

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

BoardRoom — Система управления заседаниями коллегиальных органов

Цифровая платформа для советов директоров, правлений, комитетов и рабочих групп.

Полный цикл: от повестки до контроля исполнения решений.

11 модулей	3 комплектации	SaaS / On-premise	287-ФЗ
------------	----------------	-------------------	--------

Для кого этот продукт

- Акционерных обществ и ООО с советом директоров
- Холдингов и групп компаний с несколькими коллегиальными органами
- Госкорпораций и компаний с государственным участием
- Некоммерческих организаций

Ключевые отличия

- Соответствие 287-ФЗ (дистанционные и гибридные заседания с 01.03.2025)
- Юридическая значимость голосования (УКЭП, 63-ФЗ)
- Отечественная криптография (ГОСТ 34.10 / 34.11 / 34.12)
- Адаптивная веб-версия для мобильных (без нативных приложений)
- Гибкое развёртывание: SaaS или на инфраструктуре клиента

CORE-МОДУЛИ

Модули и функционал

1. Управление заседаниями

Полный цикл организации заседаний. Входит во все комплектации.

Функция	Описание	Комплектация
Планирование заседаний	Календарь заседаний с автоматическими напоминаниями. Привязка к органам (СД, правление, комитеты)	Все
Формирование повестки	Конструктор повестки дня. Вопросы, докладчики, материалы. Шаблоны повесток	Все
Board pack	Сборка пакета документов к заседанию. Рассылка с контролем ознакомления	Все
Форматы проведения	Очные, заочные и гибридные заседания в едином интерфейсе (287-ФЗ)	Все
Тайминг вопросов	Лимит времени на обсуждение каждого вопроса повестки	Стандарт+
Интеграция с ВКС	TrueConf, Vinteo, Яндекс Телемост, Zoom, Teams	Максимум

2. Голосование

Юридически значимое электронное голосование. Входит во все комплектации.

Функция	Описание	Комплектация
Электронное голосование	В реальном времени: «за», «против», «воздержался»	Все
Заочное голосование	Электронные бюллетени, сроки, сбор (287-ФЗ)	Все
Контроль кворума	Автоматическая проверка ($\geq 50\%$ по 287-ФЗ)	Все
Подсчёт итогов	Автоматический подсчёт + визуализация	Все
Особое мнение	Фиксация мотивированного особого мнения	Все
Подписание УКЭП	Юридическая значимость через УКЭП (63-ФЗ)	Все

3. Протоколирование

Автоматическое формирование протоколов и выписок.

Функция	Описание	Комплектация
Автоформирование протокола	Генерация из данных заседания: повестка, участники, голоса, решения	Все
Шаблоны	Настраиваемые шаблоны под корпоративные стандарты	Все

Функция	Описание	Комплектация
Выписки	Выписки из протокола для рассылки ответственным	Все
Подписание ЭП	Подпись протокола председателем и секретарём (63-ФЗ)	Все
AI-стенограмма	Расшифровка аудио/видео до 6 часов	Максимум
AI-резюме	Краткое резюме обсуждений и решений	Максимум

4. Поручения и контроль исполнения

Функция	Описание	Комплектация
Формирование поручений	Из решений протокола	Все
Ответственные и сроки	Исполнитель, соисполнители, дедлайн	Все
Контроль исполнения	Статусы: в работе / на проверке / выполнено / просрочено	Все
Уведомления	Автоповещения о приближении и нарушении сроков	Все
Отчёт по дисциплине	Сводный отчёт для следующего заседания	Стандарт+
Эскалация просрочек	Автоуведомление вышестоящего руководителя	Максимум

5. Документы и хранение

Функция	Описание	Комплектация
Хранилище	Структурированное хранение по органам, заседаниям, периодам	Все
Версионирование	История версий документов	Все
Комментарии	Пометки и аннотации к документам	Все
Полнотекстовый поиск	По содержимому документов всех форматов	Все
Архив	Долговременное хранение протоколов и материалов	Все

6. Безопасность

Функция	Описание	Комплектация
Шифрование AES-256	При хранении и передаче данных	Все
RBAC	Председатель, член СД, секретарь, наблюдатель, админ	Все
2FA	Двухфакторная аутентификация	Все
Аудит-трейл	Полный журнал действий с временными метками	Все
ГОСТ криптография	ГОСТ 34.10, 34.11, 34.12	Все

Функция	Описание	Комплектация
Водяные знаки	Динамические watermark с ФИО	Стандарт+
Remote wipe	Удалённое стирание сессии	Стандарт+

EXTENDED

Дополнительные модули

7. Коммуникации · 8. Аналитика · 9. COMPLIANCE · 10. Платформа · 11. Интеграции

Модуль	Ключевые функции	Комплектация
Коммуникации	Защищённый чат, email/push-уведомления, авторассылка board pack	Стандарт+
Аналитика	Дашборд, отчёты по посещаемости и голосованиям, AI-анализ, board evaluation	Стандарт+ / Максимум
Комплаенс	287-ФЗ (все), аффилированные лица, шаблоны КУ-документов, сроки полномочий	Все / Максимум
Платформа	Веб desktop + адаптивная мобильная версия, PWA оффлайн	Все / Максимум
Интеграции	AD/LDAP, СЭД, почта, REST API, BI-системы	Все → Максимум

ТАРИФЫ

Комплектации

Сравнение комплектаций

	Старт	Стандарт	Максимум
Коллегиальные органы	1	Без ограничений	Без ограничений
Пользователи	до 15	до 50	Без ограничений
Заседания + голосование + УКЭП	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Протоколы + выписки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Поручения + контроль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Хранилище + поиск + архив	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Безопасность (AES, RBAC, 2FA, ГОСТ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
287-ФЗ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Веб + мобильная версия	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Чат между заседаниями	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Тайминг вопросов	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Watermark + remote wipe	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AD/LDAP + REST API	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Отчёты посещаемость / голосования	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AI-модуль (стенограмма, резюме, анализ)	—	—	<input type="checkbox"/>
Дашборд руководителя	—	—	<input type="checkbox"/>
Board evaluation	—	—	<input type="checkbox"/>
Интеграция с СЭД / ВІ / ВКС	—	—	<input type="checkbox"/>
Реестр аффилированных лиц	—	—	<input type="checkbox"/>
PWA оффлайн	—	—	<input type="checkbox"/>
Выделенный менеджер	—	—	<input type="checkbox"/>

СТОИМОСТЬ

Ценообразование

Модель развёртывания

Параметр	SaaS (облако)	On-premise (сервер клиента)
Размещение	Защищённое облако на территории РФ	Серверы заказчика / частное облако
Оплата	Ежемесячная / ежегодная подписка	Лицензия + ежегодная поддержка
Старт работы	от 2 недель	от 4 недель
Обновления	Автоматические, включены в подписку	По согласованию, в рамках поддержки
Администрирование	На стороне вендора	На стороне заказчика

Что влияет на стоимость

- Комплектация — «Старт», «Стандарт» или «Максимум»
- Модель развёртывания — SaaS или on-premise
- Количество пользователей — тарификация по числу активных пользователей
- Дополнительные модули — AI-функции, расширенная аналитика, BI-интеграции
- Кастомизация — шаблоны, интеграция с конкретными СЭД/ВКС, доработки
- Обучение и поддержка — пакеты онбординга, уровень SLA

О компании

«Технологии и Решения» — консалтинговая компания, специализирующаяся на корпоративном управлении, стратегии и AI-трансформации. 25+ лет практики, 150+ проектов, клиенты от семейного бизнеса до публичных холдингов.

25+

лет опыта

150+

компаний

120+

материалов

25+

лет в управлении

Обсудить текущую ситуацию и спланировать внедрение

Бесплатная консультация • 30 минут • Программа под вашу задачу

hr-s.ru/boardroom/ | info@hr-s.ru | +7 917 290-10-09

ООО «Технологии и Решения» | ОГРН 1067746325547 | ИНН 7723563512
115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15, помещ. 11Н/2