

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью
«Национальное Рейтинговое Агентство»
от 29 сентября 2023 г. № ПР/29-09/23-1

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания дополнительных услуг

(версия 2.1)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	4
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
4. ПРИНЦИПЫ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ	9
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.....	11
6. ЭКСПЕРТНЫЙ КОМИТЕТ	20
7. ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НИХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ	24
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о порядке оказания дополнительных услуг (далее – Положение) Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА) устанавливает правовые и организационные основы, определяет принципы, общие и специальные условия и порядок оказания НРА дополнительных услуг, закрепляет функции и зоны ответственности подразделений, обязанности и полномочия должностных лиц и обязательно к применению всеми работниками НРА в рамках бизнес-процесса оказания дополнительных услуг.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами НРА.
- 1.3. Оказание клиентам услуг, являющихся дополнительными по отношению к рейтинговой деятельности, осуществляется НРА в целях, определенных Уставом НРА, стратегией и/или бизнес-планами, утверждаемыми уполномоченными органами управления НРА, и при условии соблюдения требований и ограничений, установленных действующим законодательством и внутренними нормативными документами НРА. Основным условием оказания НРА дополнительных услуг является предотвращение потенциальных конфликтов интересов в процессе рейтинговой деятельности НРА, источником которых могло бы являться оказание дополнительных услуг, недопущение их влияния на кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам либо управление ими и раскрытие информации о них, если их предотвращение явилось объективно невозможным.
- 1.4. НРА оказывает только дополнительные услуги, предусмотренные Перечнем дополнительных услуг. Перечень дополнительных услуг утверждается Советом директоров НРА.
- 1.5. Дополнительные услуги могут быть оказаны НРА клиентам, являющимся рейтингуемыми лицами по договорам об осуществлении рейтинговых действий при соблюдении условия, определенного пунктом 1.3.
- 1.6. Дополнительные услуги, оказываемые НРА, не могут являться консультационными. В целях настоящего Положения к консультационным относятся услуги, в результате оказания которых клиенту, помимо информации в виде заключений, оценок, моделей и результатов исследований, предоставляются специализированные (адресные) рекомендации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности клиента, в том числе в отношении структуры активов и пассивов и управления ими, операционной деятельности, инвестиционной программы, структуры финансирования и финансовых инструментов, вопросов корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля.
- 1.7. Основной целью оказания НРА дополнительных услуг клиентам является удовлетворение потребности в независимой оценке и экспертизе, аналитических

исследованиях и получении квалифицированного и обоснованного экспертного мнения НРА по отдельным аспектам финансово-экономической и иной деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и публично-правовых образований. Использование результатов оказания НРА дополнительных услуг осуществляется клиентами НРА по своему усмотрению.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 222-ФЗ);
- Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ);
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (далее – ГК РФ);
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (далее – ТК РФ);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требованиях к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации» (далее – Постановление № 1587);
- Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление" (Приложение № 20 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 217н) (далее – МСФО 32);
- Политика ценообразования по дополнительным услугам;
- Перечень дополнительных услуг;
- Положение о порядке предотвращения, выявления, раскрытия и управления конфликтами интересов (правила и процедуры);
- Положение об оплате труда.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие термины и соответствующие им определения.

3.1. **Апелляция по Некредитному рейтингу (далее по тексту Положения – Апелляция)** – жалоба на решение Экспертного комитета в связи с несогласием с присвоенным некредитным рейтингом и (или) прогнозом по нему (в случае ее подачи клиентом) или в связи с несогласием с решением Экспертного комитета (в случае ее подачи членом Экспертного комитета) посредством письменного обращения, которое НРА обязано рассмотреть в порядке и сроки, указанные настоящим Положением.

3.2. **Бухгалтерия** – структурное подразделение НРА, выполняющее функции бухгалтерского учета, либо специализированная организация, обладающая необходимыми кадровыми и информационно-технологическими ресурсами и осуществляющая на основании заключенного с НРА договора функции бухгалтерского учета, в т.ч. сбора, обработки и группировки информации в форме сводных бухгалтерских документов, внесения записей на счета бухгалтерского учета, а также финансовой отчетности и финансового контроля деятельности НРА.

3.3. **Верификация** – процедура формирования оценки соответствия, по результатам которой верификатором (НРА) выпускается Заключение (Независимое мнение (Second Party Opinion)). В международной практике верификация осуществляется независимыми экспертными организациями (Second Party Opinion) с подтвержденной репутацией и (или) статусом на рынке.

3.4. **Внутренний контроль** – контроль за соблюдением НРА и его работниками требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренних нормативных документов НРА; выявление, предотвращение конфликта интересов и управление им.

3.5. **Генеральный директор** – работник НРА, выполняющий функции единоличного исполнительного органа НРА.

3.6. **Дополнительные услуги** – услуги, оказываемые НРА на платной основе, не связанные с услугами по кредитным рейтингам и не создающие конфликта интересов в процессе рейтинговой деятельности. Виды дополнительных услуг установлены Федеральным законом № 222-ФЗ, состав дополнительных услуг определяется Перечнем дополнительных услуг, утверждаемым уполномоченным органом управления НРА.

3.7. **Заключение о присвоенном некредитном рейтинге** – предоставляемый клиенту в рамках договора на оказание дополнительных услуг и соответствующий установленным в НРА требованиям документ (в электронной форме и/или на бумажном носителе), в котором указаны присвоенный некредитный рейтинг, результаты проведенного анализа, основные факторы и выводы, обосновывающие уровень присвоенного некредитного рейтинга, и который подтверждает выполнение НРА обязанностей по указанному договору.

3.8. **Заключение (независимое мнение (Second Party Opinion))** – содержательное описание

3.8.1. оценки соответствия

- финансовых инструментов специального целевого назначения – международно признанным и национальным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования / «социального» финансирования / финансирования «адаптационных» проектов / устойчивого развития, а также требованиям Постановления № 1587, рекомендациям государственных регулирующих органов и международных организаций и другим документам;
- политик в области ответственного инвестирования – международным и российским стандартам и инициативам

3.8.2. независимого мнения в отношении оценок качества инфраструктурных проектов по методологии IRIIS ВЭБ.РФ

или заключение о несоответствии / о невозможности сделать вывод о соответствии указанным критериям.

Заключение (независимое мнение (Second Party Opinion)) не предусматривает градации по баллам или иным счетным критериям.

Общий термин «Заключение» используется по тексту документа при необходимости объединения понятий «Заключение о присвоенном некредитном рейтинге» и «Заключение (независимое мнение (Second Party Opinion))».

3.9. **Информационная система НРА** – программный комплекс SuiteCRM NRA, с помощью которого в том числе осуществляется автоматизация процесса оказания дополнительных услуг, включая деятельность Экспертного комитета.

3.10. **Клиент** – юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с ГК РФ, или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, заключившее или выразившее желание заключить с НРА договор на оказание дополнительных услуг в соответствии с Перечнем дополнительных услуг.

3.11. **Клиентская служба** – структурное подразделение НРА, выполняющее функции привлечения и взаимодействия с клиентами НРА, подготовки, заключения и сопровождения договоров по основной деятельности НРА, учета, анализа и обеспечения договорной работы.

3.12. **Конфиденциальная информация** – требующая защиты информация, не имеющая общего распространения, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами НРА и/или соглашением о конфиденциальности, в том числе:

- информация непубличного характера, переданная НРА для осуществления рейтинговых действий в рамках заключенных договоров;
- непубличная информация, полученная из любого источника, в том числе при проведении рейтингового интервью;
- любая нераскрытая и неопубликованная информация НРА, в том числе проекты пресс-релизов в отношении кредитных рейтингов и (или) прогнозов по кредитным рейтингам – до момента их опубликования;
- непубличная информация, касающаяся процесса работы групп работников НРА, в том числе Рейтингового комитета и Методологического комитета;
- информация и содержание договоров с контрагентами;
- внутренняя непубличная финансовая информация;
- описание внутренних бизнес-процессов и другая информация, распространение которой может привести к негативным последствиям деятельности НРА;
- инсайдерская информация в соответствии с перечнем, определенным действующим законодательством, в том числе нормативным актом Банка России;
- персональные данные работников НРА, а также работников контрагентов.

3.13. **Конфликт интересов** – ситуация, при которой экономические и иные интересы НРА либо личная заинтересованность (прямая или косвенная) учредителей (участников) НРА, членов органов управления, рейтинговых аналитиков и иных работников НРА, а также лиц, осуществляющих над НРА контроль или оказывающих значительное влияние, в ущерб правам и законным интересам широкого круга пользователей кредитных рейтингов, рейтингуемых лиц или клиентов негативно влияют (существующий конфликт интересов) или могут повлиять (потенциальный конфликт интересов) на независимость рейтинговой деятельности НРА,

объективность кредитных рейтингов, анализ и суждения рейтинговых аналитиков, а также на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение иными работниками НРА должностных обязанностей (осуществление полномочий).

3.14. Методологическая служба – независимое структурное подразделение НРА, осуществляющее на постоянной основе методологическую деятельность, состоящую в совокупности из разработки методологий присвоения кредитных рейтингов, включая разработку рейтинговых моделей, мониторинга актуальности рейтинговых моделей в целях обеспечения системного применения и непрерывности применения кредитных методологий, а также разработки и (или) контроля разработки методологий присвоения некредитных рейтингов и мониторинга их актуальности.

3.15. Некредитная методология (в целях применения Положения) – внутренний нормативный документ НРА, определяющий принципы и формы анализа факторов и применения моделей, рейтинговых предположений и критериев соответствия, на основании которых принимается решение о присвоении некредитных рейтингов / о соответствии / несоответствии / невозможности сделать вывод о соответствии в рамках оказания клиентам НРА дополнительных услуг.

3.16. Некредитные рейтинговые процедуры – анализ данных, присвоение, мониторинг, подтверждение, пересмотр и отзыв некредитных рейтингов и прогнозов по ним (включая ESG-рейтинги), верификация и выпуск заключения (независимого мнения (Second Party Opinion)) о соответствии / о несоответствии / о невозможности сделать вывод о соответствии в соответствии с некредитной методологией.

3.17. Некредитный рейтинг – экспертное мнение НРА об определенных аспектах деятельности клиента на основе анализа ряда ключевых характеристик, не являющееся оценкой НРА способности клиента исполнять принятые на себя финансовые обязательства или мнением НРА о его кредитоспособности (финансовой надежности, финансовой устойчивости). Некредитный рейтинг может дополняться мнением о его вероятном изменении (прогнозом). Шкала, применяемая для выражения такого мнения, не является взаимозаменяемой, сопоставимой или эквивалентной шкалам, используемым для кредитных рейтингов.

3.18. НРА – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство», хозяйственное общество, созданное и действующее в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом № 14-ФЗ, Федеральным законом № 222-ФЗ.

3.19. Объект некредитной рейтинговой процедуры – юридическое лицо в отдельных аспектах или комплексе отдельных аспектов его деятельности, в отношении которых НРА осуществляет оценку на основе ряда ключевых характеристик, интегрированных в некредитной методологии. Объектами некредитных рейтинговых процедур не могут быть кредитоспособность / финансовая устойчивость юридических лиц и публично-правовых образований, их финансовые обязательства и финансовые инструменты.

3.20. Органы внутреннего контроля НРА – в совокупности, органы управления, Служба внутреннего контроля, иные структурные подразделения, работники и группы работников НРА, в том числе Рейтинговый и Методологический комитет, реализующие задачи внутреннего

контроля в соответствии с их полномочиями в сфере внутреннего контроля, установленными внутренними документами НРА.

3.21. Органы управления НРА – Общее собрание участников, Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган НРА)

3.22. Оценка соответствия – экспертное мнение НРА о соответствии деятельности клиента в ее определенных аспектах / его финансовых инструментов / внутренних документов / бизнес-процессов общепринятым или признанным стандартам на основе анализа ряда критериев, не являющееся оценкой НРА способности клиента исполнять принятые на себя финансовые обязательства или мнением НРА о его кредитоспособности (финансовой надежности, финансовой устойчивости). Преимущественно такими аспектами деятельности являются выпуск финансовых инструментов, реализация проектов, инвестиционных программ, внутренние процессы, включая степень информационной открытости, в области устойчивого развития, защиты окружающей среды, социально ориентированных инициатив.

3.23. Перечень дополнительных услуг (Перечень) – внутренний нормативный документ НРА, разработанный в соответствии с Федеральным законом № 222-ФЗ и определяющий состав оказываемых НРА дополнительных услуг.

3.24. Период поддержания некредитного рейтинга – период времени, равный 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты присвоения некредитного рейтинга и прогноза по нему либо с даты окончания предыдущего периода поддержания рейтинга.

3.25. Пресс-релиз – сообщение НРА, в котором в соответствии с Заключением изложена информация о результате некредитной рейтинговой процедуры и (или) иная информация, раскрываемая на официальном сайте НРА в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в открытом доступе неограниченному кругу лиц.

3.26. Работник НРА (работник) – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» в порядке, установленном ТК РФ.

3.27. Рейтинговая служба (в целях применения Положения) – независимое структурное подразделение НРА, подотчетное Совету директоров НРА, основными задачами деятельности которого являются осуществление рейтинговой деятельности в соответствии с утвержденными в НРА методологиями, распространение информации о присвоенных кредитных рейтингах и прогнозах по кредитным рейтингам, их мониторинг на постоянной основе, а также оказание дополнительных услуг.

3.28. Служба внутреннего контроля – структурное подразделение и орган внутреннего контроля НРА, основной целью деятельности которого является реализация задач внутреннего контроля в соответствии с требованиями и в терминах Федерального закона № 222-ФЗ и нормативных актов Банка России.

3.29. Финансовый инструмент – (в соответствии с МСФО 32) договор, в результате которого возникает финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевого инструмент – у другой. Определения терминов «финансовый актив», «финансовое обязательство», «долевой инструмент» установлены МСФО 32.

3.30. **Эксперт** – функциональная роль работника Рейтинговой службы, выполняющего в рамках этой функциональной роли аналитические функции с целью подготовки экспертного мнения НРА по отдельным аспектам финансово-экономической и иной деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и публично-правовых образований (некредитного рейтинга, оценки соответствия / выражения независимого мнения). При этом в процессе осуществления рейтинговых действий работники Рейтинговой службы являются рейтинговыми аналитиками; выполнение должностных обязанностей рейтингового аналитика всегда имеет приоритет перед выполнением функций Эксперта.

3.31. **Экспертный комитет** – коллегиальный орган НРА, основной целью деятельности и компетенцией которого является принятие решений о присвоении (пересмотре, подтверждении, отзыве) некредитных рейтингов; о соответствии / несоответствии / невозможности сделать вывод о соответствии; а также, при необходимости, рассмотрение проектов аналитических исследований, формирование рекомендаций по их содержанию и утверждение результатов или принятие других решений по вопросам оказания иных дополнительных услуг.

3.32. **Юридическая служба** – структурное подразделение НРА, осуществляющее корпоративное и правовое обеспечение деятельности НРА, обеспечивающее защиту его прав и законных интересов, контроль за соблюдением требований законодательства РФ.

Иные термины и определения используются в настоящем Положении в соответствии с Федеральным законом № 222-ФЗ, нормативными актами Банка России или внутренними нормативными документами НРА.

4. ПРИНЦИПЫ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. НРА оказывает дополнительные услуги клиентам в соответствии со следующими принципами:

4.1.1. Выявление, предотвращение конфликтов интересов, а также управление ими и раскрытие информации о них.

НРА принимает необходимые организационные и административные меры в предварительном, текущем и последующем порядке в отношении оказания дополнительных услуг с целью выявления, предотвращения конфликтов интересов либо управления ими и раскрытия информации о них (если их предотвращение явилось объективно невозможным), которые могли бы возникнуть в связи с оказанием дополнительных услуг, а также для обеспечения независимости рейтинговой деятельности, в том числе от политического и (или) экономического влияния, источником которого могло бы являться оказание дополнительных услуг.

Реализация указанных мер в НРА регламентируется Положением о порядке предотвращения, выявления, раскрытия и управления конфликтами интересов (правила и процедуры).

В указанных целях НРА вправе направлять клиентам запросы на предоставление сведений дополнительно к информации, необходимой для оказания дополнительных услуг.

4.1.2. Возмездность.

Оказание НРА дополнительных услуг осуществляется на основании договоров возмездного оказания услуг. Для предотвращения конфликта интересов в НРА реализуются организационные и иные меры, с тем чтобы обеспечить независимость размера оплаты дополнительных услуг НРА от уровня присвоенного некредитного рейтинга или оценки соответствия, а также от согласия клиента с уровнем присвоенного некредитного рейтинга или оценкой соответствия. В целях обеспечения независимости результата оказания дополнительных услуг от факта и размера оплаты услуг базовым условием договоров является предварительная оплата. Порядок и принципы ценообразования по дополнительным услугам устанавливаются соответствующим внутренним нормативным документом НРА (Политикой ценообразования по дополнительным услугам). Стоимость дополнительных услуг в рамках конкретного договора определяется в соответствии с утвержденным Генеральным директором прайс-листом на дополнительные услуги (ценовым диапазоном в разрезе видов дополнительных услуг).

4.1.3. Соблюдение законодательства.

Оказание НРА дополнительных услуг осуществляется исключительно при условии соблюдения требований действующего законодательства, включая законодательство, регулирующее деятельность лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, антикоррупционное, антилегализационное, антимонопольное, а также законодательство в сфере защиты информации.

4.1.4. Публичность и раскрытие информации.

В отношении дополнительных услуг НРА раскрывает на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» настоящее Положение, Перечень дополнительных услуг и действующие некредитные методологии, присвоенные некредитные рейтинги и прогнозы по ним, оценки соответствия. Результаты оказания иных дополнительных услуг, не связанных с присвоением некредитных рейтингов и оценкой соответствия, могут быть раскрыты НРА при отсутствии возражений клиентов.

4.1.5. Независимость, уровень квалификации экспертов и обоснованность экспертного мнения.

НРА гарантирует, что экспертное мнение, заключения и оценки НРА в рамках оказания дополнительных услуг:

- ✓ свободны от любого влияния;
- ✓ основаны на информации, полученной от клиента и/или из любых иных достоверных источников;
- ✓ сделаны экспертами, квалификация которых подтверждается документами о полученном образовании (повышении квалификации) и об имеющемся профессиональном опыте;
- ✓ в своей основе имеют утвержденные некредитные методологии (применительно к присвоению некредитных рейтингов и оценкам соответствия), иные правила или общепринятые методы анализа, расчета рейтингов, моделей и систем оценки.

4.1.6. Распределение полномочий, управление и контроль.

Распределение полномочий и управление бизнес-процессом оказания НРА дополнительных услуг осуществляется исходя из необходимости обеспечения независимости экспертного мнения НРА.

Эксперты ни при каких условиях не могут быть допущены к определению или обсуждению ценовых условий договоров, проведению маркетинговых или рекламных мероприятий для клиентов НРА (за исключением презентаций специализированных докладов или экспертных выступлений на проводимых НРА информационно-практических семинарах или аналогичных открытых мероприятиях). Заключение договоров на оказание дополнительных услуг является исключительной функцией Клиентской службы; текущее управление процессом оказания дополнительных услуг осуществляют руководители подразделений в составе Рейтинговой службы; контроль результатов некредитных рейтинговых процедур, аналитических исследований и оказания иных дополнительных услуг осуществляет управляющий директор Рейтинговой службы. Также к контролю результатов может привлекаться директор Методологической службы – в зоне ответственности службы.

Общий контроль и управление бизнес-процессом оказания дополнительных услуг осуществляется Генеральным директором либо уполномоченным им должностным лицом, которое в этом случае не реже одного раза в месяц представляет Генеральному директору оперативный отчет об оказании дополнительных услуг. В рамках отчета об исполнении бизнес-плана НРА, но не реже одного раза в год Генеральный директор либо уполномоченное им должностное лицо представляет Совету директоров НРА отчет об операционных, финансовых и иных результатах оказания дополнительных услуг, в том числе о соблюдении НРА действующего законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России, а также о возникновении / предотвращении конфликтов интересов.

- 4.2. НРА гарантирует обеспечение защиты полученной от клиентов конфиденциальной информации и полное и точное соблюдение условий заключенных договоров. Оказание дополнительных услуг осуществляется НРА только по утвержденным Генеральным директором типовым формам договоров.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Некредитные рейтинговые процедуры

- 5.1.1. Подготовка и заключение договора. Оказание дополнительных услуг путем присвоения (подтверждения, пересмотра, отзыва) некредитных рейтингов и прогнозов по ним или верификации осуществляется НРА после заключения с клиентами договоров возмездного оказания услуг. В обязанности НРА в соответствии с заключенными договорами входит сбор и анализ данных, присвоение, мониторинг в течение срока действия договора, подтверждение или пересмотр некредитных рейтингов не реже 1 (Одного) раза в год, а также в случаях, предусмотренных договором, отзыв некредитных рейтингов и прогнозов по ним или подготовка заключения о несоответствии / о невозможности сделать вывод о соответствии. В обязанности клиента входит предоставление информации и данных и их последующая актуализация в порядке и сроки, установленные договором.

- 5.1.1.1. Подготовка договоров, включая переговоры, преддоговорное взаимодействие и согласование любых условий, информационно-документационное обеспечение исполнения договора (кроме документооборота в целях осуществления некредитных рейтинговых процедур), взаимодействие с клиентом, в первую очередь, но не ограничиваясь, в отношении выполнения финансовых условий договора (счета, акты об оказании услуг и пр.) осуществляется исключительно Клиентской службой, которая ведет учет заключенных договоров и осуществляет мониторинг и анализ их исполнения.
- 5.1.1.2. Рейтинговая служба, Юридическая служба, Бухгалтерия, Служба внутреннего контроля, специалисты по информационным технологиям или информационной безопасности при необходимости оказывают поддержку Клиентской службе при подготовке договора для его заключения, каждое подразделение (служба) – строго в рамках своих компетенций и полномочий.
- 5.1.1.3. Работники Рейтинговой и Методологической служб не могут быть ознакомлены или иметь доступ к любой информации о финансовых условиях договоров или иных заключаемых с клиентами сделок, планах развития бизнеса НРА в отношении клиентов. Работники Клиентской службы несут ответственность за соблюдение данного требования, а также за информирование клиентов об их обязанности осуществлять взаимодействие с НРА по вопросам финансовых условий заключенных договоров только с работниками Клиентской службы. Организацию и контроль соблюдения указанных требований осуществляет директор Клиентской службы.
- 5.1.1.4. При подготовке договора к подписанию допускается согласование работниками Клиентской службы с Рейтинговой службой формулировок его отдельных условий – предмета договора, обязанностей НРА, сроков (этапов) оказания услуг и иных аналогичных условий, относящихся исключительно к содержанию и порядку оказания услуг со стороны НРА. При проведении переговоров с целью заключения договора работники Рейтинговой службы могут приглашаться также только для обсуждения указанных выше вопросов. Решение об их привлечении для участия в переговорах или согласовании формулировок договора принимает директор Клиентской службы, который осуществляет контроль и несет ответственность за строгое ограничение круга обсуждаемых вопросов (согласуемых формулировок), доступных работникам Рейтинговой службы.
- Рейтинговая служба может быть также привлечена Клиентской службой к согласованию пакета документов, предоставление которого является обязанностью клиента согласно заключаемому с ним договору, для учета особенностей деятельности клиента.
- 5.1.1.5. Заключение договора осуществляется в соответствии с применяемой в НРА практикой – на бумажном носителе или в электронной форме в установленном в НРА порядке электронного документооборота.
- 5.1.1.6. Подписание договора осуществляется Генеральным директором или уполномоченным им должностным лицом, указанным в п.4.1.6. Одновременно или до подписания договора в обязательном порядке подписывается соглашение о конфиденциальности

по форме, утвержденной НРА (преимущественно) либо согласованной с подразделениями НРА.

- 5.1.2. Организация и подготовка некредитных рейтинговых процедур. Рейтинговая служба с помощью информационной системы НРА, обеспечивающей ограничение и управление доступом к информации об условиях заключенных договоров, получает от Клиентской службы на исполнение задачу на проведение некредитных рейтинговых процедур, осуществляет сбор и анализ данных, выполняет их оценку, проводит некредитные рейтинговые процедуры и формирует Заключение о присвоенном некредитном рейтинге / Заключение (независимое мнение (Second Party Opinion)) (Заключение) в соответствии с утвержденными в НРА некредитными методологиями.
- 5.1.2.1. Назначение экспертов для выполнения конкретной задачи на оказание дополнительных услуг (ведущий эксперт) осуществляется только с учетом и при условии выполнения требований по предотвращению или управлению конфликтами интересов (раздел 7 настоящего Положения).
- 5.1.2.2. Ведущий эксперт осуществляет сбор всей информации, необходимой для проведения некредитных рейтинговых процедур в соответствии с некредитной методологией.
- 5.1.2.3. Ведущий эксперт обязан убедиться в качестве и достаточности имеющейся у него информации, в т.ч. в определенном некредитной методологией порядке (при наличии), в отношении каждого объекта некредитной рейтинговой процедуры. Необходимая информация (финансовая; нефинансовая) может быть предоставлена клиентом либо получена законным способом из публичных и прочих источников, которые ведущий эксперт считает достоверными (например, информационные системы государственных органов, организаторов торговли, международных институтов; официальные сайты клиентов; коммерческие базы данных и т.п.). Ведущий эксперт несет ответственность за выбор такого источника, кроме случаев предоставления информации самим клиентом, а также за соблюдение условий конфиденциальности полученной от клиента информации и требований к ее сохранности и защите.
- 5.1.2.4. В случае недостаточности или недостоверности информации для проведения некредитных рейтинговых процедур в соответствии с некредитной методологией и отказа Клиента от предоставления такой информации НРА вправе отказаться от исполнения договора. Условие о праве такого отказа является обязательным условием договора. В случае отказа вместо Заключения клиенту направляется официальное письмо об отказе от исполнения договора по установленной НРА форме, в котором в обязательном порядке содержатся основания для отказа. Хранение копий письма об отказе в электронной форме и на бумажном носителе осуществляет Клиентская служба.
- 5.1.2.5. При выявлении в ходе некредитных рейтинговых процедур необходимости предоставления дополнительных документов и информации ведущий эксперт направляет клиенту письменный запрос в порядке, предусмотренном заключенным договором.
- 5.1.2.6. На руководителя подразделения Рейтинговой службы и (или) управляющего директора Рейтинговой службы возлагается ответственность за осуществление контроля соблюдения сроков и качества выполнения обязанностей НРА по проведению некредитных рейтинговых процедур, определенных заключенным договором.

- 5.1.3. Проведение некредитных рейтинговых процедур. В рамках проведения некредитных рейтинговых процедур ведущий эксперт осуществляет анализ всей полученной НРА информации, всех количественных и качественных факторов, критериев соответствия установленных соответствующей некредитной методологией для подготовки квалифицированного и обоснованного экспертного мнения НРА в отношении оцениваемого аспекта деятельности клиента.
- 5.1.3.1. Ведущий эксперт вправе учитывать иные, дополнительные к содержащимся в некредитной методологии, применимые факторы риска или сведения, при этом учет и развернутое описание дополнительных факторов риска и сведений обязательны, если они оказывают непосредственное влияние на уровень некредитного рейтинга / оценку соответствия.
- 5.1.3.2. В рамках анализа количественных и качественных факторов, критериев соответствия ведущий эксперт обязан провести интервью с уполномоченными представителями (менеджмент или ключевые сотрудники) клиента, обладающими существенной финансовой и нефинансовой информацией в отношении объекта некредитной рейтинговой процедуры. Интервью проводится в очной форме на территории клиента или с помощью систем он-лайн коммуникаций и включает (при наличии возможности) ознакомление и оценку активов, производственных и иных объектов, информационных систем, бизнес-процессов, процедур управления рисками, внутренних документов, отчетности клиента дополнительно к ранее предоставленной или других источников информации. Решение о проведении интервью на территории клиента или в форме видеоконференции принимает управляющий директор Рейтинговой службы. Он также вправе принять участие в интервью по своему усмотрению либо дополнительно назначить работника Рейтинговой службы для участия в интервью. Ведущий эксперт обязан подготовить протокол интервью, в котором зафиксировать полученную в ходе интервью существенную информацию; при этом для точного и полного отражения в протоколе полученной информации рекомендуется ведение аудиозаписи. При невозможности предоставления уполномоченными представителями клиента какой-либо запрошенной информации в ходе интервью ведущий эксперт получает от них письменные ответы на вопросы и прилагает их к протоколу интервью. Осуществление контроля подготовленного протокола интервью возлагается на руководителя подразделения Рейтинговой службы или управляющего директора Рейтинговой службы в зависимости от непосредственного подчинения ведущего эксперта.
- 5.1.3.3. Для целей обоснования выводов ведущий эксперт может дополнительно применять сравнительный анализ с сопоставимыми объектами, в том числе на основании информации, полученной при проведении некредитных рейтинговых процедур по другим клиентам. Информация о результатах такого сравнительного анализа в итоговую версию Заключения не включается.
- 5.1.3.4. Управляющий директор Рейтинговой службы осуществляет контроль за выполнением некредитных рейтинговых процедур, а также контроль содержания Заключения. В случае необходимости по его запросу к такому контролю в части применения некредитных методологий или отклонения от них могут привлекаться работники Методологической службы. По результатам анализа применения некредитных методологий или отклонений от них директор Методологической службы или работник,

выполняющий его обязанности в случае его отсутствия, направляет в Рейтинговую службу соответствующую информацию в письменной форме с использованием корпоративной электронной почты.

- 5.1.4. Принятие решения. По завершении некредитных рейтинговых процедур решение о присвоении (изменении, подтверждении, отзыве) некредитных рейтингов, о соответствии / несоответствии / невозможности сделать вывод о соответствии принимается Экспертным комитетом.
- 5.1.4.1. Управляющий директор Рейтинговой службы по занимаемой должности является председателем Экспертного комитета; в случае его отсутствия обязанности и полномочия председателя Экспертного комитета исполняет его заместитель или иное замещающее лицо.
- 5.1.4.2. Председатель Экспертного комитета инициирует и организует проведение заседания Экспертного комитета в соответствии с установленным порядком (раздел 6 настоящего Положения).
- 5.1.4.3. Председатель Экспертного комитета формирует повестку дня заседания Экспертного комитета после осуществления контроля и с учетом фактической готовности результатов некредитных рейтинговых процедур.
- 5.1.4.4. Экспертный комитет принимает решение о присвоении (изменении, подтверждении, отзыве) некредитного рейтинга и(или) прогноза по нему, о соответствии / несоответствии / невозможности сделать вывод о соответствии на основании Заключения, подготовленного ведущим экспертом, и предложения в отношении уровня некредитного рейтинга и прогноза по нему либо предложения, следующего из оценки соответствия. Иные предложения могут быть сформулированы членами Экспертного комитета по итогам обсуждения вопроса в рамках заседания.
- 5.1.5. Оформление Заключения. При отсутствии апелляции, поданной членом Экспертного комитета, ведущий эксперт осуществляет подготовку Заключения в соответствии с решением Экспертного комитета, согласует его с управляющим директором Рейтинговой службы, а также направляет клиенту пресс-релиз для устранения в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня его получения, фактических ошибок в данных или сведениях, а также исключения конфиденциальной информации. Отсутствие ответа клиента в указанный срок является подтверждением отсутствия ошибок и конфиденциальной информации в тексте пресс-релиза со стороны клиента. Ведущий эксперт направляет пресс-релиз для раскрытия в установленном порядке.
- 5.1.5.1. Заключение подписывают управляющий директор Рейтинговой службы и ведущий эксперт, выполнивший некредитные рейтинговые процедуры. Подписанное Заключение передается клиенту способами, предусмотренными заключенным договором.
- 5.1.5.2. Раскрытие информации о присвоенном некредитном рейтинге и прогнозе по нему, оценке соответствия осуществляется в установленной в НРА форме пресс-релиза на официальном сайте НРА в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 4 (четырёх) рабочих дней со дня принятия решения Экспертным комитетом.
- 5.1.5.3. При присвоении либо пересмотре некредитного рейтинга при условии если он ранее не был опубликован на сайте НРА, клиент вправе после получения Заключения в срок, установленный пунктом 5.1.5., либо в течение 1 (одного) рабочего дня после получения

информации о принятом по апелляции решении согласно п.6.7.5. настоящего Положения, направить председателю Экспертного комитета уведомление об отказе от раскрытия информации о присвоенном некредитном рейтинге и прогнозе по нему. Такое уведомление должно быть подписано единоличным исполнительным органом клиента или уполномоченным им должностным лицом (клиентом, если клиент – физическое лицо), заверено оттиском печати клиента и направлено способами, предусмотренными заключенным договором возмездного оказания услуг. В случае направления уведомления об отказе от раскрытия информации в электронном виде (сканированная копия) клиент обязан предоставить НРА оригинал уведомления в течение следующих 5 (пяти) рабочих дней.

При соблюдении указанных в настоящем подпункте условий НРА не раскрывает информацию в соответствии с подпунктом 5.1.5.2. В случае несоблюдения указанных в настоящем пункте условий либо при отсутствии такого уведомления в установленный срок уведомление об отказе от раскрытия информации считается не полученным, а информация о присвоенном некредитном рейтинге и прогнозе по нему подлежит раскрытию в установленном порядке.

Право клиента на отказ от раскрытия информации о присвоенном некредитном рейтинге и прогнозе по нему не распространяется на случаи пересмотра некредитного рейтинга, ранее раскрытого (опубликованного) на сайте НРА.

5.1.6. Апелляция.

5.1.6.1. Клиент вправе подать апелляцию на имя председателя Экспертного комитета в случае несогласия с присвоенным некредитным рейтингом и(или) прогнозом по нему, включая его изменение, подтверждение или отзыв, которая рассматривается в порядке, установленном п.6.7. Положения. По одному некредитному рейтингу и(или) прогнозу по нему клиент может подать не более одной апелляции.

5.1.6.2. Член Экспертного комитета при несогласии с принятым Экспертным комитетом решением о присвоении (изменении, подтверждении, отзыве) некредитного рейтинга и(или) прогноза по нему вправе подать апелляцию на имя председателя Экспертного комитета, которая рассматривается в порядке, установленном п.6.7. Положения. Апелляция может быть подана членом Экспертного комитета не позднее окончания рабочего дня, в который проводилось заседание Экспертного комитета. Ведущий эксперт не вправе подавать апелляцию, если решение было принято Экспертным комитетом в соответствии с предложением, содержащемся в подготовленном им Заключении.

5.1.6.3. О намерении подать апелляцию клиент обязан письменно информировать председателя Экспертного комитета (в случае его отсутствия – ведущего эксперта) в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня получения Заключения. Апелляция может быть подана клиентом не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Заключения.

5.1.6.4. В апелляции должны быть указаны:

- дата составления апелляции;
- полное наименование организации, представившей апелляцию, место нахождения организации, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты

организации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись руководителя организации (для апелляций клиентов);

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись члена Экспертного комитета, представившего апелляцию (для апелляций членов Экспертного комитета);
- решение Экспертного комитета, на которое подается апелляция;
- мотивированное обоснование позиции клиента или члена Экспертного комитета, не согласного с решением Экспертного комитета.

5.1.6.5. В случае нарушения клиентом срока, указанного в п/п.5.1.6.3. Положения или требований, указанных в п/п 5.1.6.4. Положения, такая апелляция к рассмотрению не принимается.

5.1.6.6. Срок рассмотрения апелляции составляет не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подачи апелляции клиентом или членом Экспертного комитета. Указанный срок по решению председателя Экспертного комитета может быть увеличен по объективным причинам, но не более чем на 3 (Три) рабочих дня.

5.1.6.7. После рассмотрения поданной апелляции оформление Заключения осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Экспертным комитетом решения по вопросу о рассмотрении данной апелляции.

5.1.7. Мониторинг. Рейтинговая служба на постоянной основе в течение периода поддержания некредитного рейтинга осуществляет мониторинг присвоенных некредитных рейтингов и оценок соответствия (в течение срока действия договора) с целью поддержания их актуальности.

5.1.7.1. С целью поддержания актуальности некредитных рейтингов Рейтинговая служба осуществляет:

- регулярную оценку информации, полученной из достоверных источников, имеющей отношение к ранее подвергнутым анализу и оценке ключевым характеристикам объекта некредитной рейтинговой процедуры;
- пересмотр присвоенных некредитных рейтингов и (или) прогнозов по ним:
 - ✓ в случае существенных изменений применявшейся некредитной методологии (при необходимости), либо
 - ✓ в случае изменения требований действующего законодательства Российской Федерации, либо
 - ✓ на основании информации, полученной в процессе мониторинга некредитных рейтингов, либо
 - ✓ в случае выявления ошибок при применении некредитной методологии или иных ошибок, оказавших существенное влияние, либо
 - ✓ в случае выявления в процессе мониторинга отсутствия достаточной информации для оценки и принятия решения о подтверждении или пересмотре некредитного рейтинга; в указанном случае принимается решение об отзыве присвоенного некредитного рейтинга;
- пересмотр (подтверждение; отзыв) присвоенных некредитных рейтингов в порядке и на условиях, установленных заключенным договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

- 5.1.7.2. Рейтинговая служба осуществляет актуализацию оценок соответствия в порядке, определенном соответствующей некредитной методологией, и на условиях, определенных заключенным договором.
- 5.1.7.3. Мониторинг по конкретным объектам некредитных рейтинговых процедур осуществляют работники Рейтинговой службы, являвшиеся по ним ведущими экспертами в процессе присвоения некредитных рейтингов или верификации либо иные эксперты, назначаемые управляющим директором Рейтинговой службы или руководителями подразделений Рейтинговой службы.
- 5.1.8. В рамках пересмотра присвоенных некредитных рейтингов или актуализации оценок соответствия выполняются процедуры, определенные п/п. 5.1.2. – 5.1.7. Положения, за исключением получения задачи на проведение некредитных рейтинговых процедур от Клиентской службы (в данном случае задача создается самим ведущим экспертом).
- 5.1.9. Отзыв. Отзыв некредитного рейтинга или оценки соответствия осуществляется НРА в случаях:

- предусмотренных условиями заключенного с клиентом договора, включая истечение срока действия договора или досрочное расторжение договора на определенных в нем условиях;
- ликвидации, реорганизации юридического лица, деятельность которого в отдельных аспектах являлась объектом некредитной рейтинговой процедуры.

В случае недостаточности или недостоверности информации для применения соответствующей некредитной методологии НРА в порядке и на условиях, определенных заключенным договором возмездного оказания услуг:

- отзывает ранее присвоенный (пересмотренный; подтвержденный) некредитный рейтинг и прогноз по нему в течение периода поддержания некредитного рейтинга;
- по объектам некредитных рейтинговых процедур, в отношении которых ранее были выпущены Заключения о соответствии, выпускает Заключение о невозможности сделать вывод о соответствии (о несоответствии, если предусмотрено соответствующей некредитной методологией).

При этом соответствующий ведущий эксперт или уполномоченный работник Клиентской службы обеспечивает наличие письменных подтверждений запросов НРА (не менее двух) на предоставление информации и документов, необходимых для применения некредитной методологии (копии электронных почтовых сообщений, запросов на бумажном носителе и др.).

Раскрытие информации об отзыве некредитного рейтинга и прогноза по нему или оценки соответствия, либо о выпуске Заключения о несоответствии или о невозможности сделать вывод о соответствии осуществляется в соответствии с п.5.1.5.2. настоящего Положения без предварительного направления клиенту пресс-релиза.

- 5.1.9.1. В случае необходимости отзыва присвоенного некредитного рейтинга или оценки соответствия согласно условиям заключенного договора Рейтинговая служба получает от Клиентской службы с помощью информационной системы НРА задачу на проведение процедуры отзыва.
- 5.1.9.2. В случае выявления недостаточности или недостоверности информации для применения соответствующей некредитной методологии задачу на проведение процедуры отзыва создает Рейтинговая служба.

- 5.1.9.3. В случае принятия решения об отзыве некредитного рейтинга, о несоответствии / невозможности сделать вывод о соответствии ведущий эксперт уведомляет директора Клиентской службы о соответствующем решении Экспертного комитета не позднее следующего после заседания рабочего дня.
- 5.1.9.4. На основании принятого решения директор Клиентской службы оформляет официальное письмо НРА об отзыве некредитного рейтинга или оценки соответствия по установленной в НРА форме, в котором в обязательном порядке указываются основания для такого отзыва, и направляет его клиенту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения. В спорных случаях (при иной необходимости) письмо об отзыве должно быть согласовано с Юридической службой.
- 5.1.10. Некредитные методологии. Ответственность за методологическое обеспечение основной деятельности, включая оказание дополнительных услуг, в НРА возлагается на Методологическую службу.
- 5.1.10.1. Присвоение некредитных рейтингов и верификация осуществляется только в соответствии с утвержденными некредитными методологиями. При отсутствии некредитной методологии либо в случае принятия Генеральным директором или замещающим его должностным лицом решения о необходимости существенного изменения (актуализации) или об отмене некредитной методологии оказание соответствующей дополнительной услуги, утвержденной в составе Перечня дополнительных услуг, не осуществляется / приостанавливается до момента утверждения измененной (актуализированной) версии некредитной методологии, либо прекращается в случае исключения соответствующей услуги из Перечня дополнительных услуг. Решение о приостановке, прекращении и начале осуществления оказания дополнительной услуги принимает Генеральный директор (замещающее его должностное лицо), с учетом мнения руководителей Методологической и Рейтинговой служб.
- 5.1.10.2. Функции по разработке, изменению (актуализации) и подготовке предложений об отмене некредитных методологий возлагаются на Методологическую службу. В процессе разработки директор Методологической службы обеспечивает координацию и взаимодействие с Рейтинговой службой и иными структурными подразделениями НРА, участвующими в подготовке некредитных методологий в рамках своих компетенций, а также контроль качества и сроков подготовки некредитных методологий.
- 5.1.10.3. Согласование некредитных методологий (их актуализированных версий) осуществляется в соответствии с установленным в НРА порядком согласования документов. При отсутствии существенных замечаний утверждение и введение в действие согласованных (отмена неактуальных) некредитных методологий осуществляется Генеральным директором путем издания соответствующего приказа по представлению руководителя Методологической службы. Рассмотрение, утверждение и отмена некредитных методологий могут быть включены в компетенцию Методологического комитета НРА в случае внесения соответствующих изменений и дополнений во внутренние нормативные документы НРА, регулирующие его деятельность.

5.2. Оказание дополнительных услуг, не связанных с присвоением некредитных рейтингов или верификацией (услуг по проведению аналитических исследований, информационно-практических семинаров и др.)

- 5.2.1. Оказание дополнительных услуг, не связанных с присвоением некредитных рейтингов или верификацией, осуществляется только в случае внесения таких услуг в Перечень дополнительных услуг и его утверждения в установленном порядке.
- 5.2.2. Оказание таких дополнительных услуг осуществляется НРА на основании заключенных с клиентами соответствующих договоров возмездного оказания услуг, которыми определяются обязанности и права заказчика (клиент) и исполнителя (НРА), предмет оказываемых услуг, порядок их оказания, передачи результатов оказания услуг, размер и порядок их оплаты, порядок возмещения фактически понесенных расходов исполнителя (при необходимости), а также иные условия в соответствии с действующим законодательством и применяемой практикой.
- 5.2.3. Подготовка к заключению договоров, включая переговоры, преддоговорное взаимодействие и согласование любых условий, заключение договоров, включая подписание, информационно-документационное обеспечение исполнения договора и взаимодействие с клиентом осуществляется в порядке и на условиях, аналогичных установленным п/пп. 5.1.1.1. – 5.1.1.6. настоящего Положения.
- 5.2.4. Оказание указанных дополнительных услуг осуществляется в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов НРА, а при отсутствии внутреннего нормативного документа, регламентирующего оказание конкретного вида услуг, на Генерального директора возлагается ответственность за установление временных правил и порядка их оказания путем издания приказа (иного распорядительного документа), устанавливающего указанные требования.
- 5.2.5. В рамках оказания услуг НРА имеет право запрашивать у клиента дополнительную информацию, в т.ч. конфиденциальную, необходимую для оказания услуги. Обработка полученной информации должна производиться в соответствии с условиями заключенного договора или соглашения о неразглашении информации, а также внутренних нормативных документов НРА, регламентирующих работу с конфиденциальной информацией.

6. ЭКСПЕРТНЫЙ КОМИТЕТ

6.1. Компетенция Экспертного комитета:

- 6.1.1. принятие решений о присвоении (пересмотре, подтверждении, отзыве) некредитных рейтингов, о соответствии / несоответствии / невозможности сделать вывод о соответствии, а также принятие решений по апелляциям, поданным клиентами или членами Экспертного комитета;
- 6.1.2. рассмотрение проектов аналитических исследований, формирование рекомендаций по их содержанию (при необходимости);
- 6.1.3. утверждение результатов или принятие других решений по вопросам оказания иных дополнительных услуг (при необходимости).

6.2. Экспертный комитет не вправе рассматривать следующие вопросы:

- 6.2.1. осуществление рейтинговых действий, рассмотрение любых вопросов, связанных с кредитными рейтингами;
- 6.2.2. обсуждение условий договоров, рассмотрение любых вопросов, связанных с заключением НРА договоров, в том числе на оказание дополнительных услуг;
- 6.2.3. подготовка, рассмотрение и утверждение внутренних документов НРА;
- 6.2.4. рассмотрение и принятие решений по вопросам хозяйственной деятельности НРА, а также по любым иным вопросам, находящимся вне зоны ответственности, задач и функций Рейтинговой службы в рамках оказания НРА дополнительных услуг;
- 6.2.5. рассмотрение и принятие решений по апелляциям, поданным с нарушением требований, установленных Положением.

6.3. Члены Экспертного комитета имеют следующие права:

- 6.3.1. выражать мнение по всем вопросам повестки дня заседания Экспертного комитета;
- 6.3.2. давать рекомендации по всем вопросам повестки дня заседания Экспертного комитета;
- 6.3.3. выносить на голосование предложения по вопросам повестки дня заседания, отличные от предложения докладчика;
- 6.3.4. знакомиться со всеми материалами, представленными по вопросам повестки заседания Экспертного комитета;
- 6.3.5. в случае необходимости приглашать на заседания Экспертного комитета работников Рейтинговой и Методологической служб.

6.4. Члены Экспертного комитета имеют следующие обязанности:

- 6.4.1. участвовать в заседании Экспертного комитета и голосовать по каждому вопросу повестки заседания беспристрастно, независимо и объективно;
- 6.4.2. давать комментарии по всем вопросам повестки заседания Экспертного комитета при их наличии;
- 6.4.3. принимать конструктивное участие в прениях по вопросам повестки дня и иным образом способствовать принятию решений, обеспечивающих достижение уставных целей НРА, развитие его бизнеса и совершенствование бизнес-процессов;
- 6.4.4. в ходе работы Экспертного комитета соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов НРА, в том числе настоящего Положения, и в случае выявления нарушения сообщать о нем руководителю Службы внутреннего контроля не позднее окончания рабочего дня, в котором выявлено такое нарушение;
- 6.4.5. знакомиться с материалами по повестке дня до проведения заседания Экспертного комитета.

6.5. Состав Экспертного комитета

- 6.5.1. Председателем Экспертного комитета является руководитель Рейтинговой службы (его заместитель; иное замещающее лицо).
- 6.5.2. В состав Экспертного комитета входит не менее 3 (Трех) членов (включая председателя Экспертного комитета), являющихся работниками Рейтинговой службы, имеющими стаж работы в Рейтинговой службе не менее 3 (Трех) месяцев, в том числе в обязательном порядке включается ведущий эксперт, на основании Заключения

которого Экспертный комитет принимает решение о некредитном рейтинге, оценке соответствия / выражении независимого мнения.

- 6.5.3. Формирование состава комитета осуществляет председатель Экспертного комитета с учетом требований п.6.5.2. Назначение членов Экспертного комитета для участия в заседании осуществляется не позднее чем в рабочий день, предшествующий дню проведения заседания, с учетом необходимости ознакомления с материалами по вопросам повестки дня заседания Экспертного комитета.

6.6. Проведение заседаний и принятие решений Экспертного комитета

- 6.6.1. Право инициировать проведение заседания Экспертного комитета имеют председатель Экспертного комитета, а также руководители подразделений Рейтинговой службы и ведущие эксперты по согласованию с председателем Экспертного комитета.
- 6.6.2. Председатель Экспертного комитета организует проведение заседаний Экспертного комитета в соответствии с определенной ранее повесткой дня.
- 6.6.3. Председатель Экспертного комитета за 1 (Один) рабочий день до даты проведения заседания организует направление материалов членам Экспертного комитета, руководителю Службы внутреннего контроля и приглашенным участникам.
- 6.6.4. Заседания Экспертного комитета проводятся в очной форме по месту нахождения (в офисе) НРА с личным присутствием членов комитета либо с их участием посредством конференц-звонка или видеоконференц-связи.
- 6.6.5. Экспертный комитет вправе принимать решения при участии в заседании всех его членов.
- 6.6.6. Каждый член Экспертного комитета обладает одним голосом, при этом передача права голоса другим членам Экспертного комитета не допускается.
- 6.6.7. Руководитель (работник) Службы внутреннего контроля и директор (работник) Методологической службы имеют право присутствовать на заседаниях Экспертного комитета, соответственно, в целях осуществления контроля за соблюдением членами экспертного комитета требований законодательства РФ, внутренних нормативных документов и в целях контроля применения некредитных методологий и не являются членами Экспертного комитета.
- 6.6.8. Для участия в заседаниях Экспертного комитета могут приглашаться лица, не являющиеся работниками НРА, но осуществляющие функции экспертов согласно п.3.30. настоящего Положения в соответствии с заключенными с ними договорами или соглашениями, заключенными с юридическими лицами, работниками которых они являются. Такие приглашенные лица не являются членами Экспертного комитета, и имеют право выражать мнение или давать рекомендации по вопросам повестки дня по предложению председателя Экспертного комитета.

Для выражения мнения или представления рекомендаций приглашенные лица должны обладать необходимой квалификацией по соответствующим направлениям, в том числе, по вопросам устойчивого развития, оценки (верификации) специализированных финансовых инструментов, проектов, программ или процессов в сфере экологии, устойчивого развития, природопользования, изменения климата, техносферной

безопасности и иным аналогичным вопросам – при принятии Экспертным комитетом решений об утверждении оценок соответствия / выражении независимого мнения.

Решение о приглашении таких лиц принимается председателем Экспертного комитета, уведомление о дате, времени и форме заседания осуществляется ведущим экспертом или председателем Экспертного комитета. Подтверждение необходимой квалификации обеспечивается инициатором приглашения такого лица и включается в материалы, рассылаемые в соответствии с п.6.6.3. настоящего Положения.

- 6.6.9. Голосование членов Экспертного комитета по вопросам повестки дня осуществляется подачей голоса «За» или «Против». Решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Экспертного комитета, принимающих участие в заседании. В случае равенства числа голосов «За» и «Против» голос председателя Экспертного комитета имеет решающее значение. Член Экспертного комитета, проголосовавший «Против» итогового решения по какому-либо вопросу повестки дня обязан изложить обоснование для занесения в протокол.
- 6.6.10. В случае принятия Экспертным комитетом отрицательного решения по вопросу повестки дня в протоколе отражается обоснование такого решения. Повторное вынесение вопроса на рассмотрение Экспертным комитетом допускается после устранения замечаний (нарушений) и выполнения поручений, внесенных в протокол.
- 6.6.11. Протокол заседания Экспертного комитета оформляется председателем Экспертного комитета в течение 1 (Одного) рабочего дня после даты проведения заседания Экспертного комитета и подписывается председателем и членами Экспертного комитета.
- 6.6.12. Доступ к протоколам Экспертного комитета имеют работники Рейтинговой службы, а также работники Службы внутреннего контроля и Методологической службы.

6.7. Рассмотрение апелляций

- 6.7.1. Председатель Экспертного комитета в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подачи апелляции клиентом или членом Экспертного комитета осуществляет проверку соответствия апелляции требованиям п.5.1.6. настоящего Положения и, при отсутствии нарушений указанных требований, назначает дату заседания Экспертного комитета для рассмотрения апелляции и формирует состав Экспертного комитета с учетом следующих требований:
- в состав Экспертного комитета, рассматривающего апелляцию, в обязательном порядке назначается ведущий эксперт, ранее подготовивший соответствующее Заключение, а в случае подачи апелляции членом Экспертного комитета – данный член Экспертного комитета;
 - в состав Экспертного комитета, рассматривающего апелляцию, в обязательном порядке назначается хотя бы один эксперт, не принимавший участия в принятии решения, на которое подана апелляция.

Председатель Экспертного комитета также направляет приглашение для участия в этом заседании руководителю Службы внутреннего контроля и Методологической службы (замещающим их лицам).

- 6.7.2. После получения подтверждения участия всех членов Экспертного комитета в заседании для рассмотрения апелляции председатель Экспертного комитета

посредством электронной почты направляет членам Экспертного комитета и приглашенным участникам повестку дня заседания, содержащую информацию о дате, времени и месте заседания, сформированном составе Экспертного комитета, и содержании поданной апелляции.

- 6.7.3. Материалы, необходимые для рассмотрения апелляции Экспертным комитетом (копия поданной апелляции, отзыв на апелляцию ведущего эксперта, а также подготовленное Заключение, на основании которого Экспертным комитетом ранее было принято решение) должны быть размещены и доступны в информационной системе НРА членам Экспертного комитета, рассматривающего апелляцию, не позднее чем за 2 (Два) часа до начала заседания.
- 6.7.4. В порядке, установленном п.6.6. Положения, Экспертный комитет принимает в отношении поданной апелляции решение либо о подтверждении присвоенного Экспертным комитетом некредитного рейтинга и (или) прогноза по нему, либо об удовлетворении апелляции и соответствующем изменении ранее принятого решения.
- 6.7.5. Информация о принятом по апелляции решении направляется клиенту не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты проведения заседания Экспертного комитета.

7. ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НИХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

7.1. Факторы возникновения конфликта интересов в рейтинговой деятельности или угрозы независимости рейтинговой деятельности в связи с оказанием дополнительных услуг

- 7.1.1. Клиент является лицом, осуществляющим контроль за деятельностью НРА или оказывающим значительное влияние на него.
- 7.1.2. Одно и то же лицо осуществляет контроль за деятельностью клиента и деятельностью НРА или оказывает значительное влияние на их деятельность.
- 7.1.3. НРА является лицом, осуществляющим контроль за деятельностью клиента, или оказывает значительное влияние на него.
- 7.1.4. НРА, Генеральный директор, управляющий директор Рейтинговой службы, ведущий эксперт (эксперт), участвующие в оказании дополнительных услуг, прямо или косвенно владеют ценными бумагами, иными финансовыми инструментами либо другим имуществом клиента или лица, осуществляющего контроль за деятельностью клиента или оказывающего на него значительное влияние.

Примечание:

Данное ограничение не распространяется на пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, депозиты банков и владение иным имуществом, которое не обеспечивает возможность НРА или работникам НРА оказывать влияние на деятельность этих лиц.

- 7.1.5. Генеральный директор, управляющий директор Рейтинговой службы или ведущий эксперт (эксперт), участвующие в оказании дополнительных услуг, являются близкими

родственниками¹ работника организации – клиента (клиента, если клиент – физическое лицо) или организации либо физического лица, осуществляющего контроль за деятельностью или оказывающего значительное влияние на такого клиента.

- 7.1.6. Участник НРА, владеющий 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал НРА:
- владеет 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие доли (акции), составляющие уставный капитал клиента, либо имеет в отношении него иной имущественный интерес;
 - входит в состав органов управления клиента, или лиц, осуществляющих контроль за деятельностью клиента или оказывающих на него значительное влияние.
- 7.1.7. Генеральный директор, управляющий директор Рейтинговой службы или ведущий эксперт (эксперт), участвующие в оказании дополнительных услуг, входят в состав органов управления клиента или лиц, осуществляющих контроль за деятельностью клиента или оказывающих на него значительное влияние, либо связаны трудовыми отношениями с указанными лицами или клиентом.
- 7.1.8. Клиент является кредитором НРА в объеме более чем 10 процентов от балансовой стоимости активов НРА или лицом, осуществляющим контроль над таким кредитором или оказывающим на него значительное влияние.
- 7.1.9. Управляющий директор Рейтинговой службы или ведущий эксперт (эксперт), участвующие в оказании дополнительных услуг, состоял в трудовых или деловых отношениях с клиентом или лицом, осуществляющим контроль за деятельностью клиента или оказывающим на него значительное влияние, в период, не превышающий одного календарного года до даты заключения договора на оказание дополнительных услуг.
- 7.1.10. Материальное стимулирование или компенсации любого характера в денежной или натуральной форме управляющего директора Рейтинговой службы или ведущего эксперта (эксперта), участвующих в оказании дополнительных услуг, прямо или косвенно связаны с заключением и исполнением договора на оказание дополнительных услуг либо выявлены факты получения ими либо Генеральным директором подарков от клиента в форме товаров (материальных объектов), услуг или выгод при приобретении товаров или услуг стоимостью более 3 000 (Трех тысяч) рублей в период действия договора на оказание дополнительных услуг.
- 7.1.11. Одновременное наличие действующих договоров об осуществлении рейтинговых действий и об оказании дополнительных услуг по присвоению некредитного рейтинга надежности и качества услуг / инвестиционной привлекательности в отношении одного объекта рейтинга, заключенных с одним клиентом либо с клиентом и лицом, осуществляющим контроль за его деятельностью или оказывающим на него значительное влияние, или входящим в группу лиц, или аффилированным по отношению к нему лицом, если заключение с клиентом НРА договора об осуществлении рейтинговых действий было обусловлено заключением и исполнением договора об оказании дополнительных услуг, а стоимость услуг по договору об осуществлении

¹ Под близкими родственниками понимаются родители и дети (в том числе, приемные), братья и сестры (полнородные и неполнородные), супруги (в т.ч. лица, фактически проживающие совместно и состоящие в семейных отношениях без регистрации брака), родители и дети супруга, бабушки, дедушки и внуки.

рейтинговых действий компенсирована или любым иным образом обусловлена стоимостью услуг по договору об оказании дополнительных услуг.

Примечание:

Факторы, указанные в п/пп.7.1.1. – 7.1.11. Положения, применяются к рейтинговой деятельности, в случае если клиент или лицо, осуществляющее контроль за деятельностью клиента или оказывающее на него значительное влияние, либо за деятельностью которого клиент осуществляет контроль или на которое он оказывает значительное влияние, становится рейтингуемым лицом или заказчиком по договору об осуществлении рейтинговых действий. При отсутствии такого договора мониторинг и управление конфликтами интересов осуществляется в рамках процесса оказания дополнительных услуг.

7.1.12. Перечень указанных факторов (причин) возникновения конфликта интересов не является исчерпывающим. Работникам НРА, органам внутреннего контроля и органам управления НРА следует оценивать наличие конфликта интересов по существу, исходя из целей, указанных в п.1.2. Положения о порядке предотвращения, выявления, раскрытия и управления конфликтами интересов (правила и процедуры).

7.2. Меры по предотвращению конфликтов интересов либо управлению ими и раскрытию информации о них в связи с оказанием дополнительных услуг

7.2.1. В целях предотвращения конфликтов интересов и обеспечения независимости рейтинговой деятельности в НРА в связи с оказанием дополнительных услуг меры по предотвращению и выявлению конфликтов интересов, управлению ими и раскрытию информации о них осуществляются в соответствии с Положением о порядке предотвращения, выявления, раскрытия и управления конфликтами интересов (правила и процедуры), разделы 5 «Правила организации бизнес-процессов, включая процедуры контроля, в целях предотвращения конфликта интересов», 6 «Выявление и управление конфликтами интересов (процедуры)» и 7 «Раскрытие информации о конфликтах интересов».

7.2.2. Положение о порядке предотвращения, выявления, раскрытия и управления конфликтами интересов (правила и процедуры) раскрывается НРА на своем официальном сайте в сети Интернет.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором. Любые вносимые в Положение изменения или дополнения вступают в силу с момента утверждения Положения в новой редакции приказом Генерального директора после его обязательного согласования с руководителем Службы внутреннего контроля.

8.2. Положение подлежит изменению при изменении законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России или внутренних нормативных документов НРА, а также по мере возникновения иной потребности в актуализации. В случае изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов Банка России Положение применяется в части, не противоречащей указанным документам.

Работники НРА обязаны руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России до момента внесения в Положение соответствующих изменений.

- 8.3. Изменение наименований структурных подразделений НРА, указанных в настоящем Положении, не влечет необходимости внесения в него изменений при условии сохранения за ними функциональных обязанностей; действие Положения будет распространяться на переименованные подразделения. В случае реорганизации структурных подразделений действие Положения будет распространяться на подразделения – правопреемники, на которые будет возложено исполнение функциональных обязанностей реорганизованных подразделений, до утверждения актуализированной версии Положения.
- 8.4. Служба внутреннего контроля обеспечивает своевременное размещение действующей версии Положения в хранилище внутренних нормативных документов НРА в электронном виде. Работники НРА должны самостоятельно обращаться к размещенной актуальной версии документа во всех необходимых случаях, а также могут получать дополнительные консультации по его применению в Службе внутреннего контроля.
- 8.5. Нарушение работниками НРА требований Положения является основанием для применения к ним дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами ТК РФ, а в случае причинения НРА ущерба в связи с таким нарушением – для предъявления иска о возмещении ущерба или привлечения к иным видам ответственности.
- 8.6. Служба внутреннего контроля в рамках своих задач, функций и полномочий осуществляет контроль за соблюдением НРА и его работниками настоящего Положения. Работники НРА содействуют осуществлению указанного контроля, в т.ч. уведомляют руководителя Службы внутреннего контроля о допущенных или потенциальных нарушениях Положения.