

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА  
для оценки квалификации  
**«Специалист по взаимодействию с субъектами корпоративных отношений  
хозяйственного общества (6-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: .....	7
8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: .....	10
9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости): .....	12
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: .....	12
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: .....	20
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: .....	21

## 1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Специалист по взаимодействию с субъектами корпоративных отношений хозяйственного общества (6-й уровень квалификации).

## 2. Номер квалификации

07.00600.01

## 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>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>ТФ: А/01.6 Осуществление публичного раскрытия информации о деятельности хозяйственного общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов хозяйственного общества</b>		
<b>Необходимые умения</b>	Для всех заданий: Верный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов	
Оформлять документы по публичному раскрытию информации в соответствии с установленными требованиями		На установление соответствия: №9. С выбором ответа: №1, 44, 46, 82, 103.
Координировать работу должностных лиц и сотрудников хозяйственного общества в процессе подготовки информации к публичному раскрытию		С выбором ответа: №3. С открытым ответом: №12. На установление последовательности: №29.
Применять правила этики, делового общения и межкультурных коммуникаций в ходе взаимодействия с сотрудниками хозяйственного общества в процессе сбора и подготовки к публичному раскрытию соответствующей информации		С выбором ответа: №5, 67, 120. На установление соответствия: №62.
Использовать программное обеспечение: текстовые, графические, табличные и аналитические приложения для подготовки материалов и документов по публичному раскрытию		На установление соответствия: №13. С выбором ответа: №22, 37.

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
информации		
<b>Необходимые знания</b>		
Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие публичное раскрытие информации о хозяйственном обществе		На установление соответствия: №10. С выбором ответа: №2, 43, 47, 80, 104, 117, 118.
Устав, внутренние документы организации, регламентирующие публичное раскрытие информации о его деятельности		С выбором ответа: №17, 98, 99.
Рекомендации Кодекса корпоративного управления по раскрытию информации		С выбором ответа: №4, 71, 100, 105.
Требования информационных агентств, определяющие порядок публичного раскрытия информации		С выбором ответа: №8, 83.
Опыт хозяйственных обществ по публичному раскрытию информации		С выбором ответа: №7, 72, 101.
<b>ТФ: А/02.6 Предоставление документов хозяйственного общества его акционерам (участникам) по их запросам</b>		
<b>Необходимые умения</b>		
Анализировать информацию по поступающим запросам акционеров (участников) о предоставлении документов на предмет их обоснованности		С открытым ответом: №11. С выбором ответа: №57, 102, 106, 110.
Подготавливать заключения по запросам акционеров (участников) хозяйственного общества о предоставлении документов о деятельности хозяйственного общества для единоличного исполнительного органа, в том числе мотивированные отказы в предоставлении документов		С открытым ответом: №14. С выбором ответа: №40, 45, 64, 84.
Применять правила этики, делового общения и межкультурных коммуникаций		С выбором ответа: №34, 107. На установление соответствия: №61.
Осуществлять деловую переписку		С выбором ответа: №51, 108, 111, 112. На установление последовательности: №63. С открытым ответом №65.
Предупреждать и разрешать конфликтные ситуации		На установление соответствия: №19. С выбором ответа: №52, 95.
<b>Необходимые знания</b>		
Нормативные правовые акты		С выбором ответа: №6, 38,

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
Российской Федерации, определяющие права акционеров (участников) на ознакомление с документами хозяйственного общества и порядок их реализации		41, 42, 48, 53, 54, 56, 66, 96, 109, 114, 116.
Устав, внутренние документы организации, определяющие права акционеров (участников) на ознакомление с документами хозяйственного общества и порядок их реализации		С выбором ответа: №24, 58, 59, 81, 113.
Рекомендации Кодекса корпоративного управления по соблюдению прав акционеров (участников) хозяйственного общества на ознакомление с его документами		С открытым ответом: №28. С выбором ответа: №36, 55, 74.
Арбитражная практика по спорам, связанным с отказом хозяйственного общества в предоставлении документов своим акционерам (участникам)		С выбором ответа: №23, 39, 49, 50, 77, 115.
<b>ТФ: А/03.6 Осуществление информационного взаимодействия с органами регулирования, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными субъектами корпоративных отношений</b>		
<b>Необходимые умения</b>		
Собирать, обрабатывать и анализировать информацию о деятельности хозяйственного общества в соответствии с условиями запросов		С выбором ответа: №26, 89. На установление соответствия: №18.
Подготавливать документы, осуществлять деловую переписку в соответствии с установленными правилами		С выбором ответа: №25, 69, 73, 76, 79, 87.
Координировать работу должностных лиц и сотрудников хозяйственного общества в процессе подготовки требуемых к предоставлению документов и информации		На установление соответствия: №16. С выбором ответа: №68, 70, 75, 93. С открытым ответом: №119.
Применять правила этики, делового общения и межкультурных коммуникаций		С выбором ответа: №35.
Использовать программное обеспечение: текстовые, графические и аналитические приложения для формирования документов и отчетов		С открытым ответом: №27, 30. С выбором ответа: №90, 97.
<b>Необходимые знания</b>		
Нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам предоставления документов и		С открытым ответом: №15, 33. С выбором ответа: №60, 78,

<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>
информации		92.
Внутренние документы организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, определяющие порядок запроса и предоставления информации		На установление последовательности: №20. С выбором ответа: №31, 85, 88, 91, 94.
Внутренние документы организации, определяющие порядок подготовки и предоставления документов и информации		На установление последовательности: №21. С выбором ответа: №32, 86.

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: 98;
- б) количество заданий с открытым ответом: 10;
- с) количество заданий на установление соответствия: 8;
- д) количество заданий на установление последовательности: 4.

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 квалификации</i>	<i>Тип и № задания</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Трудовая функция: А/01.6</b> Осуществление публичного раскрытия информации о деятельности хозяйственного общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов хозяйственного общества <b>Трудовое действие:</b> Формирование и раскрытие информации в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 1
<b>Трудовая функция: А/01.6</b> Осуществление публичного раскрытия информации о деятельности хозяйственного общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов хозяйственного общества <b>Трудовое действие:</b>	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 2

Подготовка отчетности по аффилированным лицам хозяйственного общества.		
<p><b>Трудовая функция: А/01.6</b>  Осуществление публичного раскрытия информации о деятельности хозяйственного общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов хозяйственного общества.</p> <p><b>Трудовое действие:</b>  Осуществление контроля размещения корпоративной информации хозяйственного общества, в том числе обязательной для раскрытия, на сайте общества, в иных информационных ресурсах.</p>	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 3
<p><b>Трудовая функция: А/02.6</b>  Предоставление документов хозяйственного общества его акционерам (участникам) по их запросам</p> <p><b>Трудовое действие:</b>  Предоставление, направление документов (копий документов) акционерам (участникам) хозяйственного общества по результатам рассмотрения запросов.</p>	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 4
<p><b>Трудовая функция: А/03.6</b>  Осуществление информационного взаимодействия с органами регулирования, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными субъектами корпоративных отношений</p> <p><b>Трудовое действие:</b>  Составление и систематическая актуализация списка инсайдеров, перечня инсайдерской информации, уведомление инсайдеров об их включении (исключении) из списка инсайдеров.</p>	Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу».	Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 5

У каждого соискателя 1 практическое задание, которое выбирается рандомным методом (или простой случайной выборкой) из всех заданий для практического этапа профессионального экзамена.

## **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 правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № б);
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования по направлениям подготовки юриспруденция и экономика;
- 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 правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № б);
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования по направлениям подготовки юриспруденция или экономика;
- 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
<p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;</li> <li>• требования и установленный СПК порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирование результатов оценки;</li> <li>• содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами);</li> <li>• порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);</li> <li>• правила деловой этики;</li> </ul>	<p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;</li> <li>• нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;</li> <li>• содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами);</li> <li>• порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);</li> <li>• правила деловой этики;</li> </ul>
<p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• применять оценочные средства в соответствии с компетенцией;</li> <li>• контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии);</li> </ul>	<p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• применять оценочные средства в соответствии с компетенцией;</li> <li>• принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;</li> <li>• использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;</li> <li>• предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена;</li> <li>• проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами;</li> <li>• организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера;</li> <li>• при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие общепрофессиональный характер на основе типовых;</li> <li>• 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;</li> <li>• документировать результаты профессионального экзамена.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;</li> <li>• предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена;</li> <li>• оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки;</li> <li>• при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых;</li> <li>• оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости;</li> <li>• принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах, и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена;</li> <li>• проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена.</li> </ul>
---	--

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

При проведении профессионального 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.

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.

2

**2. 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.

3

**5. Выберите один правильный ответ.**

Кто в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» несет ответственность за своевременное представление сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации?

1. Совет директоров общества.
2. Исполнительный орган общества.
3. Корпоративный секретарь общества.
4. Лицо, определенное внутренним документом общества.

4

**6. 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.

5

**8. Выберите один правильный ответ.**

Обязаны ли общества, акции которых не допущены к организованным торгам, но в отношении которых зарегистрирован проспект эмиссии акций, раскрывать консолидированную финансовую отчетность?

1. Да.
2. Да, если такая отчетность раскрывается конкурентами.
3. Да, в случаях, установленных федеральным законом.
4. Нет.

6

**12. Задание с открытым ответом.**

Формулировка задания: в течение скольких дней с даты раскрытия эмитентом годовой или промежуточной (за 6 месяцев) отчетности общество обязано опубликовать текст отчета эмитента в сети Интернет? Ответ ввести в виде числа без каких-либо обозначений.

7

**18. Задание на установление соответствия.**

Этапы эволюции корпоративного управления в России: к каждой позиции (колонка А) подберите соответствующую позицию (колонка Б).

Колонка А	Колонка Б
1. Формирование корпоративного управления: переход к рыночной модели экономики, приватизация, развитие законодательной базы	А. 2010 годы

2. Корпоративное управление в фокусе устойчивого развития: проникновение практик корпоративного управления в средний бизнес, принятие Кодекса корпоративного управления, внедрение подходов к управлению рисками, развитие общественных институтов корпоративного управления: Национальный совет по корпоративному управлению, комитет эмитентов Московской Биржи, НОКС.	В. 1990 годы
3. Новый вектор развития: пандемия коронавируса меняет привычный формат взаимодействия на дистанционный, санкции недружественных стран существенно трансформируют информационный обмен, акционерные права и инвестиционные возможности; внутреннее развитие и совершенствование корпоративного управления продолжается; продолжает развиваться рынок ценных бумаг.	С. 2000 годы
4. Формирование корпоративной культуры: Кодекс корпоративного поведения ФКЦБ и ряд положений об органах корпораций; большое число IPO; выход на зарубежные площадки; формирование института корпоративного секретаря.	Д. 2020-2022 годы
5. Корпоративное управление в санкционном давлении.	Е. 2022 год

8

**21. Задание на установление последовательности.**

Укажите правильную хронологическую последовательность событий при обращении ценных бумаг эмитента на бирже:

1. Подача эмитентом заявления о желании разместить ценные бумаги на фондовой бирже.
2. Принятие собранием акционером эмитента решения о делистинге его ценных бумаг.
3. Принятие Советом директоров эмитента решения об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг.
4. Обращение ценных бумаг на бирже.
5. Прохождение процедуры листинга.

9

**34. Выберите ВСЕ правильные ответы.**

Какие условия обязательны для правомерности совместного требования акционеров о предоставлении информации, подаваемого путем направления нескольких отдельных документов (требований)?

1. В каждом из отдельно подаваемых документов указаны все правомочные лица, действующие совместно.
2. Документы содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих правомочным лицам (правомочному лицу) акций общества.
3. Документы не различаются по существу предъявляемого требования.
4. Все ответы неправильные.

10

**35. Выберите один правильный ответ.**

Какие основания, помимо предусмотренных законом, Верховный суд РФ признает в качестве исключения, позволяющего акционеру получить документы, относящиеся к прошлым периодам деятельности общества?

1. Информация запрашивается о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием.
2. Документ является «базовым» документом общества.

3. Оба вышеперечисленных основания.
4. Ни одно из вышеперечисленных оснований.

11

**36. 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.

12

**37. Выберите один правильный ответ.**

Какие сведения обязаны указать аффилированные лица при уведомлении общества о принадлежащих им акциях общества?

1. Дату приобретения акций общества.
2. Дату приобретения акций общества и их количество.
3. Количество и категории (типы) принадлежащих им акций общества.
4. Количество принадлежащих им акций общества.

13

**38. Выберите один правильный ответ.**

Какое общество обязано утверждать информационную политику?

1. Обязанность не предусмотрена ни для каких акционерных обществ.
2. Любое акционерное общество.
3. Только публичное акционерное общество.
4. Только публичное акционерное общество, ценные бумаги которого включены в котировальные списки биржи.

14

**39. Выберите один правильный ответ.**

В каких из приведенных случаев общество вправе продлить срок предоставления акционеру доступа к документам по его требованию (не более чем на 20 рабочих дней)?

1. В требовании акционера о предоставлении информации запрошены копии значительного объема документов общества (более 3 документов и (или) более 50 страниц).
2. В требовании акционера о предоставлении информации запрошены копии значительного объема документов общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц).
3. Верны варианты 1 и 2.
4. Нет верного ответа.

15

**41. Выберите один правильный ответ.**

Вправе ли совет директоров самостоятельно выдвинуть кандидатуры для избрания в органы общества?

1. Да.
2. Да, в количестве, не превышающем количественный состав соответствующего органа.
3. Да, в любом количестве.
4. Нет, не вправе.

16

**45. Выберите один правильный ответ.**

Кто в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» имеет доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа?

1. Любой акционер общества.
2. Любое заинтересованное лицо.
3. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций общества.
4. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества.

17

**50. Выберите один правильный ответ.**

Кому должны предоставляться судебные акты, связанные с созданием общества, управлением им или участием в нем?

1. Любому акционеру по его запросу.
2. Акционеру, владеющему 25 и более процентами голосующих акций общества.
3. Акционеру, владеющему 10 и более процентами голосующих акций общества.
4. Такие документы не предоставляются по запросам акционеров.

18

**54. Выберите один правильный ответ.**

Входит ли промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, в список документов, правом доступа к которым обладает любой акционер?

1. Да, входит.
2. Нет, не входит.
3. Да, входит, но только для публичных акционерных обществ.
4. Да, входит, но только для непубличных акционерных обществ.

19

**58. Выберите один правильный ответ.**

Можно ли Уставом снизить порог в 25% акций акционерного общества для доступа к протоколам Правления и документам бухгалтерского учета?

1. Да, в любом акционерном обществе.
2. Только в непубличном акционерном обществе.
3. Только в публичном акционерном обществе.
4. Только в публичном акционерном обществе, ценные бумаги которого включены в котировальные списки биржи.

20

**68. Выберите один правильный ответ.**

Кем из указанных лиц должен быть подписан отчет эмитента ценных бумаг?

1. Лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, и (или) уполномоченным им должностным лицом эмитента.
2. Лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции).
3. Только главным бухгалтером компании.
4. Лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента, главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции), а также корпоративным секретарем.

21

**73. Выберите один правильный ответ.**

Кто устанавливает цену выкупа акций, осуществляемого по требованию акционеров?

1. Независимый оценщик.
2. Совет директоров общества на основании заключения независимого оценщика.
3. Общее собрание акционеров.

4. Коллегиальный исполнительный орган общества.

22

**75. Выберите один правильный ответ.**

Должен ли Банк России при направлении в акционерное общество запроса на предоставление информации мотивированно обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации?

1. Да, но только в случае, если запрос касается мажоритарного акционера.
2. Нет, не должен.
3. Да, должен.
4. Да, но только в случае, если в обществе более 500 тысяч акционеров.

23

**76. Выберите один правильный ответ.**

Может ли требование о предоставлении документов быть подано в общество несколькими акционерами одновременно?

1. Да, может, но только в тех случаях, если это предусмотрено уставом общества.
2. Да, может.
3. Нет, не может.
4. Да, может, но только в тех случаях, если это предусмотрено внутренними документами, утвержденными советом директоров общества.

24

**78. Выберите один правильный ответ.**

Какие действия Банка России возможны при выявлении у общества нарушений законодательства об акционерных обществах?

1. Направление предписаний в общество.
2. Проведение проверок общества.
3. Привлечение к административной ответственности.
4. Варианты 1 и 3.

25

**86. Выберите один правильный ответ.**

Выписка из реестра акционеров:

1. Подтверждает право собственности акционера на количество акций общества, указанное в выписке.
2. Подтверждает права акционера на количество акций общества по состоянию на указанную в выписке дату.
3. Является информативной справкой.
4. Нет верного ответа.

26

**88. Выберите один правильный ответ.**

Может ли акционерное общество в целях контроля за действием регистратора требовать у последнего предоставления копий всех документов из реестра акционеров за прошедший год?

1. Может.
2. Может на основании решения совета директоров общества.
3. Не может.
4. Может на основании решения исполнительного органа общества.

27

**92. Выберите один правильный ответ.**

Кто из нижеперечисленных не является профессиональным участником рынка ценных бумаг?

1. Брокер.
2. Депозитарий.
3. Регистратор.

4. Доверительный управляющий правами по ценной бумаге.

28

**94. Выберите один правильный ответ.**

Что такое листинг?

1. Включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список.
2. Включение ценных бумаг биржей в котировальный список.
3. Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4. Все ответы правильные.

29

**95. Выберите один правильный ответ.**

Публичное акционерное общество обязано хранить свою бухгалтерскую отчетность:

1. Не менее 3 лет.
2. Не менее 10 лет.
3. По своему усмотрению (или по сроку, установленному уставом).
4. Постоянно (бухгалтерская отчетность уничтожению не подлежит).

30

**97. Выберите один правильный ответ.**

Как осуществляется взаимодействие акционерного общества с государственным участием и Росимуществом?

1. Только посредством официальной переписки.
2. Только через межведомственный портал по управлению государственной собственностью (МВ Портал).
3. Посредством официальной переписки и через МВ Портал.
4. Все ответы правильные.

31

**99. Выберите один правильный ответ.**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества утверждается:

1. Единоличным исполнительным органом общества.
2. Советом директоров.
3. Общим собранием акционеров, если уставом общества этот вопрос не отнесен к компетенции совета директоров.
4. Коллегиальным исполнительным органом общества.

32

**100. Выберите один правильный ответ.**

Кодекс корпоративного управления Банка России в целях доступности решений общего собрания для всех акционеров рекомендует включать в устав общества и его внутренние документы обязанность общества размещать на своем сайте в сети Интернет:

1. Протокол общего собрания акционеров.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.
3. Отчет об итогах голосования.
4. Все перечисленные документы.

33

**101. Выберите один правильный ответ.**

Требуется ли раскрывать в годовом отчете общества основные производственные показатели?

1. Да.

2. Только в годовом отчете публичного акционерного общества.
3. По усмотрению эмитента, так как раскрытие такой информации не является обязательным.
4. Нет.

34

**103. Выберите один правильный ответ.**

Обязан ли эмитент обеспечить возможность ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, для акционеров в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если собрание проводится в форме заочного голосования?

1. Да, обязан.
2. Да, обязан, если в обществе более 100 тысяч акционеров.
3. Да, обязан, если в обществе более 500 тысяч акционеров.
4. Нет, не обязан.

35

**105. Выберите один правильный ответ.**

Согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России в сообщении о предстоящем заседании общего собрания акционеров дополнительно должно указываться:

1. Информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проходить заседание.
2. Сведения о времени завершения заседания.
3. Сведения о корпоративном секретаре.
4. Все ответы правильные.

36

**106. Выберите ВСЕ правильные ответы.**

Требование о предоставлении доступа к документам общества может быть предъявлено акционером следующими способами:

- аправлено через номинального держателя, осуществляющего учет прав правомочного лица на акции общества.
- аправлено через почтовую или курьерскую службу.
- ручено под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества.
- ным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества.

37

**111. Выберите один правильный ответ.**

Обязано ли общество по требованию своего акционера предоставить ему копию документа, размещенного на сайте общества в сети Интернет?

1. Да, обязано.
2. Да, обязано, но при этом не вправе взимать плату за изготовление копии такого документа.
3. Да, обязано с взиманием платы за изготовление копии такого документа.
4. Нет, не обязано.

38

**113. Выберите один правильный ответ.**

В какой срок правомерно запрошенные акционером копии документов общества должны быть ему предоставлены?

1. В течение 3 дней с момента поступления запроса в общество.

2. В течение 7 дней с момента поступления запроса в общество.
3. В течение 7 рабочих дней с момента поступления запроса в общество.
4. В течение 30 дней с момента поступления запроса в общество.

39

**114. Выберите ВСЕ правильные ответы.**

Документы должны быть предоставлены обществом правомочному лицу для ознакомления:

1. В помещении исполнительного органа общества.
2. В месте, определенном уставом общества.
3. В месте, определенном внутренним документом общества, опубликованным на сайте общества в сети "Интернет".
4. Верны варианты 1 и 2.

40

**118. Выберите один правильный ответ.**

К кому вправе обратиться акционерное общество с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если такое решение принято общим собранием акционеров?

1. В Правительство РФ.
2. В Росимущество.
3. В Банк России.
4. На биржу.

**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 24 баллов (правильно ответившие минимум на 60% заданий).

**12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:**

**Практическое задание № 1**

**Трудовая функция: А/01.6**

Осуществление публичного раскрытия информации о деятельности хозяйственного общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов хозяйственного общества.

**Трудовое действие:**

Формирование и раскрытие информации в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

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, тема):** формирование и раскрытие информации в форме Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

**Требуется ответить на следующие вопросы:**

1. При каких условиях эмитенты – публичные акционерные общества (ПАО) обязаны осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг?
2. За какие отчетные периоды эмитенты - ПАО обязаны раскрывать информацию в форме Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг?
3. Обязательно ли Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг утверждать уполномоченным органом эмитента? Какими документами в обществе регулируется такой порядок?

**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 «Специалист по взаимодействию с субъектами корпоративных отношений хозяйственного общества» (6-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. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2. Федеральный закон от 8.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
6. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
7. Положение от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
8. Указание Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9. Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления» вместе с Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»;

10. Указание Банка России от 28.09.2023 № 6547-У «О форме (формате) и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется»;
11. Указание Банка России от 28.09.2023 N 6546-У «О форме (формате) и порядке направления инсайдерами в Банк России уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается»;
12. Указание Банка России от 19.10.2015 № 3824-У «О требованиях к форме и содержанию документа, подтверждающего принятие Банком России решения о регистрации проспекта акций при приобретении акционерным обществом публичного статуса, и документа, подтверждающего принятие Банком России решения об освобождении публичного акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах»;
13. Указание Банка России от 12.09.2019 № 5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению»;
14. Указание Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия»;
15. Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг»»;
16. Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
17. 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).