

**Протокол № 10**  
**заседания Экспертного совета**  
**по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств**  
**от 15 мая 2018 года**

Председательствовала: Председатель Экспертного совета по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств – Чайковская Е.В.

Присутствовали:

Члены Экспертного совета по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств:

Амброжевич Т.В., Гришанков Д.Э., Клыпина О.Ю., Кузнецова А.В., Низовцева М.С., Сажин А.Ф., Сурков Д.Н., Трофимова Е.В.

Приглашенные:

Бученик Е.В., Иванова Н.Ю., Комков А.А., Мельников М.Ю., Мельникова И.А., Нагаева Е.Ю., Пилипенко З.А., Харчук К.А.

СЛУШАЛИ:

I. Об управлении конфликтом интересов кредитными рейтинговыми агентствами в ходе оказания ими дополнительных услуг

---

(Бученик Е.В., Гришанков Д.Э., Комков А.А., Низовцева М.С., Сажин А.Ф., Трофимова Е.В., Чайковская Е.В.)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Чайковской Е.В. о расширении продуктовой линейки предоставляемых кредитными

рейтинговыми агентствами дополнительных услуг посредством выделения отдельных юридических лиц, специализирующихся на рейтинговом моделировании, стресс-тестировании и валидации рейтинговых моделей, в том числе в связи с внедрением на территории Российской Федерации международного стандарта финансовой отчетности IFRS 9.

2. Принять к сведению информацию представителей российских кредитных рейтинговых агентств об управлении конфликтом интересов АКРА (АО) и АО «Эксперт РА» при оказании дополнительных услуг.

3. Принять к сведению информацию представителей иностранных кредитных рейтинговых агентств о международной практике управления конфликтом интересов в деятельности кредитных рейтинговых агентств.

4. Кредитным рейтинговым агентствам в целях предотвращения конфликта интересов при оказании дополнительных (аналитических) услуг юридическими лицами, входящими в группу связанных с кредитным рейтинговым агентством лиц, руководствоваться следующими принципами:

- аналитики кредитного рейтингового агентства отделены от аналитиков юридического лица, оказывающего аналитические услуги, и не участвуют в предоставлении услуг, оказываемых кредитным рейтинговым агентством;
- юридическое лицо, оказывающее аналитические услуги, имеет отдельные базы данных, информационные платформы, аналитические программы и клиентский документооборот;
- результаты работ, выполняемых юридическим лицом, оказывающим аналитические услуги, не должны учитываться при присвоении кредитных рейтингов кредитным рейтинговым агентством;
- служба внутреннего контроля и совет директоров кредитного рейтингового агентства обеспечивают контроль за соблюдением разделения деятельности кредитного рейтингового агентства и юридического лица, оказывающего аналитические услуги, и независимости рейтингового процесса;

- деятельность кредитного рейтингового агентства и юридического лица, оказывающего аналитические услуги, осуществляется на основе принципов кодекса этики и профессионального поведения и соответствующих внутренних документов.

Председатель Экспертного  
совета по вопросам деятельности  
кредитных рейтинговых агентств

Е.В. Чайковская

Секретарь Экспертного совета  
по вопросам деятельности  
кредитных рейтинговых агентств

К.А. Харчук