АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ НЕДР»
(АООН «НАЭН»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор АООН «НАЭН»

А.В. Третьяков

«08» декабря 2025 г.

Матрица квалификационных уровней экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН

Введено в действие Приказом от «08» декабря 2025 г. № 0812-01-ОД/2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Матрица квалификационных уровней экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН (далее – Матрица квалификаций) является внутренним документом системы внутреннего нормативного регулирования НАЭН–ОЭРН и конкретизирует требования к квалификационным уровням экспертов ОЭРН и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН.

1.2. Матрица квалификаций используется:

– для описания уровней квалификации экспертов и компетентных лиц;
– при присвоении и подтверждении статуса эксперта ОЭРН в соответствии с Положением об эксперте;
– при присвоении, продлении, приостановлении и прекращении статуса компетентного лица НАЭН–ОЭРН в соответствии с Положением о компетентных лицах НАЭН–ОЭРН;
– при определении прав подписи публичной отчётности по Кодексу НАЭН и разграничении ролей и уровней ответственности;
– как основа для планирования, учёта и оценки НПР (непрерывного профессионального развития) экспертов и компетентных лиц;
– при ведении реестров экспертов ОЭРН и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН.

1.3. Матрица квалификаций разработана в соответствии с Кодексом НАЭН, Положением об экспертах ОЭРН, Положением о компетентных лицах НАЭН–ОЭРН, Положением о системе непрерывного профессионального развития (НПР) экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН, Кодексом профессиональной этики эксперта и компетентного лица НАЭН–ОЭРН, а также иными документами системы внутреннего нормативного регулирования НАЭН–ОЭРН.

1.4. Квалификационный уровень определяется:

– по экспертам ОЭРН – бюро соответствующей отраслевой секции с последующим утверждением Советом ОЭРН в порядке, установленном Положением об эксперте и Положением о секциях ОЭРН;
– по компетентным лицам НАЭН–ОЭРН – Аттестационной комиссией НАЭН–ОЭРН на основании настоящей Матрицы, заключений Комитета по компетентным лицам и Комитета по НПР, а также представленных документов соискателя, в порядке, установленном Положением о компетентных лицах и Положением об аттестации экспертов и компетентных лиц.

Решение о квалификационном уровне фиксируется в соответствующих протоколах органов НАЭН–ОЭРН и подлежит внесению в Реестр экспертов ОЭРН и Реестр компетентных лиц НАЭН–ОЭРН.

1.5. Требования Матрицы квалификаций применяются совместно с требованиями к стажу, образованию, НПР, членству в профессиональных организациях и соблюдению этических норм, установленными Положением об эксперте, Положением о системе непрерывного профессионального развития (НПР) экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН, Положением о компетентных лицах НАЭН–ОЭРН, Кодексом НАЭН и Кодексом профессиональной этики эксперта и компетентного лица НАЭН–ОЭРН. В случае противоречий приоритет имеют положения указанных документов, а Матрица подлежит приведению в соответствие.

1.6. Матрица квалификаций не заменяет Кодекс НАЭН, Кодекс профессиональной этики, Положение об эксперте и Положение о компетентных лицах, а конкретизирует требования к уровням квалификации, объёму полномочий и праву подписи.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. Термины, используемые в настоящей Матрице, применяются в значениях, установленных Кодексом НАЭН, Положением об эксперте, Положением о компетентных лицах и Кодексом профессиональной этики эксперта и компетентного лица НАЭН–ОЭРН.

2.2. Дополнительно в Матрице используются следующие сокращения и термины:

Компетентное лицо (КЛ) – компетентное лицо НАЭН–ОЭРН, имеющее право подписи публичной отчётности по Кодексу НАЭН в установленных профилях.

Квалифицированный специалист (КС) – физическое лицо, имеющее статус Qualified Person / Competent Person в смысле применимого международного или национального кодекса или стандарта публичной отчётности о минеральных ресурсах и запасах (кодексы JORC, PERC, SAMREC, CRIRSCO Template и др.), а также соответствующих регуляторных актов (NI 43-101, SK 1300 и др.), либо иной сопоставимый формально признанный статус в соответствующей юрисдикции.

РПО (Recognised Professional Organisation, RPO) – признанная профессиональная организация, имеющая кодекс этики, дисциплинарные полномочия, требования к образованию и опыту, систему учёта повышения квалификации и публичный реестр членов (роль РПО для НАЭН–ОЭРН выполняет ОЭРН).

НРО (National Reporting Organisation, NRO) – АООН «НАЭН» как национальная организация по публичной отчётности и разработчик Кодекса НАЭН.

Непрерывное профессиональное развитие (CPD, НПР) – целенаправленная, плановая и документируемая деятельность специалиста, направленная на поддержание и повышение профессиональных знаний, навыков и этических установок, выходящая за рамки обычных повторяющихся рабочих операций. Порядок планирования, согласования, учёта и проверки НПР-активностей, перечень признаваемых видов деятельности и минимальные объёмы НПР устанавливаются Положением о системе непрерывного профессионального развития (НПР) экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН.

НПР-единица – единица учёта НПР; 1 НПР-единица соответствует одному часу признаваемой НПР-активности. Учитываются только виды деятельности, отнесённые к НПР в Положении о системе непрерывного профессионального развития (НПР) экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН. Подтверждающими документами являются сертификаты участия, программы мероприятий, отчёты о стажировке, публикации, журналы НПР и иные документы, предусмотренные указанным Положением.

НПР-период – установленный временной интервал (как правило, скользящий трёхлетний период), в течение которого суммарный объём НПР-активности специалиста сопоставляется с минимальными требованиями Положения о системе НПР.

Наставник – специалист уровня не ниже 3 (ведущий специалист по направлению или руководитель с правом полной подписи), закреплённый организацией или секцией ОЭРН для сопровождения специалистов уровней 1–2; отвечает за план практики, контроль выполняемых работ и рекомендацию о переходе на следующий уровень.

Секционный подписант (подписант раздела) – компетентное лицо или квалифицированный специалист уровня 3, несущий персональную ответственность за один или несколько разделов публичного отчёта или экспертного заключения в пределах подтверждённой специализации.

Руководитель с правом полной подписи (Lead Competent Person / lead Qualified Person) – компетентное лицо уровня 4 или 5, принимающее персональную ответственность за публичный отчёт или экспертное заключение в целом, организующее командную подпись и координирующее работу секционных подписантов.

Конфликт интересов (КИ) – ситуация, при которой личная или иная заинтересованность эксперта/компетентного лица способна повлиять на объективность профессиональных суждений.

Личный осмотр объекта (site visit) – неделегируемый выезд ответственного подписанта (эксперта / компетентного лица) на объект работ/проекта перед подготовкой или существенным обновлением публичной отчётности.

Право подписи – полномочие эксперта/компетентного лица или квалифицированного специалиста выступать подписантом соответствующего раздела публичного отчёта или экспертного заключения в пределах присвоенных профилей, с персональной ответственностью за корректность информации в этом разделе.

Право полной подписи публичного отчёта – право компетентного лица/квалифицированного специалиста выступать ведущим подписантом публичного отчёта в целом, подтверждающим, что:

– все разделы подготовлены и подписаны соответствующими специалистами в пределах их профилей;
– раскрытие информации является полным, согласованным и соответствует требованиям Кодекса НАЭН и иных применимых кодексов/регуляторов.

Наличие права полной подписи не отменяет требований к секционным подписям по отдельным разделам.

ОВОС (EIA) – отчёт по оценке воздействия на окружающую среду (Environmental Impact Assessment) в соответствии с применимым законодательством.

ЭСИА (ESIA) – отчёт по экологической и социальной оценке (Environmental and Social Impact Assessment) проектов освоения недр и связанной инфраструктуры. Сокращение «ЭСИА» в настоящей

Матрице используется только в этом значении и не связано с государственной системой ЕСИА (Единой системой идентификации и аутентификации).

ОК/КК (QA/QC) – обеспечение и контроль качества.

3. СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ УРОВНЕЙ И СООТВЕТСТВИЕ СТАТУСАМ

3.1. Матрица квалификаций НАЭН–ОЭРН включает пять уровней экспертов и компетентных лиц:

– **Уровень 1 – Ассоциированный специалист (стажёр, молодой специалист)** – специалист начального уровня, выполняющий работы под непосредственным руководством назначенного наставника (специалиста уровня не ниже 3), без права подписи публичной отчётности и экспертных заключений.

– **Уровень 2 – Практикующий специалист (инженер, геолог, эколог и др.)** – специалист, ведущий самостоятельные виды (участки) работ и подготавливающий разделы отчётов для внутренних, производственных и государственных целей под кураторством специалиста уровня не ниже 3 (ведущего специалиста / подписанта), без самостоятельного права подписи публичной отчётности по Кодексу НАЭН.

– **Уровень 3 – Ведущий специалист по направлению (секционный подписант, компетентное лицо по своему разделу)** – эксперт/компетентное лицо, несущее персональную ответственность за конкретный раздел экспертного заключения или публичного отчёта в пределах подтверждённой специализации.

– **Уровень 4 – Руководитель с правом полной подписи (ведущее компетентное лицо или ведущий квалифицированный специалист по всему отчёту)** – лицо, ответственное за целостность и полноту всего публичного отчёта/экспертного заключения, формирующее команду и организующее командную подпись.

– **Уровень 5 – Главный эксперт** – компетентное лицо высшего уровня, осуществляющее стратегическое и методологическое руководство крупными и сложными проектами (в том числе с высокой степенью геолого-технической и экономической неопределённости), внешние аудиты и арбитражные экспертизы, а также выполняющее функции методологического и этического надзора.

3.2. Переход между уровнями осуществляется с учётом совокупности образования, стажа, релевантного опыта, НПР и дисциплинарной истории. Минимальные нормативные требования к стажу и НПР устанавливаются в Положении об эксперте и Положении о компетентных лицах; в матрице квалификационных уровней приводятся ориентировочные значения (ориентиры):

– **1 → 2 (Ассоциированный → Практикующий специалист)** – получение профильного диплома, как правило, не менее 2 лет подтверждённой практики под руководством наставника (ориентировочно 2–3 года), положительная рекомендация наставника, переход в статус полноценного члена профессионального сообщества и начало формального учёта НПР.

– **2 → 3 (Практикующий специалист → Ведущий специалист / секционный подписант)** – как правило, не менее 5 лет релевантного опыта по заявленной дисциплине и типу месторождения/проекта, членство в признанной профессиональной организации (для зарубежных юрисдикций допускаются иные формы признания – регистрация, лицензирование и т.п.), успешная проверка знаний по Кодексу НАЭН, внутренним стандартам и процедурам качества, наличие портфолио выполненных проектов с личными осмотрами объекта (для соответствующих заданий). При присвоении статуса компетентного лица минимальным международным ориентиром является не менее 5 лет релевантного опыта по заявленным профилям; дополнительные требования к общему стажу и структуре опыта устанавливаются Положением о компетентных лицах.

– **3 → 4 (Ведущий специалист → Руководитель с правом полной подписи)** – общий стаж, как правило, не менее 10 лет, из них значимая часть – в ответственных руководящих ролях; устойчивый подтверждённый опыт подписания отчётов/заключений; соблюдение требований к членству, этике и НПР.

– **4 → 5 (Руководитель → Главный эксперт)** – ориентир 15–20 и более лет релевантного опыта, значительная часть которого пришлась на управление сложными междисциплинарными проектами (охватывающими несколько геолого-технических и экономических дисциплин); устойчивый подтверждённый опыт подписания отчётов по крупным, уникальным и/или высокорисковым объектам и внешних рецензий; безупречная дисциплинарная история и вклад в разработку стандартов и методологии.

3.3. Конкретные решения о квалификационном уровне принимаются индивидуально, с учётом качества и объёма выполненных работ; соблюдения Кодекса НАЭН и Кодекса профессиональной этики эксперта и компетентного лица НАЭН–ОЭРН; выполнения требований по НПР; результатов собеседований, экзаменов и независимых рецензий.

3.4. Соответствие статусов уровням квалификации:

– для статуса эксперта ОЭРН, как правило, применяются уровни 2–4; при этом участие в публичной отчётности по Кодексу НАЭН в качестве подписанта возможно только при наличии статуса компетентного лица или сопоставимого статуса (Qualified Person) в соответствующей юрисдикции;
– статус компетентного лица НАЭН–ОЭРН соответствует уровням 3–5; уровень 3 – компетентное лицо, подписывающее отдельные разделы; уровень 4 – ведущее компетентное лицо с правом полной подписи отчёта; уровень 5 – главный эксперт / ведущее компетентное лицо высшего уровня;
– уровни 1–2 предназначены для специалистов, не имеющих статуса эксперта/компетентного лица, но формирующих кадровый резерв и профессиональную преемственность.

4. УРОВЕНЬ 1 – АССОЦИИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

(стажёр, молодой специалист)

Параметр	Требования / права / процедуры
Назначение и область ответственности	Участие в полевых и камеральных работах под руководством наставника; сбор и первичная проверка данных; геопривязанные фотографии; ведение журналов отбора проб и сопроводительной документации; соблюдение цепочки хранения образцов; фиксация потенциального экологического и социального воздействия; ввод данных в базы и ГИС-системы под контролем более опытных специалистов.
Минимальное образование	Незавершённое или завершённое профильное высшее образование (геология, геофизика, горное дело, разработка месторождений, экология, инженерные специальности и другие смежные направления).
Профессиональный опыт	Минимальный порог не установлен. Рекомендуемый диапазон – до 2 лет практики под руководством наставника.
Профессиональное членство / лицензия	Статус студента или молодого специалиста в признанной профессиональной организации (РПО) либо участие во внутренних программах подготовки кадра к вступлению в РПО. Организация должна иметь кодекс этики, дисциплинарные полномочия, требования к образованию и опыту, систему учёта повышения квалификации.
Специализация	Работа по профилю планируемой специализации (твёрдые полезные ископаемые, подземные воды, геотехнические, экологические и иные виды работ в сфере деятельности НАЭН–ОЭРН) без самостоятельного определения профиля компетенции.
Типичные проекты и роли	Сопровождение геологоразведочных, эксплуатационных, экологических и инженерно-геологических проектов в роли стажёра/ассистента; выполнение задач по заранее утверждённым инструкциям и программам ОК/КК.
Обязательные процедуры качества и проверки	Работа выполняется под непосредственным контролем наставника; личный осмотр объекта и сертификация не требуются; аспекты ОК/КК реализуются через обучение соблюдению регламентов и заполнению журналов.
Независимость и конфликт интересов	Вопрос независимости не ставится, поскольку отсутствует право подписи; декларируется отсутствие личной заинтересованности и соблюдение внутренних правил организации.
Права подписи	Во всех типах проектов права подписи отсутствуют; допустимо соавторство и упоминание в списке исполнителей без юридической ответственности.
НПР, этика и дисциплинарная ответственность	Рекомендуется начинать формальный учёт НПР (10–20 НПР-единиц в год), проходить вводные курсы по Кодексу НАЭН и Кодексу профессиональной этики, изучать внутренние стандарты по ОК/КК и технике безопасности. Нарушения внутренних регламентов фиксируются и могут учитываться при дальнейшем продвижении по уровням.

Параметр	Требования / права / процедуры
Подтверждающие документы	Справка об обучении или диплом; резюме; журнал стажировки с подписью наставника; журналы полевых работ (включая фото и сведения о цепочке хранения образцов); краткая характеристика руководителя.

5. УРОВЕНЬ 2 – ПРАКТИКУЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

(инженер, геолог, эколог и др.)

Параметр	Требования / права / процедуры
Назначение и область ответственности	Ведение самостоятельных пакетов работ и подготовка разделов отчётов для внутреннего использования, обоснования и государственных согласований; планирование полевых работ в рамках утверждённой программы; интерпретация данных; руководство бригадами; реализация процедур ОК/КК под кураторством ведущего специалиста или руководителя с правом подписи.
Минимальное образование	Профильный диплом базового, специализированного или профессионального высшего образования (включая приравненные к ним дипломы бакалавра, специалиста или магистра по соответствующему направлению подготовки).
Профессиональный опыт	Как правило, не менее 3 лет практической работы по профилю. Для участия в проектах, потенциально связанных с публичной отчётностью, желательны 4–5 лет устойчивой практики. Конкретные минимальные требования определяются Положением об эксперте и отраслевыми секциями ОЭРН.
Профессиональное членство / лицензия	Полноценное членство в профессиональной организации (РПО) либо наличие государственной лицензии (для регулируемых профессий). Организация должна иметь кодекс этики, систему дисциплинарной ответственности и учёта НПР.
Специализация	Определённая область работ (разведка, подсчёт ресурсов/запасов, геотехника, гидрогеология, экология, экономика и др.) в рамках одной или нескольких секций ОЭРН, но пока без статуса эксперта ОЭРН или компетентного лица.
Типичные проекты и роли	Ответственный исполнитель за отдельные виды работ; подготовка разделов проектов разработки, отчётов по результатам геологоразведочных работ, отчётов по ОВОС или ЭСИА и т.п. для внутреннего и ведомственного использования.
Обязательные процедуры качества и проверки	Участие в разработке и реализации программ ОК/КК, обеспечение корректности полевой и камеральной документации; личный осмотр объекта по поручению руководителя; внутренние проверки и рецензирование со стороны ведущих специалистов.
Независимость и конфликт интересов	Обязанность сообщать руководителю о потенциальных конфликтах интересов; при подготовке отчётов для регуляторов или инвесторов соблюдаются требования к раскрытию отношений, но персональная независимость специалиста уровня 2 сама по себе не рассматривается как

Параметр	Требования / права / процедуры
	необходимое условие для приёмки отчёта.
Права подписи	Публичная отчётность по Кодексу НАЭН – права подписи отсутствуют. Экспертные заключения – возможно внутреннее согласование разделов, но не итоговая юридическая подпись документа.
НПР, этика и дисциплинарная ответственность	Рекомендуемый уровень НПР – не менее 20 НПР-единиц в год, в том числе участие в семинарах, конференциях и обучающих программах по недропользованию и ОК/КК. Специалист обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики и внутренние регламенты организации; выявленные нарушения учитываются при присвоении статуса эксперта.
Подтверждающие документы	Диплом; подтверждение членства или лицензии (при наличии); резюме; перечень выполненных проектов с указанием роли; рекомендации руководителей; внутренние листы контроля качества.

6. УРОВЕНЬ 3 – ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

(секционный подписант, КЛ/КС в своём разделе)

Уровень 3 соответствует роли секционного компетентного лица (section Competent Person / Qualified Person) в международной практике CRIRSCO: специалист подписывает только свой раздел и несёт за него персональную ответственность.

Параметр	Требования / права / процедуры
Назначение и область ответственности	Персональная ответственность за свой раздел экспертного заключения или публичного отчёта. В минеральных проектах – разделы по геологии и результатам ГРР, минеральным ресурсам и запасам, геотехнике, металлургии, гидрогеологии, экономике, инфраструктуре и др. В экологических и социальных проектах – разделы ОВОС или ЭСИА. Для эксперта ОЭРН без статуса компетентного лица – секционный подписант экспертного заключения. Для компетентного лица НАЭН–ОЭРН или квалифицированного специалиста (КС) – секционный подписант публичной отчётности по Кодексу НАЭН или сопоставимым стандартам.
Минимальное образование	Профильный диплом базового, специализированного или профессионального высшего образования (включая приравненные к ним дипломы специалиста или магистра по соответствующему направлению подготовки); приветствуется дополнительная подготовка по соответствующей дисциплине (аспирантура, профессиональные сертификаты, управленческие программы).
Профессиональный опыт	Для эксперта ОЭРН: общий стаж работы в горно-геологической отрасли – как правило, не менее 5–7 лет; релевантный опыт по профилю секции ОЭРН в объёме, установленном Положением об эксперте. Для компетентного лица НАЭН–ОЭРН (КЛ): ключевым минимальным требованием является не менее 5 лет релевантного опыта по заявленным профилям (тип месторождения, вид сырья, вид работ, блок Кодекса НАЭН) в соответствии с международной практикой CRIRSCO. Дополнительные требования к общему стажу и структуре опыта устанавливаются Положением о

Параметр	Требования / права / процедуры
	компетентных лицах.
Профессиональное членство / лицензия	Обязательное членство в ОЭРН и статус эксперта ОЭРН (для экспертов и компетентных лиц). Для КЛ – включение в Реестр компетентных лиц НАЭН–ОЭРН с указанием секций и профилей; для КС – членство/лицензия в соответствующей международной или национальной РПО.
Специализация	Чётко определённые секции и профили (вид сырья, тип месторождения/залежи, вид работ, блок Кодекса НАЭН). Подпись допускается только в пределах подтверждённой специализации и присвоенных профилей.
Типичные проекты и роли	Ведущий автор и подписант разделов отчётов по результатам ГРР, ресурсам, запасам, проектам разработки, оценке стоимости, экологическим и социальным аспектам; участие в командах по подготовке публичной отчётности и сложных экспертных заключений.
Обязательные процедуры качества и проверки	Обязателен личный осмотр объекта по своей части (site visit) перед выпуском или существенным обновлением отчёта, кроме оговорённых исключений с раскрытием причин; обязательное соблюдение программ ОК/КК; подготовка персонального сертификата подписанта с указанием квалификаций, опыта, членства и даты личного осмотра; письменное согласие на использование раздела в раскрытии информации.
Независимость и конфликт интересов	Для публичной отчётности по Кодексу НАЭН и сопоставимым международным стандартам раскрываются все существенные отношения с недропользователем, инвесторами, работодателем и др. При подготовке отчётности, для которой применимы специальные требования к независимости оценщика, соблюдаются требования соответствующих регуляторов и стандартов; при работе в качестве штатного сотрудника обеспечивается полное раскрытие аффилированности и мер по снижению влияния конфликта интересов.
Права подписи	В минеральных проектах – право подписывать только свой раздел публичного отчёта по Кодексу НАЭН в пределах профилей компетентного лица или КС; при этом остальные разделы должны быть подписаны соответствующими специалистами. В экологических и социальных оценках – право подписи соответствующих разделов ОВОС или ЭСИА; комплексные отчёты подписываются совместно с руководителем (уровень 4 или 5). Эксперт ОЭРН без статуса компетентного лица не подписывает публичную отчётность по Кодексу НАЭН, но может выступать секционным подписантом экспертного заключения.
НПР, этика и дисциплинарная ответственность	Ориентировочный уровень НПР для специалистов уровня 3 – не менее 50 НПР-единиц в год и не менее 150 НПР-единиц за любой скользящий трёхлетний НПР-период. Конкретные минимальные значения и структура НПР устанавливаются Положением об эксперте, Положением о компетентных лицах и решениями Комитета по НПР. Обязательным является строгое соблюдение Кодекса НАЭН и Кодекса профессиональной этики; нарушение может привести к дисциплинарному производству и приостановлению или прекращению статусов эксперта/компетентного лица.
Подтверждающие	Резюме; копии дипломов; подтверждение членства/лицензии; перечень ключевых проектов и отчётов за последние годы с указанием роли и статуса подписанта; журналы личных осмотров объекта;

Параметр	Требования / права / процедуры
документы	журналы НПР; декларации об отсутствии/наличии конфликта интересов по каждому отчёту; рекомендации из секции ОЭРН.

7. УРОВЕНЬ 4 – РУКОВОДИТЕЛЬ С ПРАВОМ ПОЛНОЙ ПОДПИСИ

(ведущее компетентное лицо или ведущий квалифицированный специалист, отвечающий за отчёт в целом)

Уровень 4 соответствует роли ведущего компетентного лица (Lead Competent Person) в кодексах PERC, SAMREC и др.: такой руководитель принимает на себя конечную ответственность за отчёт в целом при командной подписи.

Параметр	Требования / права / процедуры
Назначение и область ответственности	Персональная ответственность за весь публичный отчёт или экспертное заключение; формирование и управление командой; интеграция данных всех дисциплин; обеспечение полноты и достоверности раскрытия информации; взаимодействие с регуляторами, биржами, инвесторами, государственными органами и иными заинтересованными сторонами; организация командной подписи, при которой разделы подписывают ведущие специалисты по направлениям (уровень 3), а итоговый документ – руководитель.
Минимальное образование	Профильный диплом базового, специализированного или профессионального высшего образования (включая приравненные к ним дипломы специалиста или магистра по соответствующему направлению подготовки); желательны дополнительное образование или учёная степень (кандидат/доктор наук) и квалификация в области управления проектами или бизнес-администрирования.
Профессиональный опыт	Как правило, не менее 10 лет общего стажа в отрасли, включая несколько лет в ответственных руководящих ролях с правом принятия самостоятельных решений и подписания отчётов/заключений. Конкретные минимальные требования по стажу и опыту закрепляются в Положении о компетентных лицах и учитываются Аттестационной комиссией.
Профессиональное членство / лицензия	Членство в РПО (ОЭРН) и статус эксперта; статус компетентного лица НАЭН–ОЭРН либо сопоставимый статус квалифицированного специалиста (Qualified Person) для соответствующей юрисдикции; наличие всех требуемых записей в реестрах. Для комплексных международных проектов приветствуется членство одновременно в нескольких профессиональных ассоциациях.
Специализация	Сектора и профили, по которым руководитель обладает компетенцией на уровне КЛ/КС; при этом он несёт ответственность за координацию всех разделов, включая смежные дисциплины, при наличии соподписантов уровня 3.

Параметр	Требования / права / процедуры
Типичные проекты и роли	Руководитель подготовки публичных отчётов по Кодексу НАЭН, NI 43-101, JORC, PERC, SAMREC и др.; руководитель комплексных экспертиз, независимых технических отчётов, банковских ТЭО, экологических и социальных оценок крупного и сверхкрупного масштаба.
Обязательные процедуры качества и проверки	Обязателен личный осмотр ключевых объектов (или выборочный осмотр в многообъектных портфелях с полным раскрытием методики); организация системы ОК/КК для всей команды; обеспечение независимого рецензирования, где это требуется; утверждение персональных сертификатов подписантов и письменных согласий; ведение журналов посещений и контрольных мероприятий.
Независимость и конфликт интересов	При выполнении заданий, связанных с публичным раскрытием информации, руководитель обеспечивает соблюдение требований к независимости и раскрытию конфликта интересов для себя и всех соподписантов. Для международных размещений он следует более жёстким требованиям соответствующих кодексов.
Права подписи	Полное право подписи публичных отчётов по Кодексу НАЭН (и сопоставимым кодексам) по минеральным проектам при наличии действующего статуса компетентного лица и соблюдении требований к независимости. В экологических и социальных оценках – полное право подписи комплексных отчётов ОВОС или ЭСИА, экологического аудита и планов управления воздействием. Эксперт ОЭРН, не имеющий статуса компетентного лица/КС, может выступать руководителем экспертных заключений, но не публичных отчётов по Кодексу НАЭН.
НПР, этика и дисциплинарная ответственность	Ориентировочный уровень НПР – не менее 50 НПР-единиц в год и 150 НПР-единиц за три года, при этом не менее установленного Положением о компетентных лицах минимума должно приходиться на профильную профессиональную деятельность. Руководитель обязан демонстрировать пример соблюдения Кодекса НАЭН и Кодекса профессиональной этики, участвовать в наставничестве и развитии младших специалистов, а также в работе комитетов НАЭН–ОЭРН.
Подтверждающие документы	Подтверждение статуса эксперта и компетентного лица/КС; портфолио подписанных отчётов (в том числе международных); журналы личных осмотров; журналы НПР; документы по внутренним и внешним рецензиям; характеристики из секций ОЭРН и/или профессиональных ассоциаций.

8. УРОВЕНЬ 5 – ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ

(ведущее компетентное лицо высшего уровня)

Главный эксперт также обладает правом полной подписи и может выступать руководителем с правом полной подписи для наиболее сложных и значимых отчётов; различие уровней 4 и 5 используется в основном для внутренних задач НАЭН–ОЭРН (назначение в комиссии, арбитражные экспертизы, разработка стандартов).

Параметр	Требования / права / процедуры
Назначение и область ответственности	Стратегическое руководство наиболее сложными и значимыми проектами; участие в разработке и обновлении стандартов, методологии и внутренних документов НАЭН–ОЭРН; руководство комиссиями по квалификации и этике; проведение внешних аудитов и арбитражных экспертиз; наставничество ведущих специалистов уровней 3–4; представительство профессионального сообщества на международном уровне.
Минимальное образование	Профильный диплом базового, специализированного или профессионального высшего образования (включая приравненные к ним дипломы специалиста или магистра по соответствующему направлению подготовки); предпочтительно наличие учёной степени; дополнительные управленческие и методологические квалификации; признанные почётные статусы в профессиональных ассоциациях.
Профессиональный опыт	Ориентир – 15–20 и более лет релевантного опыта, значительная часть – в руководящих и экспертных ролях высшего уровня; обширный международный опыт, участие в разработке стандартов, кодексов и методических документов. Конкретные критерии отнесения к уровню 5 определяются решениями НАЭН–ОЭРН и, как правило, закрепляются персональными решениями Аттестационной комиссии и Совета ОЭРН.
Профессиональное членство / лицензия	Высшие или почётные статусы в профессиональных объединениях; признание в нескольких юрисдикциях; безупречная дисциплинарная история; участие в работе советов, комитетов и комиссий НАЭН–ОЭРН и иных профессиональных структур.
Специализация	Глубокая экспертиза в одной или нескольких базовых дисциплинах (геология, запасы/ресурсы, проектирование, экономика, ОВОС, ЭСИА и др.), при этом фокус смещён на междисциплинарную координацию, качество, этику и управление рисками.
Типичные проекты и роли	Руководитель/председатель комиссий по особо значимым отчётам и арбитражным заключениям; руководитель независимых внешних аудитов; ключевой эксперт при урегулировании спорных вопросов между инвесторами, регуляторами и недропользователями; ведущий автор/редактор методических документов.
Обязательные процедуры качества и проверки	Участие в разработке и утверждении систем ОК/КК на уровне организации и профессионального сообщества; независимая оценка наиболее критичных отчётов; формирование практики «лучших доступных технологий» в области отчётности и экспертизы.
Независимость и конфликт интересов	Повышенные требования к независимости и прозрачности; личный пример в раскрытии всех потенциальных конфликтов интересов; участие в дисциплинарных разбирательствах в качестве независимого арбитра.
Права подписи	Подпись наиболее ответственных отчётов, внешних рецензий и арбитражных заключений; утверждение командных подписей от имени комиссий и рабочих групп; при необходимости – подпись комплексных отчётов для международных регуляторов и кредиторов.
НПР, этика и	Постоянное обучение на уровне, как правило, не ниже 50 НПР-единиц в год, при этом значительная

Параметр	Требования / права / процедуры
дисциплинарная ответственность	часть НПР-активности связана с методологией, этикой, управлением рисками и наставничеством. Главный эксперт демонстрирует лидерство в вопросах профессиональной этики и дисциплины и готовность к повышенному уровню публичной и профессиональной ответственности.
Подтверждающие документы	Широкое портфолио значимых публичных отчётов и экспертных заключений; рекомендации регуляторов, инвесторов и крупных заказчиков; документы, подтверждающие почётные и высшие статусы; отсутствие дисциплинарных взысканий; публикации, доклады и участие в разработке стандартов и кодексов.

9. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

9.1. Матрица квалификаций применяется:

– Аттестационной комиссией НАЭН–ОЭРН – при присвоении, продлении, приостановлении и прекращении статуса компетентного лица, а также при определении и изменении квалификационного уровня компетентного лица;
– Советом ОЭРН и бюро отраслевых секций – при присвоении статуса эксперта ОЭРН и определении его квалификационного уровня;
– Комитетом по компетентным лицам и Комитетом по НПР – при подготовке заключений и рекомендаций;
– Дисциплинарным комитетом НАЭН – при рассмотрении вопросов дисциплинарной ответственности экспертов и компетентных лиц.

9.2. При рассмотрении индивидуальных случаев органы НАЭН–ОЭРН вправе учитывать особенности профессионального пути специалиста (научная деятельность, управление крупными проектами, международный опыт и т.д.) и при необходимости формулировать дополнительные условия (дополнительный опыт, целевые значения НПР, участие в наставничестве и др.) в пределах, не противоречащих Положению об эксперте, Положению о компетентных лицах, Кодексу НАЭН и Кодексу профессиональной этики.

9.3. Контроль за применением настоящей Матрицы квалификаций осуществляет директор АООН «НАЭН» совместно с Советом ОЭРН и Аттестационной комиссией НАЭН–ОЭРН.

9.4. Изменения и дополнения в настоящую Матрицу квалификаций вносятся в порядке, установленном Положением о структуре, содержании и оформлении документов системы внутреннего нормативного регулирования НАЭН–ОЭРН, по решению Совета ОЭРН и утверждаются приказом директора АООН «НАЭН».