

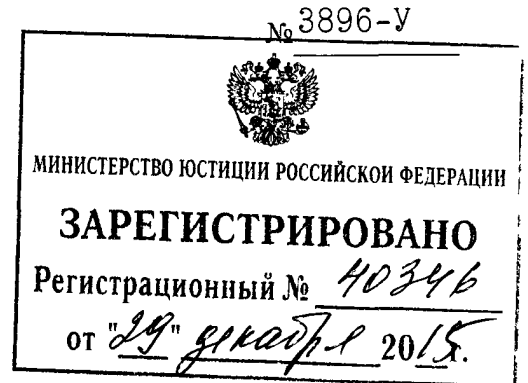


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 14 » декабря 2015 г.

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О требованиях к положению о рейтинговом комитете,
в том числе порядку работы рейтингового комитета
кредитного рейтингового агентства**

Настоящее Указание на основании части 8 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ) устанавливает требования к положению о рейтинговом комитете кредитного рейтингового агентства, в том числе порядку работы рейтингового комитета кредитного рейтингового агентства (далее – рейтинговый комитет).

1. Положение о рейтинговом комитете (далее – Положение) утверждается внутренними документами кредитного рейтингового агентства

общим собранием акционеров (участников) кредитного рейтингового агентства либо советом директоров (наблюдательным советом) кредитного рейтингового агентства (при его наличии), либо коллегиальным исполнительным органом кредитного рейтингового агентства (при его наличии).

Внесение изменений в Положение производится путем утверждения Положения в новой редакции в соответствии с требованиями, установленными настоящим пунктом.

2. Положение должно определять следующее.

2.1. Компетенцию рейтингового комитета, в соответствии с которой рейтинговый комитет вправе осуществлять деятельность и принимать решения исключительно в отношении подготовки, присвоения, подтверждения, пересмотра, отзыва кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам (рейтинговые действия) и организации работы рейтингового комитета.

2.2. Меры, обеспечивающие:

независимость работы рейтингового комитета, в том числе от любого политического и (или) экономического влияния;

предотвращение, выявление существующих или потенциальных конфликтов интересов, управление ими в ходе формирования и работы рейтингового комитета, в том числе соблюдение требования части 2 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

выполнение требований частей 5 и 6 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

2.3. Порядок формирования рейтингового комитета, предусматривающий:

процедуры определения состава рейтингового комитета в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ, в том числе для рассмотрения мотивированных апелляций, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ (далее – мотивированная апелляция), с учетом рейтингового действия, характеристик объекта рейтинга;

порядок назначения председателя рейтингового комитета, исключая исполнение полномочий председателя рейтингового комитета ведущим рейтинговым аналитиком для объекта рейтинга, рассматриваемого на заседании такого рейтингового комитета.

2.4. Полномочия председателя рейтингового комитета.

2.5. Порядок работы рейтингового комитета, предусматривающий:

порядок и сроки проведения заседаний рейтингового комитета;

формы проведения заседаний рейтингового комитета;

порядок и сроки представления членам рейтингового комитета материалов к заседаниям рейтингового комитета;

перечень лиц, обладающих правом созыва рейтингового комитета;

порядок участия в заседаниях рейтингового комитета иных лиц помимо членов рейтингового комитета с соблюдением требований, предусмотренных частью 2 статьи 11 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ;

порядок рассмотрения доклада и предложений ведущего рейтингового аналитика о кредитном рейтинге и (или) прогнозе по кредитному рейтингу, в том числе порядок выступления рейтинговых аналитиков и иных участников заседания рейтингового комитета;

определение кворума для проведения заседания рейтингового комитета, который не должен быть менее двух третей от количественного состава рейтингового комитета, но не менее пяти членов рейтингового комитета, в том числе ведущего рейтингового аналитика для данного объекта рейтинга, председателя рейтингового комитета и одного рейтингового аналитика, специализирующегося на виде объектов рейтинга, к которому не относится

объект рейтинга, рассматриваемый на данном заседании рейтингового комитета (в случае если кредитное рейтинговое агентство осуществляет деятельность по присвоению кредитных рейтингов в отношении различных видов объектов рейтинга);

определение порядка принятия решений о рейтинговом действии, предусматривающего: личное участие членов рейтингового комитета в принятии решений (при этом каждый член рейтингового комитета обладает одним голосом, передача которого другим членам рейтингового комитета не допускается); принятие решений большинством голосов членов рейтингового комитета, участвующих в заседании рейтингового комитета (при этом Положением может быть предусмотрено большее число голосов, необходимое для принятия решений);

порядок подготовки решений о рейтинговых действиях, оформленных протоколом заседания рейтингового комитета, соответствующего требованиям пункта 4 настоящего Указания;

порядок обеспечения доступа заинтересованных лиц к протоколам заседаний рейтингового комитета;

порядок уведомления рейтингуемого лица о решении, принятом на заседании рейтингового комитета в отношении рейтингуемого лица, его отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов, в том числе сроки такого уведомления, которые не могут превышать один рабочий день с даты проведения заседания рейтингового комитета;

порядок отчетности о результатах деятельности рейтингового комитета;

особенности условий хранения, использования, передачи материалов заседаний рейтингового комитета, обеспечивающих исключение их утраты, повреждения, искажения, несанкционированного доступа к ним.

2.6. Требования, предъявляемые к членам рейтингового комитета, включая председателя рейтингового комитета:

требования к знаниям и профессиональному опыту в соответствии с

нормативными актами Банка России;

требования по соблюдению ограничений и запретов, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ.

Положением могут быть предусмотрены требования к членам рейтингового комитета, дополнительные к установленным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ и нормативными актами Банка России, в том числе к их квалификации.

2.7. Права и обязанности членов рейтингового комитета, с учетом требований пункта 3 настоящего Указания.

3. Положение должно предусматривать следующие права и обязанности членов рейтингового комитета, в том числе на основе принципа равенства прав и обязанностей членов рейтингового комитета при рассмотрении вопросов, включенных в повестку рейтингового комитета.

3.1. Права членов рейтингового комитета, включающие в себя:

внесение предложений по организации подготовки и проведения заседания рейтингового комитета;

выражение мнения по всем вопросам повестки заседания рейтингового комитета;

ознакомление со всей информацией и документами, представленными к заседанию рейтингового комитета;

выход из состава рейтингового комитета.

Положением могут быть дополнительно предусмотрены иные права членов рейтингового комитета.

3.2. Обязанности членов рейтингового комитета, включающие в себя:

участие в заседании рейтингового комитета и голосование по каждому вопросу повестки заседания рейтингового комитета;

соблюдение в ходе участия в работе рейтингового комитета требований

законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов кредитного рейтингового агентства, в том числе Положения;

ознакомление с материалами к заседанию рейтингового комитета, в том числе до проведения заседания рейтингового комитета ознакомление с докладом и предложениями ведущего рейтингового аналитика;

обеспечение конфиденциальности информации, ставшей известной члену рейтингового комитета в связи с участием в работе рейтингового комитета;

уведомление председателя рейтингового комитета, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства о наличии существующего или потенциального конфликта интересов у него и (или) иных участников заседания рейтингового комитета;

отказ от включения в состав рейтингового комитета при наличии существующего или потенциального конфликта интересов в отношении объекта рейтинга, рассматриваемого на заседании рейтингового комитета.

Положением могут быть дополнительно предусмотрены иные обязанности членов рейтингового комитета.

4. В Положении должны быть предусмотрены следующие требования к содержанию и порядку документального оформления протоколов заседаний рейтинговых комитетов.

4.1. В протоколе заседания рейтингового комитета должны быть указаны:

дата и время проведения заседания рейтингового комитета;

форма проведения заседания рейтингового комитета;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности всех членов рейтингового комитета, их местонахождение;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности иных лиц, присутствующих на заседании рейтингового комитета, их местонахождение;

повестка дня заседания рейтингового комитета;

краткие тезисы доклада и предложений ведущего рейтингового аналитика о кредитном рейтинге и (или) прогнозе по кредитному рейтингу;

краткие тезисы комментариев в отношении рейтингового действия по результатам доклада и предложений ведущего рейтингового аналитика, высказанных иными членами рейтингового комитета и участниками заседания рейтингового комитета, не являющимися членами рейтингового комитета;

мотивированное обоснование причин отступления от методологии при принятии решения о рейтинговом действии (в случае отступления от методологии кредитного рейтингового агентства);

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

перечень информации и документов, рассмотренных членами рейтингового комитета в рамках заседания рейтингового комитета;

принятые на заседании рейтингового комитета решения.

Положением может предусматриваться включение в протокол иной информации.

4.2. Протокол заседания рейтингового комитета должен быть подписан всеми членами рейтингового комитета, принимавшими участие в заседании рейтингового комитета.

5. В Положении должны быть также предусмотрены следующие требования к содержанию мотивированной апелляции, порядку рассмотрения мотивированной апелляции, принятию решения по ней и уведомлению заинтересованных лиц об указанном решении.

5.1. В мотивированной апелляции должны быть указаны:

дата составления мотивированной апелляции;

полное наименование организации, представившей мотивированную апелляцию, место нахождения организации, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты организации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись руководителя организации (для мотивированных апелляций рейтингуемых лиц);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и подпись члена рейтингового комитета, представившего мотивированную апелляцию (для мотивированных апелляций членов рейтингового комитета);

решение рейтингового комитета, на которое подается мотивированная апелляция;

мотивированное обоснование позиции рейтингуемого лица или члена рейтингового комитета, несогласного с решением рейтингового комитета.

5.2. Порядок и сроки рассмотрения мотивированных апелляций членов рейтингового комитета и рейтингуемых лиц, включающий в себя:

порядок созыва и сроки проведения заседаний рейтингового комитета;

порядок привлечения к участию в заседании рейтингового комитета о рассмотрении мотивированной апелляции рейтинговых аналитиков, не участвовавших в предыдущем заседании.

5.3. Порядок и сроки уведомления заинтересованных лиц о принятом решении по мотивированной апелляции.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
С.С. Наумова