**МЕТОДОЛОГИЯ**

**оценки показателей деятельности (рейтинг)**

**проектировщиков и изыскателей**

(версия 1.0.)

Москва

2023 г.

Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ .......................... 3

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДОЛОГИИ .................... ......................................... 4

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА ............................................ ................................................................. 4

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ............................................................ ................................... 5

СТРУКТУРА АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ОЦЕНКИ ...... 6

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 7

Блок оценки - **Квалификация специалистов**......................................... ............. .......... 8

Блок оценки - **Использование технологий информационного моделирования**............. 10

Блок оценки - **Выполненные работы (портфолио)..**............................................................ 10

Блок оценки - **Соблюдение правил членства в СРО** .......................................................... 12

Блок оценки – **Страхование ответственности** 13

Блок оценки – **Добросовестность** 13

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОРРЕКТИРОВОК И УЧЕТ ВНЕШНЕЙ ПОДДЕРЖКИ ...................................................................................................................... 14

ОБЩАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ........... .................................................................................. 15

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ**

Настоящая Методология оценки показателей деятельности (рейтинг) проектировщиков и изыскателей разработана Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (далее – НОПРИЗ, Объединение) в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и внутренними нормативными документами НОПРИЗ.

Настоящая методология определяет критерии оценки надежности и качества проводимых работ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования являющихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Особенности методологии состоят в возможности сочетания как внутренних, так и внешних факторов, способных оказывать влияние на конкурентные позиции организаций с учетом видов объектов на различных территориях Российской Федерации

Оценка показателей деятельности (рейтинг) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (далее – Оценка показателей) – экспертное мнение об определенных аспектах деятельности Участника оценки, в том числе о возможностях, ресурсах и качестве услуг, как профессионального участника рынка, на основе анализа ряда ключевых характеристик, не являющееся оценкой способности Участника исполнять принятые на себя финансовые обязательства или мнением о его кредитоспособности (финансовой надежности, финансовой устойчивости).

Классификационные группы отображаются буквами (A-F) указывающим на уровни ответственности ко компенсационным фондам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, фактическим критерием, обозначаемым цифрами (1-9) в соответствии с видами объектов, на которых выполняются работы и символьным обозначением (- или +), который указывает уровень надежности Участника оценки.

Шкала, применяемая для выражения настоящего мнения, не является взаимозаменяемой, сопоставимой или эквивалентной со шкалами, используемыми для видов систем оценки и рейтингов. Оценка показателей, присвоенная в соответствии с данной методологией, сопоставляет участников оценки в рамках единой отрасли их деятельности, отражая специфику их деятельности в инвестиционно-строительном процессе.

Применение оцениваемых критериев может вводится поэтапно, в зависимости от получения необходимой и достоверной информации как из открытых источников, так и от Участников оценки. В этом случае веса оцениваемых критериев распределяются в соответствии с количеством критериев.

Критерии оценки и веса критериев могут пересматриваться и корректироваться с учетом внешних факторов, оказывающих влияние на объективность и достоверность Оценки показателей Участника оценки.

В Оценке учитываются показатели, полученные за год, предшествующий Оценке. В целях анализа динамики изменений показателей Участника оценки, период учета показателей может быть увеличен до трех лет.

Ограничения применения Оценки показателей:

- Оценка показателей не дает прогноза о вероятности возникновения финансовых трудностей у Участника оценки в течение какого-либо периода времени;

- Оценка показателей не представляет собой никакого иного мнения о каком-либо качестве организации относительно его финансовых показателей, кроме как мнения о возможностях, ресурсах и качестве в ключевых областях при выполнении работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации.

Присваиваемая Оценка показателей является актуальным в течение одного квартала и подлежит обязательному пересмотру не реже, чем один раз в квартал.

Объединение вправе изменить или отозвать Оценку показателей в любой момент времени на основании информации, полученной, по мнению Объединения, из достоверных источников, и/или информации, полученной в рамках регулярного мониторинга, либо в связи с непредставлением информации участником.

**ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДОЛОГИИ**

Объединение - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков,

Участник оценки – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительном проектировании.

СМИ – средства массовой информации.

**ШКАЛА ОЦЕНКИ**

Оценка, присвоенная в соответствии с данной методологией, выражена с использованием классификационных групп которые носят буквенное выражение, от «А» до «F|», это уровни ответственности по компенсационным фондам возмещения вреда. При наличии компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств присваивается классификационная группа обозначаемый в буквенном выражении от «А» до «Е».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Буквенный показатель по ВВ** | **Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда** | **Буквенный показатель по ОДО** | **Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств** |
| **A** | 4-й | **A** | 4-й |
| **B** | 4-й | **B** | 4-й |
| **C** | 3-й | **C** | 3-й |
| **D** | 2-й | **D** | 2-й |
| **E** | 1-й | **E** | 1-й |
| **F** | 1-й |  |  |

У участника Оценки может быть, как один буквенный показатель по уровню ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, так и дополнительный буквенный показатель, обозначающий уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

К классификационным группам также относятся виды объектов, на которых выполняет работы Участник. Виды объектов обозначаются числовым показателям и распределены следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды объектов** | **Числовой показатель** |
| Гражданские | 1 |
| Объекты культурного наследия | 2 |
| Промышленные | 3 |
| Гидротехнические | 4 |
| Линейные | 5 |
| Особо опасные | 6 |
| Технически сложные | 7 |
| Уникальные | 8 |
| Объекты использования атомной энергии | 9 |

Внутри блоков, в зависимости от видов объектов будут формироваться показатели на основе оцениваемых критериев.

В рамках каждой категории к обозначению добавляется знак «плюс» (+) или минус (-) для ранжирования компаний (для обозначения относительно более высокого или более низкого уровня надежности и качества услуг в пределах определенной категории).

|  |  |
| --- | --- |
| **Обозначение** | **Расшифровка** |
| +++ | Наивысший уровень надежности |
| ++ | Высокий уровень надежности |
| + | Удовлетворительный уровень |
| - | Невысокий уровень надежности |
| -- | Очень низкий уровень надежности |
| --- | Крайне низкий уровень надежности |

В случае, если имеется информация о банкротстве или ликвидации организации, то это является «стресс-фактором», который отображается рядом с наименованием таких организаций.

**ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ**

Перечень ресурсов (источников данных) для проведения комплексного и максимально полного анализа и оценки являются следующие материалы и документы:

ЕРЧ – Единый реестр членов СРО;

НРС – Национальный реестр специалистов;

НОК –Независимая оценка квалификации;

ФЕДРЕСУРС - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;

ФНС – Федеральная налоговая служба (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ГИР БО, открытые данные);

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок;

ЕРП – ФГИС «Единый реестр проверок»;

СПАРК – СПАРК Интерфакс;

АРБИТР – АИС «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru, СПС Право);

ЛК СРО – личный кабинет Саморегулируемой организации, в т.ч. API

ЛК ПР – личный кабинет проектной организации (может быть совмещен с ЛК члена СРО), в т.ч. API;

ЛК Работника – личный кабинет физического лица - проектировщика/изыскателя (специалиста НРС, работника, самозанятого).

ЛК Заказчика – личный кабинет заказчика

**СТРУКТУРА АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ УЧАСТНИКА**

Методология присвоения и актуализации Оценки показателей представляет собой систематизированный подход к качественной оценке Участников с использованием ряда показателей, сгруппированных по шести блокам.

Данные группы, охватывают наиболее важные аспекты деятельности Участников, влияющие на качество и стабильность его работы, независимо от краткосрочных тенденций в области финансовых и операционных показателей деятельности.

Процесс оценки включает в себя рассмотрение (но не аудит) информации, относящейся к следующим шести блокам показателей, которые подлежат оценке:

- Уровень квалификации специалистов;

- Использование технологий информационного моделирования;

- Выполненные работы (портфолио);

- Соблюдение правил членства в СРО;

- Страхование ответственности;

- Показатели добросовестности.

В основе анализа надежности и качества проводимых работ участником лежит модель с балльной (скоринговой) системой из шести перечисленных выше блоков.

Итоговый балл модели, соответствующей Оценке деятельности, складывается из суммы взвешенных балльных оценок по каждому из шести блоков. Результатом проведения комплексного (качественного и количественного) анализа является определение Оценки деятельности.

Расчетная Оценка определяется на основе итогового балла, рассчитываемого как взвешенное значение суммарных баллов шести ключевых блоков через таблицу их соответствия.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ключевые блоки** | **Общий вес** |
| Квалификация специалистов | 24% |
| Использование технологий информационного моделирования | 18% |
| Выполненные работы (портфолио) | 21% |
| Соблюдение правил членства в СРО | 12% |
| Страхование ответственности | 10% |
| Добросовестность | 15% |
| **Итого** | **100%** |

Итоговая оценка составляет максимум 10,0 баллов и складывается из суммы оценок по каждому из блоков. В свою очередь, суммарная оценка по каждому блоку складывается из ряда факторов, которым присваивается определенный удельный вес в блоке.

**ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА УЧАСТНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фактор** | **Вес** |
| **Блок - Квалификация специалистов** | **24%** |
| Общее количество работников, привлеченных к проектированию и/или инженерным изысканиям | 6% |
| Количество специалистов включенных в национальный реестр специалистов | 7% |
| Количество специалистов подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации | 7% |
| Количество работников, не включенных в национальный реестр специалистов, но подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации | 4% |
| **Блок - Использование технологий информационного моделирования** | **18%** |
| Количество объектов созданных с использованием технологий информационного моделирования | 10% |
| Количество работников, подтвердивших квалификацию по применению информационного моделирования | 8% |
| **Блок- Выполненные работы (портфолио)** | **21%** |
| Общая стоимость выполненных договоров (контрактов) | 4% |
| Стоимость выполненных контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 615 | 4% |
| Максимальная стоимость одного договора (контракта) | 3% |
| Соотношение положительных и отрицательных заключений экспертизы проектной документации и\или результатов инженерных изысканий | 4% |
| Сумма вреда, причинённого членом СРО в рамках ст. 60 ГрК РФ | 2% |
| Сумма ущерба, причинённого членом СРО в рамках ст. 60.1 ГрК РФ | 2% |
| Размер выплат из компенсационного фонда ВВ и\или ОДО | 2% |
| **Блок - Соблюдение правил членства в СРО** | **12%** |
| Количество и виды примененных мер дисциплинарного воздействия СРО | 7% |
| Показатели риск-ориентированного подхода при осуществлении деятельности членом СРО  (при наличии права выполнения работ на ООиТС, объектах атомной энергии) | 5% |
| **Блок - Страхование ответственности** | **10%** |
| Наличие договора страхования ответственности юридического лица\ИП | 3% |
| Наличие страхования профессиональной ответственности ГИПа\ГАПа | 4% |
| Наличие выплат по страховым случаям | 3% |
| **Блок - Добросовестность** | **15%** |
| Наличие в реестре недобросовестных поставщиков | 8% |
| Нахождение в местах массовой регистрации | 7% |
| **Ликвидация, банкротство** | **Стресс-фактор** |
| **Итого** | **100%** |

**Блок - Квалификация специалистов**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 2,4 балла с учетом установленных весов для каждого показателя.

Анализируемые факторы данного блока включают: Общее количество работников, привлеченных к работам, количество специалистов, включенных в НРС, количество специалистов подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации и количество работников, не включенных в национальный реестр специалистов, но подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общее количество работников, привлеченных к проектированию и/или инженерным изысканиям**  (удельный вес показателя – 6%**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Менее 3 | 0 |
| Более 3 | 2 |
| Более 7 | 4 |
| Более 10 | 6 |
| Более 15 | 8 |
| Более 25 | 10 |

Данный показатель оценивает количество работников, участвующих в деятельности непосредственно связанной с инженерными изысканиями или с архитектурно-строительным проектированием, как факторы которые влияют на репутацию, качество проводимых работ

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Количество специалистов включенных в национальный реестр специалистов**  (удельный вес показателя – 7 %**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Менее 2 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 10 | 10 |

Данный показатель оценивает количество специалистов Участника включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие таких специалистов показывают уровень квалификации специалистов и их соответствие требованиям, установленным Градостроительного кодекса РФ в части осуществления ими трудовых функций по организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации.

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Количество специалистов подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации**  (удельный вес показателя – 7 %**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Менее 3 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| Более 6 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Количество работников, не включенных в национальный реестр специалистов, но подтвердивших свою квалификацию, через систему независимой оценки квалификации**  (удельный вес показателя – 4 %**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Менее 3 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| Более 6 | 10 |

**Блок - Использование технологий информационного моделирования**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 1,8 балла с учетом установленных весов для каждого показателя.

Включает в себя количество объектов созданных с использованием таких технологий и количество работников, подтвердивших квалификацию по применению технологий информационного моделирования.

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Количество объектов созданных с использованием технологий информационного моделирования**  (удельный вес показателя – 10 %**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Менее 6 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 10 | 8 |
| Более 10 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Количество работников, подтвердивших квалификацию по применению информационного моделирования**  (удельный вес показателя – 8%**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Менее 3 | 0 |
| 3 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| Более 7 | 10 |

**БЛОК – - Выполненные работы (портфолио)**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 2,1 балла с учетом установленных весов для каждого показателя.

В данном случае оценивается общая стоимость выполненных договоров (контрактов), стоимость выполненных контрактов в рамках госзакупок, и максимальная стоимость одного договора. А также показатели репутации и качества выполненных работ к которым относится: Портфолио организации; Соотношение положительных и отрицательных заключений экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий; Вред и ущерб, причинённый членом СРО в рамках статей 60, и 60.1 Градостроительного кодекса РФ; Выплаты из компенсационных фондов.

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Общая стоимость выполненных договоров (контрактов)**  (удельный вес показателя – 4%**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Менее 10 млн руб. | 0 |
| 11-30 млн. руб. | 2 |
| 31-45 млн. руб. | 4 |
| 46-60 млн. руб. | 6 |
| 61-100 млн. руб. | 8 |
| Более 100 млн. руб. | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Стоимость выполненных контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 615**  (удельный вес показателя – 4%**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Менее 5 млн. руб. | 0 |
| 6-20 млн. руб. | 2 |
| 21-35 млн. руб. | 4 |
| 36-50 млн. руб. | 6 |
| 51-100 млн. руб. | 8 |
| Более 100 млн. руб. | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Максимальная стоимость одного договора (контракта)**  (удельный вес показателя – 3 %**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Менее 3 млн. руб. | 0 |
| 4-7 млн. руб. | 2 |
| 8-15 млн. руб. | 4 |
| 16-30 млн. руб. | 6 |
| 31-50 млн. руб. | 8 |
| Более 50 млн. руб. | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. Соотношение положительных и отрицательных заключений экспертизы проектной документации и\или результатов инженерных изысканий**  (удельный вес показателя – 4%**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| 30/70 | 0 |
| 40/60 | 2 |
| 50/50 | 4 |
| 60/40 | 6 |
| 70/30 | 7 |
| 80/20 | 8 |
| 90/10 | 9 |
| 100 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **11. Сумма вреда, причинённого членом СРО в рамках ст. 60 ГрК РФ**  (удельный вес показателя – 2%**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Более 10 млн. руб. | 0 |
| Более 5 млн. руб. | 2 |
| Нет | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **12. Сумма ущерба, причинённого членом СРО в рамках ст. 60.1 ГрК РФ**  (удельный вес показателя – 2%**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Более 10 млн. руб. | 0 |
| Более 5 млн. руб. | 2 |
| Нет | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **13. Размер выплат из компенсационного фонда ВВ и\или ОДО**  (удельный вес показателя – 2%**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Более 10 млн. руб. | 0 |
| Более 5 млн. руб. | 2 |
| Нет | 8 |

**БЛОК - Соблюдение правил членства в СРО.**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 1,2 балла с учетом установленных весов для каждого показателя.

В этой группе критериев оценивается количество и виды примененных СРО мер дисциплинарного воздействия, показатели риск-ориентированного подхода, при наличии у члена СРО права выполнения работ на особо опасных, технически сложных и объектах использования атомной энергии, а также информационная открытость их деятельности (к примеру, наличие сайта).

|  |  |
| --- | --- |
| **14. Количество и виды примененных мер дисциплинарного воздействия СРО**  (удельный вес показателя – 7 %**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| 1 (приостановление права выполнения работ) | 0 |
| Более 3 (предупреждение, предписание) | 2 |
| 1(предупреждение, предписание) | 4 |
| Нет | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **15. Показатели риск-ориентированного подхода при осуществлении деятельности членом СРО (при наличии права выполнения работ на ОО и ТС, объектах атомной энергии)**  (удельный вес показателя – 5 %**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Чрезвычайно высокий риск | 0 |
| Высокий риск | 2 |
| Значительный риск | 4 |
| Средний риск | 6 |
| Умеренный риск | 8 |
| Низкий риск | 10 |

**Блок - Страхование ответственности**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 1 балл с учетом установленных весов для каждого показателя.

Показатели страхования – это страхование ответственности юридического лица или индивидуального предпринимателя и страхование профессиональной ответственности деятельности ГИПа\ГАПа, а также наличие выплат по страховым случаям.

|  |  |
| --- | --- |
| **16. Наличие договора страхования ответственности юридического лица\ИП**  (удельный вес показателя – 3%**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Нет | 0 |
| Не более 300 млн. руб. | 4 |
| Более 300 млн. руб. | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **17. Наличие страхования профессиональной ответственности ГИПа\ГАПа**  (удельный вес показателя – 4 %**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Нет | 0 |
| Не более 20 млн. руб. | 4 |
| Более 20 млн. руб. | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **18. Наличие выплат по страховым случаям**  (удельный вес показателя – 3 %**)** | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Нет | 10 |
| Да | 0 |

**БЛОК - Показатели добросовестности**

Максимальный балл по этому блоку в модели будет составлять 1,5 балла с учетом установленных весов для каждого показателя.

В данном блоке оценивается наличие или отсутствие информации об организации в реестре недобросовестных поставщиков, её нахождении в местах массовой регистрации.

|  |  |
| --- | --- |
| **19. Наличие в реестре недобросовестных поставщиков**  (удельный вес показателя – 8 %) | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Нет | 10 |
| Да | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **20. Нахождение в местах массовой регистрации**  (удельный вес показателя – 7 %) | |
| **Критерии** | **Оценка** |
| Нет | 10 |
| Да | 0 |

**ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОРРЕКТИРОВОК И УЧЕТ ВНЕШНЕЙ ПОДДЕРЖКИ**

В случае, если имеется информация о банкротстве или ликвидации организации, то это является «стресс-фактором», который ярко отображается рядом с наименованием таких организаций.

|  |
| --- |
| **Ликвидация, банкротство**  («стресс-фактор») |

Допускается существование отдельных редких случаев, в рамках которых присутствуют факторы, не учтенные явно в компонентах оценки надежности и качества услуг на усмотрение Объединения, могут быть использованы дополнительные качественные факторы и применены корректировки, влияющие на изменение Оценки показателей.

**Операционная трансформация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип корректировки** | **Фактор** |
| Положительная дополнительная корректировка (+1 и более ступень к оценке надежности и качества услуг) | Участник находится в процессе операционной трансформации (слияние, поглощение другого регистратора, смена структуры владения и пр.), результаты которой безусловно приведут к существенному повышению уровня его надежности и качества услуг |
| Отрицательная дополнительная корректировка (-1 и более ступень к оценке надежности и качества услуг) | Участник находится в процессе операционной трансформации, результаты которой со значительной вероятностью могут привести к существенному снижению уровня его надежности и качества услуг |

**Учет внешней поддержки.**

Во многих случаях при потере устойчивости компании получают экстраординарную поддержку от своих владельцев, от крупных финансово-промышленных групп, частью которой они являются.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип корректировки** | **Фактор** |
| Положительная дополнительная корректировка (+1 и более ступень к оценке надежности и качества услуг) | Высокая вероятность получения экстраординарной поддержки в случае необходимости. |
| Отрицательная дополнительная корректировка (-1 и более ступень к оценке надежности и качества услуг) | У владельцев отсутствует самостоятельная возможность оказать участнику оперативную экстраординарную поддержку в случае необходимости. |

**Влияние регулирующих органов**

Влияние регулирующих органов оценивается с точки зрения возможного негативного воздействия на деятельность регистратора, вплоть до прекращения деятельности.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип корректировки** | **Фактор** |
| Отрицательная дополнительная корректировка (-1 и более ступень к оценке надежности и качества услуг) | Существуют высоковероятные потенциальные регуляторные или судебные претензии, реализация которых может привести к существенному снижению уровня надежности и качества услуг Участника |

**ОБЩАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА**

После проведенных корректировок определяется общая итоговая оценка и итоговый уровень по шкале:

|  |  |
| --- | --- |
| **Уровень оценки показателей** | **Значение, балл** |
| +++ | ≥ 8,5 |
| ++ | ≥ 7,5 |
| + | ≥ 6,6 |
| - | ≥ 4,4 |
| -- | ≥ 2,5 |
| --- | ≥ 1 |