

Техническая спецификация

Услуги консультационные по оценке деятельности (оценка деятельности совета директоров в АО «РД КазМунайГаз» в соответствии с международными стандартами и требованиями рейтинговых агентств и выработка рекомендаций по ее совершенствованию)

Цель проекта: Проведение оценки деятельности совета директоров Общества за 2014-2016 годы в соответствии с нормами лучшей мировой практики корпоративного управления и требованиями внутренних документов и выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности совета.

Задачи проекта:

1. Проведение оценки деятельности совета директоров Общества и его комитетов в соответствии с требованиями внутренних документов Общества, с международными стандартами, лучшей мировой практикой корпоративного управления, требованиями рейтинговых агентств. Проведение индивидуальной оценки председателя совета директоров Общества, членов совета директоров Общества и корпоративного секретаря Общества.

2. Подготовка информации об оценке деятельности совета директоров Общества и его комитетов за 2014-2016 годы для включения в годовой отчет Общества, с учетом регуляторных требований по корпоративному управлению Великобритании.

3. Анализ результатов выполнения рекомендаций предыдущих оценок деятельности совета директоров Общества.

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности совета директоров Общества и его комитетов по результатам оценки с учетом лучшей практики корпоративного управления и требований рейтинговых агентств.

Для реализации данных задач необходимо:

1. Провести оценку результатов работы совета директоров Общества и его комитетов за 2014-2016 годы, включая анализ документов, связанных с деятельностью совета директоров и его комитетов, интервью с членами совета директоров.

2. Подготовить отчет независимого консультанта по результатам оценки деятельности совета директоров и его комитетов с рекомендациями по совершенствованию работы совета.

3. Разработать рекомендации и план мероприятий по совершенствованию работы совета директоров Общества и его комитетов.

Реализация проекта позволит достичь следующих результатов:

1. Подготовить Общество к получению высокого рейтинга корпоративного управления.

2. Повысить эффективность работы совета директоров Общества и его комитетов.

3. Способствовать поддержанию ликвидности и росту капитализации Общества на международных биржах, снижению стоимости заемного финансирования.

Услуги и рекомендации должны базироваться на требованиях законодательства Республики Казахстан, требованиях международной практики корпоративного управления (в частности, принципов корпоративного управления ОЭСР, Кодекса Корпоративного Управления Великобритании с изменениями в апреле 2016 года), методологии оценки корпоративного управления Standard & Poors (S&P), Международной Финансовой Корпорации (IFC), Institutional Shareholders Services (ISS).

Стратегия выполнения проекта

1. Первый этап «Проведение оценки деятельности совета директоров»

В рамках этого этапа необходимо провести следующие работы:

- анализ материалов работы совета директоров и его комитетов (включая план работы, материалы к заседаниям, протоколы, планы и результаты работы комитетов и пр.)
- анкетный опрос членов совета директоров (на основании методик, разработанных компанией и предложенных Исполнителем)
- собеседования с председателем и членами совета директоров в соответствии с методикой оценки
- оценка ключевых процессов в деятельности совета директоров

Результат работы по первому этапу:

- отчет независимого консультанта по результатам оценки деятельности совета директоров Общества

2. Второй этап «Разработка рекомендаций и плана мероприятий по совершенствованию деятельности совета директоров с учетом лучшей практики корпоративного управления и требований рейтинговых агентств».

В рамках этого этапа необходимо провести следующие работы:

- Осуществить подготовку окончательного отчета независимого консультанта по результатам оценки совета директоров Общества.
- Подготовить рекомендации и план работы по оптимизации деятельности совета директоров и его ключевых процессов (стратегическое планирование, оценка и управление рисками, преемственность руководителей высшего звена и членов совета директоров, вознаграждение руководителей высшего звена)
- Разработать предложения по возможным изменениям во внутренних документах, необходимых для внедрения выработанных рекомендаций (или изменения/дополнения во внутренние документы)
- Подготовить отчет о последних тенденциях и изменениях в практике корпоративного управления и работы совета директоров компаний, которые торгуются на лондонской бирже, а также сравнительный отчет (бенчмаркинг) с зарубежной и российской практикой корпоративного управления по вопросам структуры, принципов работы, приоритетов, затрат времени, вознаграждения членов совета директоров.

Результат работы по второму этапу:

- окончательный отчет по оценке совета директоров (на английском и русском языках)
- план мероприятий по совершенствованию деятельности совета директоров
- презентация на совете директоров Общества результатов отчета и последних изменений в области корпоративного управления Великобритании
- поставщик должен обеспечить проведение оценки на русском и английском языках
- подготовить проект отчета об оценке совета директоров для включения в годовой отчет Общества.

Согласно подпункту 4) пункта 37 Правил потенциальный поставщик для подтверждения оказания качественных услуг должен:

1. привлекать к оказанию услуг (выполнению работ) специалистов с опытом работы в аналогичных проектах, а именно имеющих опыт оценки деятельности советов директоров компаний, акции которых включены в листинг бирж Великобритании. Информация о реализации проектов по оценке деятельности совета директоров согласно вышеизложенному требованию представляется потенциальным поставщиком. Ключевые консультанты, которые будут работать над проектом, должны иметь практический опыт

работы в советах директоров компаний, акции которых включены в листинг бирж Великобритании и иных крупнейших биржевых площадках, таких как NASDAQ и NYSE, в качестве членов совета директоров, независимых директоров или председателей советов директоров. Консультантов, имеющих опыт сотрудничества с Британским Институтом директоров на территории Республики Казахстан и других стран СНГ. Информация о наличии такого опыта согласно вышеизложенному требованию должна представляться потенциальным поставщиком.

2. привлекать к оказанию услуг (выполнению работ) специалистов, имеющих квалификацию, которая подтверждается сертификатами об окончании специализированного тренинга в области корпоративного управления (необходимо приложить к тендерной заявке копии сертификатов, заверенные потенциальным поставщиком), а также, имеющих практические знания о стандартах и передовой практике корпоративного управления;

3. предоставить презентацию, описывающую порядок работы по проекту.

4. оказать услуги лично и не имеет право без письменного согласия Заказчика привлекать третьих лиц к исполнению своих обязательств.

Корпоративный секретарь



А. Жексенбиев

