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

УТВЕРЖДАЮ
Директор АООН «НАЭН»
А.В. Третьяков
«08» декабря 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Исполнительном комитете Общества экспертов России по недропользованию

(Executive Committee of OERN)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Исполнительном комитете Общества экспертов России по недропользованию (далее – Положение, Исполнительный комитет, Исполком) определяет статус, цели, задачи, состав, компетенцию и порядок работы Исполкома как постоянно действующего коллегиального органа управления Общества экспертов России по недропользованию (далее – Общество, ОЭРН) в системе НАЭН–ОЭРН.

1.2. ОЭРН является внутренним органом Ассоциации организаций в области недропользования «Национальная ассоциация по экспертизе недр» (АООН «НАЭН», далее – НАЭН), выполняющим функции признанной профессиональной организации (Recognised Professional Organisation, RPO) в модели национальная организация по публичной отчётности – профессиональная организация (National Reporting Organisation – Recognised Professional Organisation, NRO–RPO) для целей Кодекса НАЭН и системы CRIRSCO.

1.3. НАЭН выполняет функции единственной национальной организации по публичной отчётности (National Reporting Organisation, NRO) Российской Федерации в системе CRIRSCO, а ОЭРН в составе НАЭН выполняет функции профессиональной организации (Recognised Professional Organisation, RPO, component body) для российской системы публичной отчётности по Кодексу НАЭН.

1.4. Исполком является постоянно действующим коллегиальным органом ОЭРН, обеспечивающим оперативное руководство деятельностью Общества в период между заседаниями Совета ОЭРН. Исполком действует в рамках правосубъектности НАЭН, не является самостоятельным юридическим лицом, не имеет отдельного баланса и расчётных счетов.

1.5. В своей деятельности Исполком руководствуется:

- законодательством Российской Федерации;
- Уставом НАЭН и решениями Наблюдательного совета НАЭН;
- Кодексом НАЭН;
- Кодексом профессиональной этики эксперта и компетентного лица НАЭН–ОЭРН;
- Положением об Обществе экспертов России по недропользованию (ОЭРН);
- настоящим Положением;
- Положением о Совете ОЭРН;
- Положением о членстве в ОЭРН;
- Положением об экспертах ОЭРН и Положением о компетентных лицах НАЭН–ОЭРН;
- Матрицей квалификационных уровней экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН;
- Положением о системе непрерывного профессионального развития (НПР, CPD) экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН;
- Положением об аттестации экспертов ОЭРН и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН и Положением об Аттестационной комиссии НАЭН–ОЭРН (Competent Persons Accreditation Committee);
- Положением о Реестре экспертов ОЭРН и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН (Public Register);
- Положением о Комитете по этике (Дисциплинарном комитете) НАЭН и относящимися к нему приказами о создании Комитета, формировании Реестра кандидатов и правилах формирования временных коллегий;

- иными действующими документами системы внутреннего нормативного регулирования НАЭН–ОЭРН.

1.6. Настоящее Положение применяется в системе НАЭН–ОЭРН в соответствии с Уставом НАЭН и решениями Наблюдательного совета НАЭН о статусе ОЭРН и развитии модели NRO–RPO.

1.7. Исполком действует в интересах поддержания устойчивости и доверия к институту экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН и обеспечивает, чтобы практическая деятельность ОЭРН как RPO соответствовала требованиям Кодекса НАЭН, CRIRSCO и лучшим практикам профессиональных организаций – членов CRIRSCO.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

2.1. Основная цель Исполкома – обеспечение оперативного, согласованного и профессионально независимого управления деятельностью ОЭРН как RPO в период между заседаниями Совета ОЭРН, реализация решений органов НАЭН и Совета ОЭРН, а также поддержка института экспертов и компетентных лиц в соответствии с Кодексом НАЭН и CRIRSCO-совместимой практикой.

2.2. Для достижения цели Исполком решает, в числе прочего, следующие задачи:

2.2.1. Организационное и методическое сопровождение исполнения решений Совета ОЭРН.

2.2.2. Координация работы отраслевых секций, комитетов и рабочих групп ОЭРН, а также Исполнительного секретариата ОЭРН.

2.2.3. Участие в формировании и реализации политики ОЭРН в части института экспертов, компетентных лиц, Реестра и НПР.

2.2.4. Подготовка предложений по совершенствованию внутренней нормативной базы НАЭН–ОЭРН в части деятельности ОЭРН как RPO и института компетентных лиц.

2.2.5. Обеспечение взаимодействия ОЭРН с органами НАЭН, Аттестационной комиссией НАЭН–ОЭРН и Дисциплинарным комитетом НАЭН по вопросам статусов экспертов, компетентных лиц и реализации дисциплинарных решений.

2.2.6. Подготовка предложений по международному сотрудничеству ОЭРН как RPO, включая участие в деятельности CRIRSCO и контактах с другими NRO и RPO.

2.3. В рамках указанных задач Исполком выполняет следующие функции.

2.3.1. Планирование деятельности ОЭРН

a) формирует проекты годовых и среднесрочных планов работы ОЭРН и представляет их на утверждение Совету ОЭРН;
b) согласует планы работы отраслевых секций и комитетов ОЭРН между собой и с решениями органов НАЭН.

2.3.2. Нормативно-методическое развитие

a) готовит для рассмотрения Советом ОЭРН проекты внутренних положений ОЭРН и изменений к действующим документам, в том числе с учётом практики CRIRSCO-совместимых NRO/RPO;
b) инициирует подготовку методических рекомендаций, разъяснений и типовых форм, необходимых для практического применения Кодекса НАЭН и документов системы НАЭН–ОЭРН.

2.3.3. Организация работы по членству, экспертам и компетентным лицам

a) координирует работу отраслевых секций ОЭРН и их бюро по подготовке заключений по кандидатам в члены ОЭРН и эксперты ОЭРН, обеспечивая соблюдение принципов прозрачности, сопоставимости и профессиональной независимости;

b) обеспечивает взаимодействие с Аттестационной комиссией НАЭН–ОЭРН, Комитетом по компетентным лицам и Комитетом по НПР (CPD) по вопросам аттестации компетентных лиц и учёта результатов НПР;

c) совместно с Исполнительным секретариатом ОЭРН обеспечивает своевременное отражение решений органов ОЭРН, Аттестационной комиссии и Дисциплинарного комитета НАЭН в Реестре экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН.

2.3.4. Непрерывное профессиональное развитие (НПР, CPD)

a) взаимодействует с Комитетом по обучению и повышению квалификации (CPD) ОЭРН по вопросам формирования политики НПР, тематических приоритетов и методики учёта НПР;
b) учитывает выводы Комитета по НПР при планировании работы ОЭРН и подготовке предложений по аттестации и продлению статусов экспертов и компетентных лиц.

2.3.5. Международное взаимодействие и модель NRO–RPO

a) готовит предложения по позициям ОЭРН и НАЭН в обсуждениях CRIRSCO;
b) участвует в подготовке материалов для англоязычной витрины NRO–RPO (в том числе Public Register) совместно с НАЭН.

2.3.6. Реализация дисциплинарных решений

a) обеспечивает, совместно с Исполнительным секретариатом ОЭРН, практическую реализацию решений Дисциплинарного комитета НАЭН в части статусов членства, эксперта и компетентного лица (обновление реестров, уведомления органов ОЭРН, информирование заинтересованных сторон);

b) не рассматривает дисциплинарные дела по существу, не заменяет собой Дисциплинарный комитет НАЭН и не вмешивается в его процедуры.

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

3.1. Для выполнения своих задач Исполком имеет право:

3.1.1. Запрашивать через Исполнительный секретариат ОЭРН необходимые сведения и материалы у отраслевых секций, комитетов, рабочих групп ОЭРН и профильных органов НАЭН.

3.1.2. Инициировать создание временных рабочих групп ОЭРН для подготовки проектов документов, методических материалов и предложений.

3.1.3. Вносить на рассмотрение Совета ОЭРН и директора НАЭН предложения по совершенствованию структуры органов ОЭРН, системы НПР, аттестации и ведения Реестра.

3.1.4. По согласованию с директором НАЭН привлекать к работе консультантов, в том числе из числа экспертов и компетентных лиц иных CRIRSCO-совместимых RPO, без права решающего голоса.

3.1.5. Запрашивать в обобщённом виде информацию о состоянии дисциплинарной практики у Дисциплинарного комитета НАЭН для учёта в планировании работы ОЭРН.

3.2. Исполком не вправе:

3.2.1. Изменять или отменять решения Совета ОЭРН, Аттестационной комиссии НАЭН–ОЭРН или Дисциплинарного комитета НАЭН.

3.2.2. Принимать решения, отнесённые к исключительной компетенции органов НАЭН.

3.2.3. Самостоятельно присваивать, продлевать или прекращать статусы эксперта ОЭРН и компетентного лица НАЭН–ОЭРН, за исключением случаев, прямо предусмотренных документами системы НАЭН–ОЭРН.

4. СОСТАВ, ФОРМИРОВАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

4.1. Исполком формируется и утверждается приказом директора НАЭН по представлению Совета ОЭРН.

4.2. В состав Исполкома, как правило, входят:

- Председатель ОЭРН (он же председатель Исполкома);
- один или несколько заместителей Председателя ОЭРН;
- председатели отраслевых секций ОЭРН (по согласованию);
- председатели постоянных комитетов ОЭРН (по компетентным лицам, по стандартам и методологии, по обучению и повышению квалификации (CPD) и др.);
- представитель Исполнительного секретариата ОЭРН;
- представители НАЭН по решению директора НАЭН и Совета ОЭРН.

4.3. Членом Исполкома может быть лицо, отвечающее одновременно следующим требованиям:

- является членом ОЭРН в хорошем статусе (good standing), за исключением представителей НАЭН, выполняющих функцию связи с органами НАЭН;
- признаёт и соблюдает Кодекс НАЭН и Кодекс профессиональной этики эксперта и компетентного лица;
- не имеет действующих решений Дисциплинарного комитета НАЭН, ограничивающих участие в органах НАЭН–ОЭРН;
- обладает признанным профессиональным опытом в области недропользования, экспертизы, публичной отчётности или регулирования.

4.4. Не менее половины состава Исполкома должны составлять эксперты ОЭРН и (или) компетентные лица НАЭН–ОЭРН с квалификационными уровнями, соответствующими верхним уровням Матрицы квалификаций.

4.5. Срок полномочий членов Исполкома устанавливается приказом директора НАЭН и, как правило, составляет четыре года, согласуясь со сроками полномочий Совета ОЭРН. Допускается повторное назначение на новый срок без ограничения числа переизбраний.

4.6. Полномочия члена Исполкома прекращаются досрочно:

- по его письменному заявлению;
- при прекращении членства в ОЭРН (для членов – представителей ОЭРН);
- при вступлении в силу решения Дисциплинарного комитета НАЭН, делающего невозможным участие в органах НАЭН–ОЭРН;
- по решению Совета ОЭРН, утверждённому директором НАЭН, в случае систематического неучастия в заседаниях или грубого нарушения настоящего Положения.

4.7. В случае досрочного выбытия члена Исполкома Совет ОЭРН вносит директору НАЭН предложение о включении нового члена на оставшийся срок полномочий или на новый срок – в зависимости от объёма ротации.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

5.1. Формой работы Исполкома являются заседания.

5.2. Заседания проводятся по мере необходимости для обеспечения своевременного исполнения решений Совета ОЭРН и органов НАЭН, но, как правило, не реже одного раза в квартал.

5.3. Заседания созываются председателем Исполкома (Председателем ОЭРН) либо по его поручению заместителем председателя. Повестка и материалы направляются членам Исполкома, как правило, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания.

5.4. Заседания могут проводиться очно, дистанционно (с использованием средств аудио- и видеосвязи) либо в смешанном формате при обеспечении идентификации участников и сохранности конфиденциальной информации.

5.5. Заседание Исполкома правомочно, если в нём участвуют не менее половины от общего числа членов Исполкома.

5.6. Решения Исполкома принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов, участвующих в голосовании по соответствующему вопросу; голоса «воздержался» при определении большинства не учитываются. При равенстве голосов решающим является голос председателя заседания.

5.7. Член Исполкома, в отношении которого имеется конфликт интересов по конкретному вопросу, обязан заявить самоотвод и не участвует в голосовании по этому вопросу; соответствующая отметка вносится в протокол заседания.

5.8. Организационно-техническое и секретарское обеспечение работы Исполкома осуществляет Исполнительный секретариат ОЭРН, который:

- организует подготовку материалов к заседаниям;
- ведёт протоколы заседаний;
- обеспечивает хранение протоколов и решений Исполкома;
- направляет выписки из решений Исполкома в органы и подразделения ОЭРН и НАЭН.

5.9. Протокол заседания Исполкома содержит:

- дату, формат и место проведения;
- список участников;
- повестку;
- краткое изложение обсуждения;
- формулировки принятых решений и результаты голосования;
- сведения о заявленных самоотводах и конфликтах интересов.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

с органами НАЭН–ОЭРН и внешними участниками

6.1. Исполком взаимодействует с:

- Советом ОЭРН – по вопросам стратегии, планов работы, структуры органов ОЭРН и реализации решений Совета;
- отраслевыми секциями ОЭРН – по вопросам кадрового резерва, членства, экспертов и НПР в соответствующих сегментах;
- Комитетом по компетентным лицам, Комитетом по стандартам и методологии, Комитетом по обучению и повышению квалификации (CPD) – по вопросам методологии, аттестации и НПР;
- Аттестационной комиссией НАЭН–ОЭРН – по вопросам организации аттестационных процедур и учёта решений Комиссии в Реестре;
- Дисциплинарным комитетом НАЭН – по вопросам реализации дисциплинарных решений в части статусов членства, эксперта и компетентного лица;
- директором НАЭН и профильными комитетами НАЭН – по вопросам развития модели NRO–RPO, применения Кодекса НАЭН и взаимодействия с регуляторами, биржами и инвесторами.

6.2. При международном взаимодействии Исполком обеспечивает согласование своих позиций с НАЭН как NRO, действуя в пределах поручений директора НАЭН и Совета ОЭРН.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Материалы заседаний Исполкома, содержащие персональные данные, служебную информацию, сведения аттестационных и дисциплинарных процедур, относятся к служебной информации ограниченного распространения и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами НАЭН о защите информации и персональных данных.

7.2. Члены Исполкома обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении любой не публичной информации, полученной в связи с работой в Исполкоме, и не использовать её в личных интересах или в интересах третьих лиц.

7.3. Под конфликтом интересов для целей настоящего Положения понимается ситуация, когда личная, имущественная, профессиональная или иная заинтересованность члена Исполкома может повлиять или воспринимается как влияющая на его объективность и беспристрастность при рассмотрении конкретного вопроса. Подходы к декларированию и урегулированию конфликта интересов согласуются с практикой Дисциплинарного комитета НАЭН.

7.4. Члены Исполкома подают ежегодные и, при необходимости, разовые декларации об отсутствии конфликта интересов по установленным формам, а также незамедлительно сообщают о его возникновении.

8. ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОТЧЁТНОСТЬ

8.1. Исполком ведёт документооборот в рамках системы документооборота НАЭН и ОЭРН.

8.2. Исполком ежегодно готовит краткий отчёт о своей деятельности (в составе общего отчёта ОЭРН), включающий:

- выполненные задачи и ключевые решения;
- основные результаты по направлениям (нормативное развитие, членство, эксперты и компетентные лица, НПР, Реестр, международное взаимодействие);
- предложения по совершенствованию системы НАЭН–ОЭРН.

Указанный отчёт представляется Совету ОЭРН и директору НАЭН.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора АООН «НАЭН» по представлению Совета ОЭРН во исполнение решений Наблюдательного совета НАЭН о развитии модели NRO–RPO и системы НАЭН–ОЭРН.

9.2. Изменения и дополнения в Положение подготавливаются Исполкомом по поручению Совета ОЭРН или директора НАЭН, согласуются с заинтересованными органами НАЭН–ОЭРН и утверждаются приказом директора НАЭН в порядке, установленном Положением о

структуре, содержании и оформлении документов системы внутреннего нормативного регулирования НАЭН–ОЭРН.

9.3. Актуальная редакция настоящего Положения подлежит размещению на официальных информационных ресурсах НАЭН и ОЭРН и применяется совместно с Положением об ОЭРН, Положением о Совете ОЭРН, Положением о членстве в ОЭРН, Положением об эксперте ОЭРН, Положением о компетентных лицах НАЭН–ОЭРН, Положением об аттестации экспертов и компетентных лиц, Положением о Реестре экспертов ОЭРН и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН, Положением о системе НПР, Положением о Комитете по этике (Дисциплинарном комитете) НАЭН и иными действующими документами системы НАЭН–ОЭРН, не изменяя и не отменяя их норм.