

ІНФОРМАЦІЯ

про ТОВ «РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ»

(у відповідності до вимог «ПОРЯДКУ подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами» із змінами, що внесені Рішенням НКЦПФР № 607 від 10.08.2017 р. «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств»)

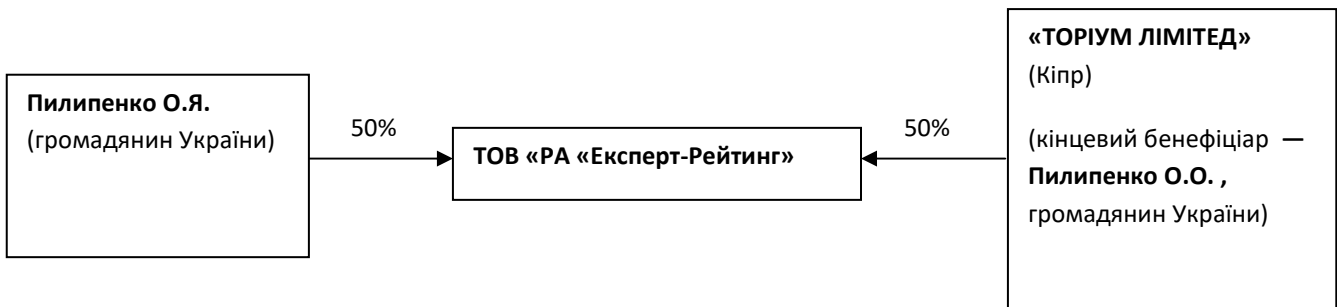
I. Структура власності рейтингового агентства

1. Склад учасників у Статутному капіталі ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ», розмір їх вкладів та розподіл між ними часток є наступними:

- **Пилипенко Олександр Якимович** — 1 250 000,00 грн. (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить частку у розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу Товариства;

- **«ТОРИУМ ЛІМІТЕД» (THORIUM LIMITED)** — 1 250 000,00 грн. (один мільйон двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить частку у розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу Товариства.

Рис. Схема структури власності ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ»



2. ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» не володіє та не управляє (не користується) частками (акціями, паями) інших суб'єктів господарювання.

II. Організаційна структура та інформація про корпоративне управління рейтингового агентства

1. Організаційна структура ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ»:

- Дирекція
- Бухгалтерія
- Аналітична служба
- Рейтинговий комітет (складається із співробітників аналітичної служби)

2. Інформація щодо посадових осіб органів управління:

- Директор: **Духненко В.Б.**, канд. техн. наук, частками (паями) Товариства не володіє, стаж роботи 33 роки;
- Головний бухгалтер: **Липовська М.М.**, частками (паями) Товариства не володіє. Стаж роботи 27 років.

III. Інформація про укомплектування персоналом рейтингового агентства та кваліфікацію такого персоналу із зазначенням чисельності працівників

Директор агентства: **Духненко В.Б.**, канд. техн. наук., має технічну та економічну вищу освіту.

Голова групи кредитних аналітиків: **Шапран В.С.**, канд. екон. наук., має економічну освіту, досвід викладацької роботи, роботи у комерційних банках, автор понад 400 статей та монографій з питань рейтингування, регулювання діяльності на фінансовому ринку, монетарної політики, впливу макроекономічних ризиків на кредитний ризик банків тощо.

Головний бухгалтер: **Липовська М.М.**, канд. екон. наук., має економічну освіту, досвід викладацької роботи, роботи на українських підприємствах.

Загальна чисельність працівників агентства: 6 осіб.

До складу Рейтингового комітету агентства входять: 3 особи*.

Всі аналітики агентства мають вищу економічну освіту, досвід роботи у фінансових установах та досвід викладацької роботи. Із 6 працівників агентства 4 особи мають вчений ступень кандидата наук, у 2 осіб у серпні 2017 року уряд Польщі визнав ступень докторів наук із засвідченням відповідних документів. Наймолодший аналітик в агентстві має стаж роботи 10 років, найстарший аналітик — 20 років.

*— аналітики не дали згоди на розкриття своїх персональних даних

IV. Інформація щодо філій рейтингового агентства та інших відокремлених підрозділів

У ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» відсутні філії та інші відокремлені підрозділи.

V. Опис процедур та методологій, які застосовуються для здійснення та перегляду кредитних рейтингів

В ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» розроблені та затверджені власні процедури та методології для присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання кредитних рейтингів — <http://expert-rating.com/rus/metodologiya/>

VI. Інформація про політику та процедури, призначені для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів

В ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» розроблене та затверджене «Положення про процедури для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів» —

http://expert-rating.com/data/upload/REGULATOR/Info_na_Sayt_pro_Agency/Conflict_E-R.pdf

VII. Інформація щодо рейтингових аналітиків

Всі аналітики агентства мають вищу економічну освіту, досвід роботи у фінансових установах та досвід викладацької роботи. Із 3 членів РК агентства 2 особи мають вчений ступень кандидата наук, у 1 особи у серпні 2017 року уряд Польщі визнав ступень доктора економічних наук із наданням відповідного документу. Наймолодший член рейтингового комітету в агентстві має стаж роботи 10 років, найстарший аналітик — 20 років. Крім того, в

агентстві на постійній основі працює ще один аналітик, який не є членом РК, але готує дослідження, результати яких не використовуються у рейтинговому процесі.

Агентство має трирічний план ротації аналітиків за різними спеціальностями: банківський та страховий аналіз, аналіз компаній не фінансового сектору тощо.

VIII. Інформація про політику в галузі винагороди та оцінки результатів діяльності

Політика ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» в галузі винагороди та оцінки діяльності працівників Агентства базується на наступних основних принципах:

1. Оплата праці рейтингових аналітиків, в тому числі голови рейтингового комітету, не залежить від розміру загального доходу Агентства, отриманого від рейтингуемого суб'єкту або особи, яка здійснює над ним контроль або має на нього значний вплив. Цей принцип є основоположним для усіх рейтингових аналітиків Агентства, які безпосередньо приймають участь в рейтинговому процесі та мають право голосу у рейтинговому комітеті.

2. Винагорода за працю заснована на функціональній структурі (системі посадових окладів) та може залежати від мінімального розміру заробітної плати та інших обмежень встановлених державою при регулюванні оплати праці та трудових відносин.

3. Заробітна плата є конкурентоспроможною, доступною і розумною та визначається відповідно до відносної цінності роботи, ринковою вартістю і практикою виконання подібних робіт. Конкурентоспроможність заробітної плати вимірюється за погодинною оплатою.

4. Рівень платні рейтингових аналітиків може переглядатись не частіше ніж три рази на рік ті індексуватись відповідно до офіційного індексу споживчої інфляції.

5. Рейтингові аналітики не можуть отримувати доходів від суб'єктів рейтингування у формі будь-яких виплат бонусів, заробітної плати, гонорарів тощо.

6. Рейтингові аналітики не можуть отримувати доходи від векселів, облігацій або акцій юридичних осіб рейтинги яким визначають та оновлюють.

7. Рейтингові аналітики не можуть розраховувати на премії або інші форм виплат від агентства за голосування на засіданні РК або за кількість відвіданих засідань або підготовлених рейтингових звітів.

8. Платня рейтингового аналітика не залежить від рівня кредитних рейтингів які визначаються у рейтинговому звіті або від рівня рейтингу який присвоюється емітенту.

IX. Інформація про послуги, крім робіт з визначення рейтингових оцінок, які рейтингове агентство має намір надавати своїм клієнтам (інформація про види діяльності уповноваженого рейтингового агентства):

- консультування з питань комерційної діяльності й управління;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- надання послуг юридичним особам по присвоєнню інших видів рейтингів та ренкінгів;
- надання юридичним особам інформаційно-консультативних послуг з питань отримання рейтингових оцінок;
- надання фізичним та юридичним особам інших інформаційно-консультативних послуг;
- проведення рейтингових досліджень на замовлення засобів масової інформації;
- проведення наукових досліджень із загальних проблем розвитку економіки;
- розробка методик, що пов'язані із забезпеченням аналітичних процедур, алгоритмами обробки даних у фінансових установах, у організаторів торгів, а також промислових підприємствах;
- проведення маркетингових досліджень, соціальних опитувань;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на замовлення.

Всі означені рейтингові послуги надаються суб'єктам рейтингування тільки після відкриття або призупинення кредитних рейтингів за національною шкалою.

X. Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності за звітний фінансовий рік

Із аудиторським висновком ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» за 2017-й рік можна ознайомитися за посиланням —

http://expert-rating.com/data/upload/REGULATOR/Info_na_Sayt_pro_Agency/Audit_Vysnovok_2017_skan-smol.pdf

Із аудиторським висновком ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» за 2018-й рік можна ознайомитися за посиланням —

http://expert-rating.com/data/upload/REGULATOR/Info_na_Sayt_pro_Agency/Auditorsky_Vysnovok_2018.pdf

XI. Інформація щодо пов'язаних осіб юридичної особи та їхньої пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг

ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» не має пов'язаних осіб, які мають пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг.

XII. Відомості щодо участі рейтингового агентства в будь-яких об'єднаннях підприємств

ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ» не входить до будь-яких об'єднань підприємств.