

**ОТЧЕТ О ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО»
за 2019 г.**

Москва, 2020 г.

Отчет о прозрачности деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) содержит информацию, относящуюся к деятельности НРА в период с 12 сентября по 31 декабря 2019 г.¹

Отчет о прозрачности деятельности подготовлен и раскрывается на официальном сайте НРА (раздел «Раскрытие информации») в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями части 4 статьи 13 Федерального закона «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменений в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ (далее – Федеральный закон № 222-ФЗ).

¹ 12 сентября 2019 г. сведения об НРА были внесены Банком России в Реестр кредитных рейтинговых агентств.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	4
1. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ НРА.....	6
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И О РУКОВОДСТВЕ НРА	6
3. ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	8
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ ПРОВЕРКИ НРА ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	13
5. ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ НРА ПО ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ	14
6. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЕЙТИНГОВЫХ АНАЛИТИКОВ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ РЕЙТИНГА И ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПО ПРИСВОЕНИЮ И ПЕРЕСМОТРУ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ	15
7. ИНФОРМАЦИЯ О РОТАЦИИ ВЕДУЩИХ РЕЙТИНГОВЫХ АНАЛИТИКОВ	15
8. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ НРА ОТ РЕЙТИНГОВОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Представляем вашему вниманию первый отчет о прозрачности деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» – за 2019 год.

Прошедший год стал для компании знаковым. НРА не только отметило в феврале свое шестнадцатилетие, но и было включено 12 сентября 2019 г. Банком России в государственный Реестр кредитных рейтинговых агентств в рамках требований Федерального закона № 222-ФЗ. Включение в реестр стало значимой вехой в новейшей истории развития нашего Агентства.

Совет директоров НРА, сформированный почти на 90% из независимых директоров, успешно выполнял задачи по определению стратегии развития Агентства, плана формирования работоспособных коллегиальных органов управления – комитетов для более результативной и качественной работы Агентства. Советом директоров была проведена работа по усилению контроля за качеством работы Службы внутреннего контроля (СВК), Рейтинговой и Методологической службы, а также Рейтингового и Методологического комитетов НРА. Эта работа будет продолжена и далее.

В Агентстве было определено четыре основных стратегических направления развития:

- присвоение кредитных рейтингов,
- присвоение рейтингов надежности и качества услуг,
- присвоение рейтингов устойчивого развития и «зеленого» финансирования,
- создание и распространение аналитических продуктов и услуг.

Большая качественная работа была осуществлена на этапе подготовки кредитных методологий. Были разработаны и направлены в Банк России две основные методологии: «Методология присвоения кредитных рейтингов страховым организациям по национальной шкале для Российской Федерации» и «Методология присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации». Наряду с этими в Банк России были заявлены «Методология присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам облигаций по национальной шкале для Российской Федерации» и «Методология учета внешней поддержки при присвоении кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации». В НРА активно велась работа по созданию методологий присвоения кредитных рейтингов банкам, различным видам финансовых организаций, страховым компаниям по страхованию жизни, которая будет завершена уже в 2020 году.

НРА к моменту включения в Реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России уже имело солидный опыт присвоения некредитных рейтингов профессиональным участникам рынка ценных бумаг. После включения в Реестр был выполнен большой объем методологической работы, направленной на совершенствование и актуализацию методологий присвоения некредитных рейтингов надежности и качества услуг негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям, инвестиционным компаниям, депозитариям и

регистраторам. Эти методологии после завершения всех внутренних процедур утверждения были направлены в Банк России и стали основой для согласования Банком России перечня дополнительных услуг, предоставляемых Агентством. Это позволило НРА и дальше развивать направление по присвоению рейтингов надежности и качества услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг на более совершенной методологической основе.

В конце 2019 года были предприняты успешные шаги по разработке методологий рейтингов устойчивого развития и «зеленого» финансирования. Активная деятельность Агентства в этом направлении, а также в направлениях, связанных с отраслевым анализом экологической открытости компаний, позволит нам в ближайший год укрепить позицию НРА в перспективных областях рейтинговых услуг.

Прошедший год не стал исключением и в отношении заметной позиции Агентства в информационно-аналитическом поле. Активное участие в профильных и отраслевых конференциях, а также подготовка аналитических обзоров, интересных рынку, всегда были сильными сторонами Агентства. Здесь можно отметить существенное увеличение спроса со стороны СМИ на качественные комментарии аналитиков по ключевым темам, а также повышение упоминаемости в деловой и общественно-политической прессе.

Не остались в стороне от внимания руководства и внутренние процессы. В течение прошлого года в Агентстве проводилась интенсивная работа в области разработки, актуализации и совершенствования внутренних документов, регламентирующих процессы основной деятельности, поддержки и обеспечения, корпоративного управления и внутреннего контроля. НРА переехало в новый офис в Центр международной торговли на Красной Пресне, который соответствует всем стандартам ведения бизнеса и организации качественной и бесперебойной работы в соответствии с Федеральным законом № 222-ФЗ. Значительное внимание было уделено совершенствованию и повышению эффективности бизнес-процессов. В частности, проведены работы по качественному улучшению ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, что позволило повысить уровень защиты данных Агентства.

В прошедшем году Агентство проводило подготовительные мероприятия для перехода на новый формат сдачи отчетности и активно занималось внедрением программных продуктов, связанных с этим процессом. В значительном объеме данные работы были завершены.

Основными задачами Агентства на ближайший год мы видим повышение прозрачности деятельности, качества рейтинговых и аналитических продуктов, развитие профессионального уровня команды. Доверие со стороны пользователей рейтингов и аналитической информации было и остается главной ценностью НРА.

Генеральный директор

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство»

А. Ю. Богомолов

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ НРА

1.1. Состав участников НРА

По состоянию на 31.12.2019 г. в состав участников НРА входят:

УЧАСТНИК		ДОЛЯ УЧАСТИЯ (%)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие»)	9,9
	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО))	9,9
	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»)	9,9
	Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» (ООО «Концерн «РОССИУМ»)	9,9
	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» (АО «НСД»)	9,9
	Публичное акционерное общество «Русолово» (ПАО «Русолово»)	9,9
	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-инновационный фонд «Сибирь» (ООО ПИФ «Сибирь»)	8,5
	Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный»)	5,0
	Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» (ПАО «ОФК Банк»)	5,0
Физические лица	Четвериков Виктор Николаевич	14,1
	Розенцвет Алина Владимировна	8,0

1.2. Информация об органах управления НРА

В соответствии с Уставом НРА, утвержденным решением Общего собрания участников (протокол от 26.04.2018 г. № 14/26-04/2018), органами управления НРА являются:

- **Общее собрание участников:** высший орган управления (состав участников НРА указан в разделе 1.1. Отчета);
- **Совет директоров:** орган управления; осуществляет общее руководство в рамках полномочий, предусмотренных Уставом и Положением о Совете директоров
- **Генеральный директор:** единоличный исполнительный орган; осуществляет руководство текущей деятельностью в рамках полномочий, предусмотренных Уставом; подотчетен Общему собранию участников и Совету директоров.

Количественный и персональный состав **Совета директоров** определяется решением Общего собрания участников.

По состоянию на 31.12.2019 г. в состав **Совета директоров** входят:

- **Волобуев А.И.** Председатель Совета директоров
- **Горюнов Р.Ю.** Член Совета директоров
- **Платонова Э.Л.** Член Совета директоров
- **Ракитин А.А.** Член Совета директоров
- **Солодков В.М.** Член Совета директоров
- **Стратьева Е.С.** Член Совета директоров
- **Тимофеев А.В.** Член Совета директоров;
- **Четвериков В.Н.** Член Совета директоров, Президент НРА

Генеральным директором НРА на 31.12.2019 г. является **Богомолов Алексей Юрьевич**.

1.3. Организационная структура НРА

По состоянию на 31.12.2019 г. организационная структура НРА состоит из следующих подразделений:

- Рейтинговая служба**
 - Департамент финансовых рейтингов
 - Управление банковских рейтингов
 - Управление страховых рейтингов
 - Управление рейтингов финансовых институтов
 - Департамент корпоративных рейтингов
 - Управление рейтингов корпоративного сектора
- Управление валидации рейтинговых методологий**
- Методический департамент**
- Юридическая служба**
- Служба внутреннего контроля**
- Департамент клиентского обслуживания**
- Служба по управлению персоналом**
- Бухгалтерия**
- Департамент информационных технологий**
- Департамент информационной безопасности**
- Департамент по связям с общественностью**
- Администрация**

2. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НРА

В целях осуществления контроля за соблюдением НРА и его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и внутренних нормативных документов НРА, а также выявления, предотвращения и управления конфликтом интересов в НРА функционируют на постоянной основе органы внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля организована в Агентстве в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, следующим образом.

2.1. Задачи внутреннего контроля в НРА

Обеспечение достоверности присваиваемых кредитных рейтингов, независимости рейтинговой деятельности НРА от любого политического и (или) экономического влияния

Выявление, предотвращение конфликта интересов, а также управление им

Обеспечение достоверности, полноты и своевременности составления и представления отчетности НРА для внешних и внутренних пользователей

Управление рисками в деятельности НРА, включая риск возникновения неблагоприятных последствий (в том числе убытков) из-за несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов НРА (регуляторный риск)

Обеспечение эффективности деятельности НРА

2.2. Органы внутреннего контроля НРА

Реализацию задач внутреннего контроля в НРА осуществляют следующие органы внутреннего контроля:

- органы управления
 - Общее собрание участников;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор;
- Служба внутреннего контроля;
- Рейтинговый, Экспертный и Методологический комитеты;
- руководители структурных подразделений и работники НРА при осуществлении ими полномочий в сфере внутреннего контроля.

Общее собрание участников

Задачи и полномочия Общего собрания участников в системе внутреннего контроля:

- обеспечение независимости рейтинговой деятельности, в том числе от любого политического и (или) экономического влияния, путем избрания единоличного и членов коллегиального исполнительных органов, коллегиальных органов управления, в том числе Совета директоров, и прекращения их полномочий;
- выявление, предотвращение конфликта интересов, а также управление им путем принятия решений о согласии (о последующем одобрении) на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, или крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- обеспечение достоверности, полноты и своевременности составления и предоставления отчетности путем утверждения аудитора и назначения аудиторской проверки, а также утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- управление рисками в деятельности НРА путем утверждения внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения, а также относящихся к компетенции Общего собрания участников

Совет директоров

На Совет директоров в системе внутреннего контроля возложены следующие задачи, функции и полномочия:

- установление принципов и подходов к осуществлению внутреннего контроля, анализ и оценка эффективности системы контроля за достоверностью присваиваемых рейтингов;
- оценка эффективности мер и процедур, установленных в НРА для обеспечения предотвращения, выявления конфликтов интересов, управления ими и раскрытия информации о них;
- контроль за соблюдением НРА и его работниками требований действующего законодательства Российской Федерации в области рейтинговой деятельности и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также внутренних документов НРА, в том числе контроль эффективности осуществления функции пересмотра методологий;
- принятие мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов НРА;
- утверждение кандидатуры руководителя Службы внутреннего контроля;
- утверждение плана проверок Службы внутреннего контроля на календарный год;
- рассмотрение ежегодного отчета о выполнении плана проверок Службы внутреннего контроля;
- рассмотрение отчетов Службы внутреннего контроля, содержащих в том числе информацию о результатах проведенных проверок, о выявленных нарушениях, рисках

нарушения НРА, его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов НРА, о выявленных конфликтах интересов и рекомендаций по их устранению и предотвращению, а также о результатах проверки мероприятий по сохранности и защите информации и объектов информационной инфраструктуры;

- рассмотрение отчетов об уровне рисков НРА;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность НРА, подконтрольную Совету директоров

Генеральный директор

На Генерального директора в системе внутреннего контроля возложены следующие задачи, функции и полномочия:

- выявление, предотвращение конфликта интересов, а также управление им путем
 - совершения сделок (заключения договоров) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава НРА;
 - утверждения организационной структуры НРА, в том числе устанавливающей подчиненность и подотчетность различных структурных подразделений, с учетом решений, принятых Советом директоров
- обеспечение эффективности деятельности НРА путем
 - обеспечения выполнения решений Общего собрания участников, Совета директоров;
 - обеспечения подготовки материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Общим собранием участников, Советом директоров;
 - рассмотрения и утверждения структуры и бизнес-процессов НРА и изменений в них;
 - рассмотрения текущих и перспективных планов работы НРА и его структурных подразделений;
 - координирования взаимодействия служб и подразделений НРА;
 - принятия решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности НРА, включая утверждение цен на услуги НРА;
 - утверждения бюджета, рассмотрения отчетов об исполнении бюджета и принятия решений о корректировке бюджета НРА;
 - издания приказов и распоряжений по вопросам текущей деятельности;
 - распоряжения имуществом НРА с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- управление рисками в деятельности НРА путем
 - утверждения правил, положений, процедур, регламентов, инструкций, в том числе должностных инструкций, типовых форм договоров, соглашений, актов, приказов и других внутренних документов НРА, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции других органов управления;
- обеспечение достоверности, полноты и своевременности составления и предоставления отчетности путем:

- организации ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности;
- представления на утверждение Общему собранию участников годового отчета и годового бухгалтерского баланса

Служба внутреннего контроля

Принципы деятельности Службы внутреннего контроля

Независимость

- Служба внутреннего контроля и ее деятельность независима от исполнительных органов, комитетов, структурных подразделений и работников НРА и подотчетна Совету директоров.
- Руководитель СВК утверждается Советом директоров; имеет право беспрепятственно взаимодействовать с Советом директоров, предоставлять ему информацию по вопросам осуществления функций СВК.

Беспристрастность

- Служба внутреннего контроля проводит проверки по всем видам деятельности, всех подразделений или работников НРА.
- Вознаграждение работников СВК не зависит от финансовых результатов деятельности НРА или результатов деятельности подразделений НРА.

Профессиональная компетентность

- Руководитель и работники Службы внутреннего контроля должны обладать необходимым опытом и знаниями о методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки.
- Для руководителя Службы внутреннего контроля устанавливаются требования к деловой репутации и квалификационные требования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Постоянство деятельности

- Служба внутреннего контроля действует на постоянной основе и состоит из работников, входящих в штат НРА.
- Численный состав, штатная структура, техническая обеспеченность должны обеспечивать непрерывное осуществление функций Службы внутреннего контроля.

Функции Службы внутреннего контроля

- мониторинг соблюдения НРА и его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов НРА, мониторинг управления регуляторным риском, конфликтом интересов;
- предупреждение и предотвращение нарушений НРА и его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов НРА, предотвращение конфликта интересов;
- проведение проверок соблюдения НРА и его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов НРА;
- участие в разработке внутренних документов НРА, определяющих порядок и процедуры внутреннего контроля;

- координация и участие в разработке комплекса мер по управлению регуляторным риском, управлению конфликтом интересов;
- участие в рассмотрении поступивших в НРА жалоб (обращений, заявлений), касающихся нарушений НРА и его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних документов НРА, систематизация информации о таких жалобах (обращениях, заявлениях) и их рассмотрении НРА;
- участие в рамках своей компетенции во взаимодействии с пользователями кредитных рейтингов, профессиональными объединениями, Банком России

Рейтинговый, Экспертный и Методологический комитеты

Функции коллегиальных органов управления (комитетов) в системе внутреннего контроля:

- обеспечение присвоения кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам, некредитных рейтингов и прогнозов по ним на основе достоверной информации в соответствии с методологиями при условии независимости рейтингов от любого политического и (или) экономического влияния;
- обеспечение утверждения методологий, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также их своевременного пересмотра;
- выявление, предотвращение существующих или потенциальных конфликтов интересов, а также управление ими в ходе формирования и работы комитетов;
- контроль соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и внутренних документов НРА к формированию состава и проведению заседаний комитетов;
- обеспечение документирования подготовки и осуществления рейтинговых действий, некредитных рейтинговых процедур, рассмотрения апелляций, формирования состава и проведения заседаний соответствующего комитета

Руководители структурных подразделений и работники НРА при осуществлении ими полномочий в сфере внутреннего контроля наделены следующими функциями:

- выполнение контрольных процедур в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями, а также участие в осуществлении задач внутреннего контроля в соответствии с их функциями, установленными внутренними документами НРА;
- обеспечение предоставления документов, сведений и иной информации, а также доступа к ним по требованию работников Службы внутреннего контроля при осуществлении ими своих функций и полномочий.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ ПРОВЕРКИ НРА ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

3.1. В отчетном периоде в НРА

- рейтинговые действия не осуществлялись;
- осуществлялось оказание дополнительных услуг по присвоению, мониторингу и пересмотру некредитных рейтингов в соответствии с Перечнем дополнительных услуг, утвержденным Советом директоров НРА и согласованным Банком России, методологиями дополнительных услуг и Положением о порядке и условиях оказания дополнительных услуг.

3.2. В НРА процессы оказания дополнительных услуг, а также поддержки и обеспечения основной деятельности, формирование и представление отчетности, организация и осуществление корпоративного управления и финансово-хозяйственной деятельности соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и внутренних документов НРА.

3.3. В ходе основной деятельности, процессов ее поддержки и обеспечения применялись контрольные процедуры, направленные на соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и внутренних документов НРА; предотвращение, выявление и управление конфликтами интересов; обеспечение достоверности, полноты и своевременности составления и представления отчетности; управление рисками в деятельности НРА, включая регуляторный риск; обеспечение эффективности деятельности НРА.

Конфликты интересов, существующие или потенциальные, способные оказать влияние на кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, на анализ и суждения рейтинговых аналитиков, а также факты оказания экономического или политического влияния на деятельность НРА в отчетном периоде не выявлены.

3.4. По итогам проведенных проверок выявлены отдельные факты неточного или неполного выполнения требований нормативных актов Банка России и внутренних нормативных документов НРА, создающие низкие операционный или регуляторный риски. Рекомендации по предотвращению и минимизации потенциальных рисков и устранению допущенных нарушений направлены должностным лицам, единоличному исполнительному и органам управления НРА; допущенные нарушения устраняются в ходе текущей деятельности. Существенные риски в деятельности НРА не выявлены.

3.5. За отчетный период предписаний Банка России, штрафных санкций иных государственных надзорных органов, а также жалоб (обращений, заявлений), касающихся нарушений НРА и его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов НРА, от клиентов, пользователей аналитической информации или участников финансового рынка не поступало.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ НРА ПО ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ

- 4.1. В НРА осуществляется полное документирование всего рейтингового процесса и хранение внутренней информации и документов в течение срока, определенного действующим законодательством, но не менее 5 (Пяти) лет, с сохранением их полноты, точности и достоверности для обеспечения возможности проверки корректности осуществленных рейтинговых действий, объективности рейтингового процесса и осуществления функций внутреннего контроля.
- 4.2. В НРА осуществляется контроль соответствия порядка документирования рейтингового процесса, в том числе осуществления рейтинговых действий, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних нормативных документов НРА.
- 4.3. Состав внутренней информации и документов, формируемых в ходе рейтингового процесса, в том числе осуществления рейтинговых действий, включает следующий перечень (но не ограничивается им):
- протоколы рейтингового интервью с представителями рейтингуемого лица, а также любые другие протоколы и записи встреч представителей НРА и рейтингуемого лица при осуществлении рейтингового процесса;
 - переписка рейтинговых аналитиков с рейтингуемыми лицами;
 - отчетность и иная информация от рейтингуемых лиц и клиентов, предоставленная НРА;
 - информация и документы, связанные с подготовкой и осуществлением рейтинговых действий, в том числе: материалы рейтингового анализа, включая рейтинговые модели, рейтинговые отчеты, проекты пресс-релизов
 - протоколы, иные документы, сформированные в процессе деятельности рейтингового, экспертного и методологического комитетов; материалы, вынесенные на его заседания;
 - заключенные НРА договоры на осуществление рейтинговых действий или оказание дополнительных услуг.
- 4.4. В НРА организованы и обеспечиваются раздельное хранение и доступ к документации, связанной с аналитической деятельностью и присвоением кредитных и некредитных рейтингов, и документации, связанной с условиями и заключением договоров, привлечением клиентов и маркетинговыми мероприятиями, финансовыми результатами деятельности НРА, оплатой труда и вознаграждением работников НРА.
- 4.5. В НРА обеспечивается хранение документов, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о деятельности обществ с ограниченной ответственностью, а также Уставом НРА. Организация хранения корпоративных документов обеспечивается генеральным директором НРА по зарегистрированному адресу места нахождения НРА.

4.6. В целях предупреждения утраты, повреждения, искажения, несанкционированного доступа к документации в НРА на постоянной основе осуществляются мероприятия по обеспечению сохранности и защиты информации в соответствии с внутренними нормативными документами НРА. Ответственность за обеспечение сохранности и защиты информации в структурных подразделениях НРА возлагается на руководителей подразделений. Контроль исполнения требований по хранению, использованию, передаче документации, сопровождающей проведение рейтингового процесса, а также по обеспечению сохранности и защиты иной информации, полученной в процессе деятельности НРА, персональных данных и иной конфиденциальной информации осуществляется Департаментом информационной безопасности в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами НРА.

5. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЕЙТИНГОВЫХ АНАЛИТИКОВ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ РЕЙТИНГА И ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПО ПРИСВОЕНИЮ И ПЕРЕСМОТРУ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ

5.1. В связи с отсутствием рейтинговых действий в отчетном периоде информация о распределении рейтинговых аналитиков по видам объектов рейтинга и по рейтинговым действиям по присвоению и пересмотру кредитных рейтингов отсутствует.

5.2. Все рейтинговые аналитики НРА могут участвовать в рейтинговых действиях и быть членами рейтингового комитета НРА при принятии решений по всем видам объектов рейтинга.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РОТАЦИИ ВЕДУЩИХ РЕЙТИНГОВЫХ АНАЛИТИКОВ

6.1. В НРА обеспечена готовность к осуществлению ротации (смены ведущих рейтинговых аналитиков, участвующих в подготовке кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу в отношении одного объекта рейтинга). Ведущие рейтинговые аналитики НРА не могут участвовать в рейтинговых действиях, связанных с одним и тем же объектом рейтинга, более четырех лет подряд, а также в течение двух лет с момента ротации.

6.2. Ротация ведущих аналитиков в НРА не проводилась в связи с отсутствием рейтинговых действий в отчетном периоде и в предшествующие четыре года.

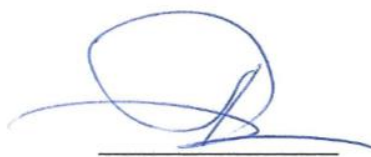
7. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫРУЧКЕ НРА ОТ РЕЙТИНГОВОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. В отчетном периоде НРА получена выручка:

Период	Вид деятельности	Сумма выручки (тыс.руб.) без НДС
12/09/2019 – 31/12/2019	Рейтинговая деятельность	0
12/09/2019 – 31/12/2019	Оказание дополнительных услуг	468
01/01/2019 – 31/12/2019	Иная деятельность ²	6 953
	Всего:	7 421

7.2. Рейтингуемые лица, иные юридические и физические лица, доля денежных поступлений от которых по состоянию на конец 2019 года составила 5 и более процентов в годовом объеме выручки НРА, отсутствуют.

Генеральный директор



А.Ю. Богомолов

23.03.2020 г.

² До включения Банком России сведений об НРА в Реестр кредитных рейтинговых агентств 12.09.2019 г. выручка Агентства от основной деятельности не являлась доходом от осуществления рейтинговой деятельности или оказания дополнительных услуг. В данную сумму также включены доходы Агентства за 2019 год, не относящиеся к основной деятельности.