

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
для оценки квалификации
**«Корпоративный секретарь хозяйственного общества
(7-й уровень квалификации)»**

2025 год

Оглавление

1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3
2. Номер квалификации	3
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	3
4. Вид профессиональной деятельности	3
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	6
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:	8
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:	10
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):	13
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	13
11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:	20
12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:	21
13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:	21
14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:	22

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Корпоративный секретарь хозяйственного общества (7-й уровень квалификации).

2. Номер квалификации

07.00600.03

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

07.006 Профессиональный стандарт «Корпоративный секретарь», утвержденный приказом Минтруда России от 20.11.2018 г. № 711н.

4. Вид профессиональной деятельности

Деятельность по обеспечению процессов корпоративного управления в публичном, непубличном акционерном обществе, обществе с ограниченной ответственностью (хозяйственные общества)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

<i>Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации</i>	<i>Критерии оценки квалификации</i>	<i>Тип и № задания</i>
1	2	3
ТФ: D/01.7 Разработка предложений по повышению эффективности корпоративного управления хозяйственным обществом и контроль их исполнения		
Необходимые умения	Для всех заданий: Верный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов	С выбором ответа: С открытым ответом: На установление последовательности: На установление соответствия:
Анализировать изменения в корпоративном законодательстве Российской Федерации, практике корпоративного управления российских и зарубежных хозяйственных обществ на предмет их влияния на хозяйственное общество и его акционеров (участников)		С выбором ответа: №10, 15, 24, 74, 78, 79, 82, 118. С открытым ответом: №33. На установление последовательности: №45.
Выявлять ожидания акционеров (участников) хозяйственного общества и оценивать соответствие сложившейся в обществе системы корпоративного управления этим ожиданиям		С выбором ответа: №4, 13, 22, 62, 70, 80, 91.
Определять направления дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления хозяйственного общества		С выбором ответа: №2, 17, 28, 76, 85.
Готовить информационно-аналитические отчеты, заключения, предложения по использованию и внедрению новых требований законодательства Российской Федерации и лучших практик		С выбором ответа: №5, 30, 35, 71, 95, 119. На установление соответствия: №106.

<i>Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Тип и № задания</i>
корпоративного управления, проекты устава и внутренних документов организации, презентации		
Подготавливать проекты внутренних документов организации		С выбором ответа: №88, 92. С открытым ответом: №112.
Использовать программное обеспечение: текстовые, графические, табличные и аналитические приложения для подготовки материалов и документов по публичному раскрытию информации		С выбором ответа: №7, 11, 12, 27.
Необходимые знания		
Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие работу органов управления хозяйственного общества, права акционеров (участников), порядок реализации корпоративных процедур, раскрытия и предоставления информации		С выбором ответа: №3, 6, 20, 59, 73, 75, 96, 102, 111, 114, 116. С открытым ответом: №21, 31. На установление соответствия: №42. На установление последовательности: №44.
Устав, внутренние документы организации, регламентирующие работу органов управления хозяйственного общества, права акционеров (участников), порядок реализации корпоративных процедур, раскрытия и предоставления информации		С выбором ответа: №32, 58, 66, 99. На установление последовательности: №48.
Рекомендации Кодекса корпоративного управления, принципы корпоративного управления, стандарты корпоративного управления зарубежных стран, результаты исследований в отношении практик корпоративного управления		С выбором ответа: №34, 63, 113. На установление соответствия: №40. На установление последовательности: №46, 105.
Опыт российских и зарубежных организаций по развитию практики корпоративного управления		С выбором ответа: №25, 26, 52, 81, 98, 103. На установление соответствия: №86.
ТФ: D/02.7 Обеспечение контроля и развития практики корпоративного управления в дочерних обществах		
Необходимые умения		
Оценивать уровень и эффективность корпоративного управления в хозяйственных обществах		С выбором ответа: №29, 65, 83, 84, 104. С открытым ответом: №39. На установление соответствия: №41.
Анализировать и оценивать проекты документов хозяйственного общества.		С выбором ответа: №18, 69, 72, 90, 100, 117, 120.

<i>Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Тип и № задания</i>
Осуществлять коммуникации с акционерами (участниками), членами совета директоров, руководителями дочерних хозяйственных обществ		
Подготавливать аналитические записки, проекты внутренних документов организации, доклады и презентации по вопросам развития практики корпоративного управления в дочерних хозяйственных обществах		С выбором ответа: №16, 54, 101. С открытым ответом: №38. На установление соответствия: № 108.
Координировать деятельность специалистов по корпоративному управлению дочерних хозяйственных обществ		С выбором ответа: №1, 36, 93. На установление последовательности: №43. С открытым ответом: №49. На установление соответствия: №107.
Применять правила этики, делового общения и межкультурных коммуникаций		С выбором ответа: №37, 61. На установление соответствия: №109.
Необходимые знания		
Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие работу органов управления хозяйственного общества, права акционеров (участников), порядок реализации корпоративных процедур, раскрытия и предоставления информации		С выбором ответа: №8, 9, 19, 23, 55, 57, 64, 77, 94. С открытым ответом: №50.
Уставы, внутренние документы дочерних хозяйственных обществ		На установление последовательности: №14. С выбором ответа: №53, 60, 87, 89.
Рекомендации Кодекса корпоративного управления и международных практик корпоративного управления, результаты исследований в отношении практик корпоративного управления		На установление соответствия: №47, 115. С выбором ответа: №56.
Опыт российских и зарубежных организаций по развитию практики корпоративного управления в холдингах		С выбором ответа: №51, 67, 68, 97. На установление последовательности: №110.

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

У каждого соискателя: 40 вопросов.

Общее количество вопросов: 120:

- а) количество заданий с выбором ответа: 94;
- б) количество заданий с открытым ответом: 8;

- с) количество заданий на установление соответствия: 10;
 д) количество заданий на установление последовательности: 8.

Максимальное количество баллов: 40.

Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

<i>Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Тип и № задания</i>
1	2	3
Трудовая функция: D/01.7 Разработка предложений по повышению эффективности корпоративного управления хозяйственным обществом и контроль их исполнения. Трудовое действие: Проведение оценки сложившейся системы корпоративного управления в хозяйственном обществе на предмет соответствия лучшим практикам корпоративного управления, ожиданиям акционеров (участников) хозяйственных обществ.	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 1, 2.
Трудовая функция: D/01.7 Разработка предложений по повышению эффективности корпоративного управления хозяйственным обществом и контроль их исполнения. Трудовое действие: Подготовка для совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов хозяйственного общества информационно-аналитических материалов и предложений, направленных на приведение устава и внутренних документов акционерного общества в соответствие с изменениями в корпоративном законодательстве Российской Федерации, а также направленных на внедрение в хозяйственном обществе лучших практик корпоративного управления.	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 3, 4.
Трудовая функция: D/01.7 Разработка предложений по повышению эффективности корпоративного управления хозяйственным обществом и контроль их исполнения. Трудовое действие: Разработка проектов корпоративных политик, внутренних документов хозяйственного общества, а также изменений и дополнений в эти документы, регламентирующих работу органов управления и контроля хозяйственного	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 5, 6, 7.

общества, порядок осуществления корпоративных процедур и реализации прав акционеров.		
Трудовая функция: D/01.7 Разработка предложений по повышению эффективности корпоративного управления хозяйственным обществом и контроль их исполнения. Трудовое действие: Контроль исполнения должностными лицами и сотрудниками хозяйственного общества положений его устава и внутренних документов организации, решений органов управления, регламентирующих порядок осуществления корпоративных процедур и реализации прав акционеров.	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 8.
Трудовая функция: D/02.7 Обеспечение контроля и развития практики корпоративного управления в дочерних обществах. Трудовое действие: Оценка эффективности корпоративного управления в дочерних хозяйственных обществах.	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 9.
Трудовая функция: D/02.7 Обеспечение контроля и развития практики корпоративного управления в дочерних обществах. Трудовое действие: Методическое руководство деятельностью дочерних хозяйственных обществ по вопросам корпоративного управления.	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 10.
Трудовая функция: D/02.7 Обеспечение контроля и развития практики корпоративного управления в дочерних обществах. Трудовое действие: Осуществление контроля соблюдения дочерними хозяйственными обществами норм законодательства Российской Федерации, уставов и внутренних документов по вопросам корпоративного управления.	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 11, 12.

У каждого соискателя 2 практических задания, которые выбираются случайным методом (или простой случайной выборкой) из всех заданий для практического этапа профессионального экзамена:

- задание 1 – из заданий 1-8;
- задание 2 – из заданий 9-12.

Максимальное время выполнения практического этапа профессионального экзамена: 60 минут.

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным помещениям;
- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу соискателей);

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого соискателя)	2Mbps	5Mbps
Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого соискателя)	2Mbps	5Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Характеристики монитора	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам;

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого эксперта)	2Mbps	5Mbps
Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого эксперта)	2Mbps	5Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)

Характеристики монитора	1366x768 (16:9) (17"-19")	1920x1080 (16:9) (21,5")
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров;
- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук;
- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);
- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в дистанционном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям;
- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности Соискателя, в соответствии с соответствующими Федеральными и прочими законодательными актами, приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ;

- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций».

Технические требования к компьютеру Соискателя

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Разрешение и fps веб-камеры	720p 30fps	1080p 30fps
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание	5Mbps	10Mbps
Скорость интернета на загрузку	5Mbps	10Mbps
Оперативная память (RAM)	2 GB	4 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Доступность портов	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	
Микрофон	Внешний или встроенный в веб-камеру	

Технические требования к компьютеру Эксперта

Параметр	Минимальные	Рекомендуемые
Тип интернета	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)	Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал)
Скорость интернета на скачивание	10Mbps	20Mbps
Скорость интернета на загрузку	5Mbps	10Mbps
Оперативная память (RAM)	4 GB	8 GB
Процессорная частота	Одноядерный 1 ГГц или выше	Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD)
Доступность портов	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP	1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP
Интернет-браузер	Google Chrome последней версии	
Микрофон	Внешний или встроенный в веб-камеру	

б) материально-технические ресурсы для обеспечения **практического этапа** профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой оценке квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки

квалификации (ЦОК).

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и эксперты по виду профессиональной деятельности:

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знаниями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации проведения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК;
- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации.

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С поправками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);
- иметь:
 - 1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования по направлениям подготовки юриспруденция, экономика и менеджмент.
 - 2) Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы в области корпоративного управления не менее пяти лет;
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР.

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С поправками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);
- иметь:
 - 1) Документ, подтверждающий наличие высшего образования по направлениям подготовки юриспруденция, экономика, менеджмент.
 - 2) Документ, подтверждающий наличие опыта практической работы в области корпоративного управления не менее пяти лет;
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР;
- иметь свидетельство о квалификации.

8.6. Эксперты должны:

Эксперт по оценке квалификации	Эксперт по виду профессиональной деятельности
а) знать: • нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; • требования и установленный СПК порядок проведения теоретической и	а) знать: • нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; • нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной

практической части профессионального экзамена и документирование результатов оценки; • содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); • порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); • правила деловой этики;	деятельности и проверяемую квалификацию; • содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); • порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); • правила деловой этики;
б) уметь: • применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; • контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии); • анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; • использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; • предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; • проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами; • организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера; • при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие общепрофессиональный характер на основе типовых; • формулировать и обосновывать результаты профессионального экзамена на основе оценки технических экспертов, а также собственных оценок по критериям общепрофессионального характера и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; • документировать результаты профессионального экзамена.	б) уметь: • применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; • принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией; • использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; • предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; • оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки; • при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых; • оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости; • принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах, и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; • проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

При проведении профессионально экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Специализированные требования к безопасности не установлены.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

1

1. Выберите один правильный ответ.

Какие последствия может повлечь за собой нарушение срока исполнения предписания Банка России?

1. Наложение административного штрафа на акционерное общество.
2. Наложение административного штрафа на должностных лиц акционерного общества.
3. Наложение административного штрафа на акционерное общество и его должностных лиц.
4. Наложение административного штрафа на акционерное общество и его мажоритарного акционера.

2

3. Выберите один правильный ответ.

Какое подразделение или должностное лицо в Обществе несет ответственность за эффективность Системы внутреннего контроля?

1. Генеральный директор.
2. Отдел внутреннего аудита.
3. Отдел внутреннего контроля.
4. Внешний аудитор.

3

7. Выберите один правильный ответ.

Какие инструменты следует использовать корпоративному секретарю для урегулирования корпоративных конфликтов?

1. Примирить стороны конфликта во что бы то ни стало.
2. Используя все возможные способы, запретить конфликтующим сторонам продолжать спор, по возможности наказать каждую из сторон.
3. Следить за актуальностью и законностью положений устава, корпоративного договора (при наличии), способствовать утверждению в обществе Положения о корпоративном конфликте.
4. Проинструктировать стороны об их правах и обязанностях и посоветовать изучить обзоры судебной практики.

4

10. Выберите один правильный ответ.

Какое из перечисленных утверждений относительно прав акционера ВЕРНО в соответствии с российским законодательством?

1. Владелец обыкновенных акций не имеет права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, если ему выплачены дивиденды, предусмотренные уставом.
2. Владелец привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

3. Владелец привилегированных акций имеет право на получение дивидендов только после того, как будут выплачены дивиденды по обыкновенным акциям.
4. Владелец обыкновенных акций может заявить требование о передаче ему в собственность части активов акционерного общества пропорционально доле от уставного капитала, которую составляют его акции.

5

11. Выберите один правильный ответ.

Какова цель внедрения специальных электронных сервисов для обеспечения деятельности совета директоров?

1. Следование модным веяниям цифровизации.
2. Это является лучшей практикой корпоративного управления.
3. Это является обязательным в публичных акционерных обществах.
4. Повышение эффективности работы совета директоров путем создания комфортных условий для работы совета директоров и способствования облегчению документооборота.

6

14. Задание на установление последовательности.

Расположите в хронологическом порядке нижеуказанные этапы подготовки к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров (ВзОСА) для избрания членов совета директоров:

1. Представление инициатором ВзОСА в совет директоров требования о его проведении.
2. Принятие решения о подготовке и проведении ВзОСА.
3. Рассмотрение советом директоров требования о проведении ВзОСА.
4. Прием предложений от акционеров (выдвижение кандидатов в совет директоров).
5. Уведомление акционеров о проведении ВзОСА.
6. Рассылка акционерам бюллетеней для голосования.

7

16. Выберите один правильный ответ.

Какой должен быть размер доли уставного капитала дочернего общества, принадлежащего основному обществу, чтобы такое участие признавалось преобладающим?

1. Более чем 50% голосующих акций акционерного общества (АО) или уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО).
2. Более чем 75% голосующий акций АО или 100% уставного капитала ООО.
3. Более 30% уставного капитала хозяйственного общества.
4. Более чем 75% голосующих акций АО или уставного капитала ООО.

8

21. Задание с открытым ответом.

Формулировка задания: Какой уровень связанности (в %) достаточен для включения в список аффилированных лиц по общему правилу? Ответ ввести в виде числа без каких-либо обозначений.

9

24. Выберите один правильный ответ.

По какой ставке облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) вознаграждение, выплачиваемое члену совета директоров?

1. 13%.
2. Для налоговых резидентов РФ - от 13% до 22% в зависимости от годового дохода; для налоговых нерезидентов РФ - 30%.
3. 15%.
4. Такое вознаграждение НДФЛ не облагается.

10

26. Выберите один правильный ответ.

Возможно ли предоставление акционером в общество предложений к годовому заседанию общего собрания акционеров через корпоративного секретаря?

1. Да, возможно.
2. Да, если такая возможность предусмотрена уставом общества.
3. Да, если такая возможность предусмотрена Положением об общем собрании акционеров общества.
4. Нет, подобный способ направления предложений законодательством не предусмотрен.

11

27. Выберите один правильный ответ.

Акционерное общество (АО) какой организационно – правовой формы обязано раскрывать сведения о планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией АО?

1. Публичное общество и непубличное общество, осуществившее публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг.
2. Только публичное акционерное общество.
3. Только непубличное акционерное общество.
4. Непубличное акционерное общество с количеством акционеров более 50.

12

28. Выберите один правильный ответ.

Что характерно для развитого уровня корпоративного управления компании?

1. Компания соблюдает обязательные требования к корпоративному управлению и выбрала рекомендации, которые будет внедрять.
2. Система корпоративного управления сбалансирована и соответствует актуальным рекомендациям лучших практик корпоративного управления; участники системы корпоративного управления не только соблюдают правила корпоративного управления, но и выполняют рекомендации.
3. У компании отсутствуют жалобы, предписания и штрафы, касающиеся сферы корпоративных отношений.
4. В компании создан совет директоров; процессы корпоративного управления формализованы во внутренних документах; создан специальный орган для взаимодействия с акционерами/участниками.

13

30. Выберите один правильный ответ.

Местом государственной регистрации международной компании могут быть:

1. Любые особые экономические зоны.
2. Специальный административный район на территории Калининградской области.
3. Специальный административный район на территории Приморского края.
4. Верны варианты 2 и 3.

14

34. Выберите один правильный ответ.

Кодекс корпоративного управления Банка России является:

1. Нормативным актом, обязательным для применения всеми акционерными обществами.
2. Нормативным актом, обязательным для применения только публичными компаниями.
3. Нормативным актом, обязательным для применения всеми хозяйственными обществами.
4. Сводом рекомендаций по выстраиванию системы корпоративного управления в хозяйственном обществе.

15

36. Выберите один правильный ответ.

Обязано ли акционерное общество указывать в своей бухгалтерской отчетности объем вознаграждения ее аудитора?

1. Нет.
2. Да, если объем вознаграждения превышает 1 млн руб.
3. Да, если акционерное общество является общественно значимой организацией.
4. Да, если это предусмотрено его уставом.

16

37. Выберите ВСЕ правильные ответы.

С кем не должен быть связан член совета директоров общества, чтобы отвечать критериям определения независимости, установленным правилами листинга биржи?

1. С существенным акционером и эмитентом.
2. С руководителем Службы внутреннего контроля эмитента.
3. С существенным контрагентом, конкурентом.
4. Государством.

17

47. Задание на установление соответствия

Установите соответствие между комитетами совета директоров компании (колонка А) и основными задачами этих комитетов согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России (колонка Б).

Колонка А	Колонка Б
1. Комитет по аудиту	А. Рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса общества и его бизнес-сегментов
2. Комитет по вознаграждениям	В. Выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников, а если политика общества предполагает обязательное проведение конкурсных процедур для выбора указанного консультанта - определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии
3. Комитет по номинациям	С. Формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря общества
4. Комитета по стратегии	Д. Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов

18

50. Задание с открытым ответом.

Формулировка задания: не позднее скольких рабочих дней информация в форме сообщения о существенном факте с момента его наступления должна быть опубликована в ленте новостей? Ответ ввести в виде числа без каких-либо обозначений.

19

54. Выберите один правильный ответ.

Реализация какой из указанных форм реорганизации влечет за собой возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением деятельности последних?

1. Слияние.
2. Преобразование.
3. Выделение.
4. Разделение.

20

56. Выберите один правильный ответ.

Корпоративное управление является основой:

1. Для определения целей общества.

2. Для определения средств достижения целей общества и механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.
3. Варианты ответов 1 и 2.
4. Все ответы неправильные.

21

60. Выберите один правильный ответ.

Может ли в непубличном акционерном обществе решение об увеличении уставного капитала посредством размещения акций по закрытой подписке быть уставом отнесено к компетенции совета директоров?

1. Да, если такой устав единогласно принят всеми акционерами.
2. Да, если такой устав принят акционерами квалифицированным большинством голосов.
3. Да.
4. Нет.

22

63. Выберите один правильный ответ.

Какой договор акционерное общество вправе заключить с членом совета директоров в связи с исполнением им обязанностей директора?

1. Только гражданско-правовой договор.
2. Только трудовой договор.
3. Как гражданско-правовой, так и трудовой договор.
4. Нет верного ответа.

23

64. Выберите один правильный ответ.

Вправе ли Председатель совета директоров действовать от имени общества в отношениях с третьими лицами?

1. Да.
2. Нет.
3. Да, если совет директоров примет такое решение.
4. Да, если совет директоров примет такое решение единогласно.

24

66. Выберите один правильный ответ.

Могут ли уставом общества быть установлены дифференцированные требования к кворуму для принятия решений советом директоров в зависимости от вопроса, вынесенного на его рассмотрение?

1. Да.
2. Нет.
3. Да, но только в непубличном акционерном обществе.
4. Да, но только в публичном акционерном обществе.

25

69. Выберите один правильный ответ.

Какие методы помогают участникам процесса коммуникации преодолеть психологические барьеры?

1. Развитие темы, управление установками и допущениями, реагирование.
2. Уверенное отстаивание своего мнения и недопущение компромиссов.
3. Уверенное понуждение собеседника к переходу на вашу манеру речи.
4. Все ответы правильные.

26

70. Выберите один правильный ответ.

Где определено понятие «корпоративный конфликт»?

1. В Арбитражном процессуальном кодексе РФ – это то же, что и «корпоративный спор».

2. В Кодексе корпоративного управления Банка России.
3. Так называют дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей.
4. Законодательно не закреплено, имеет место дискуссия в науке и практике.

27

71. Выберите один правильный ответ.

Каким из указанных способов в соответствии с требованиями Банка России общество обязано раскрывать информацию в форме текста годового отчета?

1. Путем опубликования на странице в сети Интернет и представления в регистрирующий орган.
2. Путем опубликования на странице в сети Интернет.
3. Путем опубликования на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании.
4. Путем опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

28

76. Выберите один правильный ответ.

Что из нижеперечисленного относится к функциям корпоративного секретаря согласно Кодексу корпоративного управления Банка России в части контроля корпоративным секретарем исполнения законодательства, положений Устава и внутренних документов общества?

1. Обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.
2. Выполнение внутренних регламентов и решений высшего руководства.
3. Подтверждение достоверности информации, на основе которой разрабатывались решения менеджмента.
4. Обеспечение деятельности различных звеньев управления.

29

80. Выберите один правильный ответ.

Может ли в связи со сменой владельца контрольного пакета акций общее собрание акционеров отменить ранее принятое решение о выплате дивидендов в случае, когда срок выплаты еще не наступил?

1. Может.
2. Не может.
3. Может, если за такое решение будет отдано не менее 75% голосов лиц, участвующих в заседании или заочном голосовании.
4. Может, если такое решение будет принято тем же составом лиц, участвующих в заседании или заочном голосовании.

30

83. Выберите один правильный ответ.

К наиболее популярным ключевым показателям эффективности (КПЭ) для Правления в области устойчивого развития относятся:

1. Рост EBITDA и увеличение доли рынка.
2. Повышение капитализации компании для инвесторов и рост их доверия к компании.
3. Снижение текучести кадров и выполнение плана по прибыли.
4. Показатели сферы охраны труда и промышленной безопасности (например, LTIFR - показатель частоты травм с потерей рабочего времени) и снижение уровня выбросов парниковых газов.

31

88. Выберите один правильный ответ.

Должен ли Комитет по номинациям совета директоров при его наличии в обществе в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России осуществлять предварительное рассмотрение кандидатур на должность корпоративного секретаря?

1. Должен.
2. Должен, если такая функция предусмотрена Положением о комитете по номинациям.
3. Должен, по решению коллегиального исполнительного органа.
4. Не должен.

32

90. Выберите один правильный ответ.

Размер дивидендов по привилегированным акциям закреплён в уставе общества. Вправе ли общее собрание акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и о невыплате дивидендов по привилегированным акциям, тем самым превращая последние в голосующие акции?

1. Да.
2. Нет.
3. Да, если доля размещённых привилегированных акций в уставном капитале не превышает 10%.
4. Да, если за такое решение проголосовал мажоритарный акционер.

33

92. Выберите один правильный ответ.

Сведения о реквизитах банковского счёта акционера имеются в реестре акционеров. Акционер направил в общество письмо с указанием новых реквизитов банковского счёта, на который он хотел бы получать дивиденды. По каким реквизитам общество обязано выплатить ему дивиденды?

1. Банковским переводом по указанным акционером новым реквизитам.
2. Банковским переводом по реквизитам, имеющимся у регистратора.
3. Почтовым переводом по адресу, имеющемуся в реестре.
4. В данном случае общество само вправе выбрать реквизиты для выплаты дивидендов.

34

97. Выберите один правильный ответ.

Каким способом зарегистрированное в реестре акционеров лицо (его уполномоченный представитель) может предоставить Регистратору распоряжение на проведение операции по его лицевому счёту?

1. Лично в офис Регистратора или Трансфер-агента, по почте, дистанционно с помощью сервиса «Личный кабинет акционера».
2. Лично в офис Регистратора или Трансфер-агента, с помощью сервиса «Личный кабинет акционера».
3. Только лично в офис Регистратора или по почте с нотариально удостоверённой подписью на распоряжении.
4. По почте с нотариально удостоверённой подписью на распоряжении.

35

99. Выберите один правильный ответ.

Каким органом публичного общества должно быть принято решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является возможность отчуждения имущества, стоимость которого составляет 26% балансовой стоимости активов общества?

1. Советом директоров.
2. Предварительно советом директоров общества, а затем общим собранием акционеров.
3. Общим собранием акционеров.
4. Такая сделка не подлежит одобрению.

36

103. Выберите один правильный ответ.

Сделка, совершенная единоличным исполнительным органом юридического лица с выходом за пределы его полномочий, признается:

1. Ничтожной.
2. Несовершенной.
3. Легитимной.
4. Оспоримой.

37

112. Задание с открытым ответом.

Формулировка задания: дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров публичного акционерного общества, должна отстоять от даты проведения заседания / даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования не более, чем на сколько дней? Ответ ввести в виде числа без каких-либо обозначений.

38

114. Выберите один правильный ответ.

В каком из указанных случаев совет директоров общества вправе назначить секретаря общего собрания акционеров?

1. В случае, если это предусмотрено уставом или Положением об общем собрании акционеров общества.
2. В случае, если это предусмотрено Положением о совете директоров общества.
3. Совет директоров не может назначить секретаря собрания.
4. Нет верного ответа.

39

116. Выберите один правильный ответ.

Решение какого органа общества предоставляет право обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации?

1. Совета директоров общества.
2. Общего собрания акционеров.
3. Коллегиального исполнительного органа общества.
4. Единоличного исполнительного органа общества.

40

118. Выберите один правильный ответ.

Является ли печать акционера-юридического лица обязательным реквизитом требования о предоставлении доступа к документам акционерного общества?

1. Да, является.
2. Нет, не является.
3. Да, является - в случае подписания требования единоличным исполнительным органом акционера-юридического лица.
4. Да, является – если акционер-юридическое лицо владеет долей 25 процентов и более голосующих акций общества.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

Правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

Теоретическая часть профессионального экзамена включает в себя 40 заданий, которые выбираются случайным методом (или простой случайной выборкой) из 120 вопросов. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40, что составляет 100%.
К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, набравшие не менее 26 баллов (правильно ответившие минимум на 65% заданий).

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Максимальное время выполнения практического этапа профессионального экзамена: 60 минут.

Практическое задание № 11

Трудовая функция: D/02.7

Обеспечение контроля и развития практики корпоративного управления в дочерних обществах.

Трудовое действие:

Осуществление контроля соблюдения дочерними хозяйственными обществами норм законодательства Российской Федерации, уставов и внутренних документов по вопросам корпоративного управления.

Условия выполнения задания:

1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификаций Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей».
2. Максимальное время выполнения задания: 60 минут.
3. Не допускается использование телефонной связи, Интернета и иных источников информационно-коммуникационные технологии, помощи других физических лиц.

Ситуация (кейс): согласно нормам Закона «Об акционерных обществах» формирование исполнительных органов общества может быть отнесено к компетенции либо общего собрания акционеров, либо совета директоров.

Требуется ответить на следующие вопросы:

1. Определите, какой подход более правильный и почему? Обоснуйте.
2. Какие рекомендации по данному вопросу содержит Кодекс корпоративного управления Банка России?
3. Какова роль корпоративного секретаря в обеспечении деятельности совета директоров? Аргументируйте свой ответ.
4. Каким документом в обществе должна регулироваться компетенция его органов?

Критерии оценки:

Соответствие модельному ответу.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации «Корпоративный секретарь» (7-й уровень квалификации) принимается при соответствии итогов выполнения всех заданий всем установленным критериям.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1);
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации;
4. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
5. Федеральный закон от 8.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности";
8. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;
9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
10. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
11. Кодекс корпоративного управления (одобрен на заседании Правительства РФ 13.02.2014 и Советом директоров Банка России 21.03.2014, рекомендован к применению письмом от 10.04.2014 г. № 06-52/2463);
12. Положение от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»;
13. Постановление Правительства РФ от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»)»;
14. Положение от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
15. Письмо Банка России от 27.12.2021 г. № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления»;
16. Информационное письмо Банка России от 22.04.2020 № ИН-06-28/80 «О рекомендациях по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ»;
17. Правила листинга ПАО Московская биржа;
18. Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
19. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20.10.2018 г. № 711н «Об утверждении профессионального стандарта «Корпоративный секретарь».