, формы, сроков и методов ее проведения, сроков и порядка предоставления заполненных анкет. К уведомлению прилагаются форма анкеты. Члены Совета директоров заполняют анкеты в неперсонифицированном анонимном виде и передают их секретарю Совета директоров.
  6. Координация взаимодействия с членами Совета директоров при проведении самооценки возлагается на лицо, выполняющее функции корпоративного секретаря, которым осуществляются направление уведомлений, анкет и сбор заполненных анкет, обобщение результатов анкетирования, предварительный анализ внутренних документов, посещаемости заседаний.
  7. По результатам оценки формируется отчет об итогах оценки, в который могут быть включены:
     1. общая информация о составе Совета директоров, комитета (количественный состав, количество и доля исполнительные: неисполнительных и независимых директоров в составе, количество повторно избранных директоров),
     2. информация о наличии планов работы Совета директоров и его комитетов, количестве и регулярности заседаний совета директоров и его комитетов, соотношении очных и заочных заседаний, тематике рассматриваемых вопросов,
     3. данные о посещаемости членами совета директоров заседаний,
     4. обобщенные данные анкетирования,
     5. выводы по итогам оценки,
     6. понимание сильных и слабых сторон в работе Совета директоров и его комитетов,
     7. определение основных направлений в работе Совета директоров и его комитетов, требующих совершенствования и развития,
     8. рекомендации для Совета директоров относительно мероприятий по совершенствованию и оптимизации процедур работы Совета директоров и его комитетов,
     9. динамика деятельности Совета директоров, его комитетов, начиная со второго года проведения процедуры оценки, в сравнении результатов за текущий период с результатами оценок за предыдущий период.
  8. Результаты оценки каждого Комитета предварительно рассматриваются на заседании соответствующего комитета, проводимом при наличии такой возможности в очной форме.
  9. Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров и отчеты об итогах оценки деятельности комитетов рассматриваются на заседании Совета директоров, проводимом при наличии такой возможности в очной форме.
  10. Информация об оценке и ее итогах раскрывается в годовом отчете Общества, предоставляемом акционерам, и включает следующие данные:
      1. о наличии в Обществе формализованной процедуры проведения оценки,
      2. о форме проведения оценки,
      3. о процедуре отбора внешней организации, сведения о такой организации и наличии/отсутствии ее связей с Обществом (в случае внешней оценки),
      4. об основных результатах оценки,
      5. об изменениях в деятельности Совета директоров, его комитетов, осуществленных по результатам предыдущей оценки,
      6. о рассмотрении результатов оценки на заседании Совета директоров.

**7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

* 1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.
  2. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Положением, применяются положения действующего законодательством Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
  3. В случае, если отдельные положения настоящего Положения вступят в противоречие с требованиям действующего законодательства или Устава Общества, применяются положения действующего законодательства, Устава Общества, соответственно.
  4. Настоящее Положение подлежит раскрытию на сайте Общества в сети Интернет.

1. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463). [↑](#footnote-ref-1)