**Запрос информации по** **Проекту**

**«Проведение внешней оценки работы Совета директоров ПАО АФК «Система»»**

**Обзор проекта:**

ПАО АФК «Система» рассматривает возможность реализации проекта **«Проведение внешней оценки работы Совета директоров АФК «Система»» (далее – «Проект»).**

Требования к составу и содержанию работ указаны в Требованиях (Приложение 2) к настоящему документу.

**Планируемый график реализации Проекта:**

ПАО АФК «Система» планирует начать работы в январе-феврале 2025 года, а завершить их не позднее 31 марта 2025 года.

**Предложение и процесс запроса информации:**

Мы ожидаем получить краткое предложение, которое должно включать:

* порядок проведения и описание работ по проведению Проекта в разрезе выполнения основных требований – в формате презентации/пояснительной записки (на выбор);
* предложение по цене (в рублях) с учетом применимого НДС, с указанием стоимости по каждому из этапов – в формате Приложения 1, лист «Основные этапы и Ценовое предложение»;
* краткий обзор аналогичных/сопоставимых реализованных проектов;
* данные о ключевых членах предполагаемой проектной команды с указанием их профессионального опыта и функциональных ролей в Проекте – в формате Приложения 1, лист «Команда проекта».

По итогам полученной информации Заказчик планирует оценить компетенцию и профессиональные качества участников с целью выбора пула консультантов, наилучшим образом понимающих поставленные перед ними задачи и имеющих соответствующий опыт проведения аналогичных проектов, среди которых будет проведен этап выбора с учетом цены и интервью проектной команды.

**ВНИМАНИЕ!!!** Подача документов осуществляется Участником в электронном виде через электронно-торговую площадку (далее - «ЭТП») по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358 в соответствии с регламентом и инструкцией для Участников торговой секции «Закупки и продажи» универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ», ознакомиться с которыми можно на сайте <http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/Notice/752/Information>.

Срок окончания подачи документов на участие и коммерческих предложений «14» ноября 2024г. до 15.00 часов (МСК). **Документы и предложения, поданные после указанного срока, ЭТП не принимаются.**

**Области Внешней оценки:**

* Качество решений СД по вопросам его компетенции и формирование идей по улучшению бизнес-процессов.
* Эффективность распределения полномочий и ответственности между СД и менеджментом.
* Эффективность внутренних процедур работы СД.
* Качество процесса обмена информацией между СД и менеджментом.
* Групповая динамика и внутренние отношения в СД, вовлеченность в процесс принятия решений и их контроля.
* Оценка процессов корпоративного управления Корпорации в отношении компаний Группы АФК «Система».
* Количество интервью – до 15 человек.

Вы можете направить интересующие Вас вопросы следующим контактным лицам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кулакова Екатерина**ПАО АФК «Система»Корпоративный секретарьТел.: +7 495 228 15 00, доб. 55414Email: kulakova@sistema.ru **Тинкович Марина**ПАО АФК «Система»Директор по корпоративному управлению, Секретарь Совета директоровТел.: +7 495 228 15 00, доб. 55109Email: tinkovich@sistema.ru  |  |

**Важная информация (Disclaimer)**

ПАО АФК «Система» уведомляет, что настоящий запрос информации не должен расцениваться потенциальными исполнителями в качестве публичной оферты ПАО АФК «Система». ПАО АФК «Система» не несет никаких обязательств перед компаниями, принявшими участия в данном запросе информации, и может прекратить проект в любой момент времени.

**Приложения:**

Приложение 1. Форма подачи информации

 **

Приложение 2. Техническое задание по оценке работы Совета директоров ПАО АФК «Система»».

**Приложение 2**

**Технические требования**

**к** **проведению внешней оценки работы Совета директоров ПАО АФК «Система»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общее описаниеработ и услуг | Предметом закупки являются услуги и работы по оценке работы Совета директоров:

|  |  |
| --- | --- |
| *Раздел 1.*  | Оценка качества решений Совета директоров по основным вопросам компетенции (стратегическое планирование, кадровый процесс, риск-менеджмент) и возможные идеи по улучшению бизнес-процессов, которые контролирует и по которым в конечном итоге принимает решение Совет директоров. |
| *Раздел 2.*  | Оценка эффективности распределения полномочий и ответственности между Советом директоров и менеджментом и их взаимодействия при исполнении решений Совета директоров.  |
| *Раздел 3.*  | Оценка эффективности внутренних процедур работы Совета директоров. |
| *Раздел 4.*  | Оценка качества, скорости и объема обмена информацией между Советом директоров и менеджментом по ключевым вопросам деятельности Корпорации. |
| *Раздел 5.*  | Оценка групповой динамики в Совете директоров, отношений между членами Совета директоров, вовлеченности членов Совета директоров в процесс принятия решений и контроля за их исполнением.  |
| *Раздел 6.*  | Оценка процессов корпоративного управления Корпорации в отношении компаний Группы АФК «Система» и работы Совета директоров по вопросам совершенствования корпоративного управления в Корпорации и компаниях Группы АФК "Система".  |

 |
| 2. Необходимый минимум услуг | **Раздел 1. Оценка качества решений Совета директоров по основным вопросам компетенции (стратегическое планирование, кадровый процесс, риск-менеджмент) и возможные идеи по улучшению бизнес-процессов, которые контролирует и по которым в конечном итоге принимает решение Совет директоров**Требования к оказываемым услугам:1. Анализ стратегического планирования в Корпорации, роль Совета директоров, и оценка качества решений Совета директоров, принимаемых в данной области;
2. Оценка роли Совета директоров в области кадровой политики Корпорации, ключевых назначений и системы вознаграждения менеджмента, а также оценка качества решений Совета директоров, принимаемых в данных областях;
3. Анализ управления рисками в Корпорации, роль Совета директоров, и оценка качества решений Совета директоров, принимаемых в данной области;
4. Определение областей для совершенствования;
5. Формирование предложений по улучшению бизнес-процессов Корпорации.

 **Раздел 2. Оценка эффективности распределения полномочий и ответственности между Советом директоров и менеджментом и их взаимодействия при исполнении решений Совета директоров**Требования к оказываемым услугам:1. Анализ компетенций и уровня ответственности Совета директоров;
2. Анализ эффективности распределения полномочий и ответственности между Советом директоров и менеджментом Корпорации;
3. Анализ взаимодействия Совета директоров и менеджмента на стадии подготовки решений Совета директоров;
4. Анализ взаимодействия Совета директоров и менеджмента при исполнении решений Совета директоров;
5. Определение областей для совершенствования;
6. Формирование предложений по улучшению вышеуказанных процессов.

**Раздел 3. Оценка эффективности внутренних процедур работы Совета директоров (подготовка заседаний, ведение протоколов, составление материалов и т.д.)**Требования к оказываемым услугам:1. Оценка эффективности организации работы Совета директоров:
	1. Анализ и оценка мероприятий в рамках подготовки к заседаниям Совета директоров;
	2. Формирование повесток дня заседаний Совета директоров;
	3. Анализ качества материалов и структуры презентаций, выносимых на рассмотрение Совета директоров;
	4. Качество содержания протоколов заседаний Совета директоров;
2. Определение областей для совершенствования;
3. Формирование предложений по улучшению вышеуказанных процессов.

**Раздел 4. Оценка качества, скорости и объема обмена информацией между Советом директоров и менеджментом по ключевым вопросам деятельности Корпорации**Требования к оказываемым услугам:1. Оценка информационного взаимодействия членов Совета директоров и менеджмента;
2. Оценка объема и качества информации, которую получает Совет директоров от менеджмента;
3. Оценка объема и качества информации, которую получает менеджмент от Совета директоров;
4. Определение областей для совершенствования;
5. Формирование предложений по улучшению вышеуказанных процессов.

**Раздел 5. Оценка групповой динамики в СД, отношений между членами Совета директоров, вовлеченности членов Совета директоров в процесс принятия решений и контроля за их исполнением**Требования к оказываемым услугам:1. Оценка структуры и состава Совета директоров;
2. Оценка компетенций членов Совета директоров и их достаточности для работы Совета директоров по всем направлениям деятельности;
3. Оценка взаимоотношений между членами Совета директоров при обсуждении вопросов и принятии решений;
4. Оценка вовлеченности членов Совета директоров в процесс принятия решений и последующего сопровождения их исполнения;
5. Определение областей для совершенствования;
6. Формирование предложений по улучшению вышеуказанных процессов.

**Раздел 6. Оценка процессов корпоративного управления Корпорации в отношении компаний Группы АФК "Система" и работы Совета директоров по вопросам совершенствования корпоративного управления в Корпорации и компаниях Группы АФК "Система"**Требования к оказываемым услугам:1. Оценка процессов корпоративного управления Корпорации в отношении компаний Группы АФК «Система»;
2. Оценка работы Совета директоров по вопросам совершенствования корпоративного управления в Корпорации и компаниях Группы АФК «Система»;
3. Определение областей для совершенствования;
4. Формирование предложений по улучшению вышеуказанных процессов.
 |