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

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

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Общества Экспертов России по недропользованию (Совет ОЭРН)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Общества экспертов России по недропользованию (далее – Положение, Совет ОЭРН, Совет) определяет статус, цели, задачи, состав, компетенцию, порядок формирования и организации работы Совета ОЭРН как высшего органа управления Общества экспертов России по недропользованию (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 национальной организации по публичной отчётности (National Reporting Organisation, NRO) – профессиональная организация (NRO–RPO) для целей Кодекса НАЭН и системы CRIRSCO.

1.3. Совет ОЭРН (Council of OERN) является высшим органом управления ОЭРН и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Положением и Положением об Обществе экспертов России по недропользованию (ОЭРН).

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется:

- законодательством Российской Федерации;
- Уставом НАЭН и решениями органов управления НАЭН;
- Кодексом НАЭН;
- Кодексом профессиональной этики эксперта и компетентного лица НАЭН–ОЭРН;
- Положением об ОЭРН;
- Положением об экспертах ОЭРН;
- Положением о компетентных лицах НАЭН–ОЭРН;
- Матрицей квалификационных уровней экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН;
- Положением о системе непрерывного профессионального развития (НПР, CPD);
- Положением об аттестации экспертов ОЭРН и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН;
- Положением о Комитете по этике (Дисциплинарном комитете) НАЭН и документами о формировании и работе Дисциплинарного комитета;
- иными действующими документами системы внутреннего нормативного регулирования НАЭН–ОЭРН.

1.5. Совет действует от имени ОЭРН в отношениях с органами НАЭН, участниками системы НАЭН–ОЭРН, российскими и зарубежными профессиональными организациями, а также иными заинтересованными сторонами, в части, относящейся к функциям RPO в модели NRO–RPO.

1.6. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для Исполнительного комитета ОЭРН, отраслевых секций, комитетов и рабочих групп ОЭРН, а также для Исполнительного секретариата ОЭРН, если иное прямо не установлено документами НАЭН–ОЭРН или решениями органов НАЭН.

1.7. Совет обеспечивает реализацию решений Наблюдательного совета НАЭН в части развития системы НАЭН–ОЭРН, статуса ОЭРН как органа НАЭН, выполняющего функции RPO, и актуализации внутренней нормативной базы по перечню, определённому Наблюдательным советом.

2. СТАТУС СОВЕТА ОЭРН В МОДЕЛИ NRO–RPO И СИСТЕМЕ CRIRSCO

2.1. В соответствии с решениями CRIRSCO и Наблюдательного совета НАЭН НАЭН признаётся единственной национальной организацией по публичной отчётности (NRO) Российской Федерации, а ОЭРН – профессиональной организацией (RPO, component body) в составе НАЭН. Совет ОЭРН осуществляет руководство деятельностью ОЭРН как RPO.

2.2. Совет обеспечивает выполнение функций RPO, предусмотренных документами CRIRSCO и внутренними документами НАЭН–ОЭРН, включая:

- поддержание профессиональных и этических требований к членам ОЭРН, экспертам и компетентным лицам;
- организацию и координацию работы по ведению реестров экспертов ОЭРН и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН;
- участие в системе НПР (CPD) и учёте выполнения требований по НПР;
- участие в системе аттестации экспертов и компетентных лиц.

2.3. Совет обеспечивает совместно с НАЭН представление российской стороны в международных профессиональных объединениях – членах CRIRSCO, участвует в обсуждении и обновлении Кодекса НАЭН и связанных методических документов, а также в обмене лучшими практиками с другими NRO и RPO.

3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ОЭРН

3.1. Совет формируется из:

- Председателя ОЭРН (Chair);
- заместителей Председателя ОЭРН;
- председателей отраслевых секций ОЭРН;
- председателей постоянных комитетов ОЭРН (по компетентным лицам, по стандартам и методологии, по обучению и повышению квалификации (CPD) и др.);
- исполнительного секретаря ОЭРН;
- представителей НАЭН;
- иных членов по решению Совета ОЭРН в пределах установленных настоящим Положением принципов.

3.2. Персональный состав Совета утверждается приказом директора НАЭН по представлению Председателя ОЭРН с учётом предложений НАЭН и ОЭРН.

3.3. Членом Совета может быть физическое лицо, отвечающее одновременно следующим требованиям:

- является членом ОЭРН в хорошем статусе (good standing), за исключением представителей НАЭН, не являющихся членами ОЭРН;
- признаёт и соблюдает Кодекс НАЭН и Кодекс профессиональной этики эксперта и компетентного лица НАЭН–ОЭРН;
- не имеет действующих решений Дисциплинарного комитета НАЭН, ограничивающих участие в органах НАЭН–ОЭРН;
- имеет признанный профессиональный авторитет и опыт в области недропользования, экспертизы и/или публичной отчётности.

3.4. Срок полномочий члена Совета составляет, как правило, четыре года. Одно и то же лицо может быть назначено (переизбрано) членом Совета неоднократно.

3.5. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно:

- по письменному заявлению члена Совета;
- в связи с прекращением членства в ОЭРН (для членов Совета – представителей ОЭРН);
- в связи с назначением на должность, несовместимую с выполнением функций члена Совета;
- при вступлении в силу решения Дисциплинарного комитета НАЭН, исключающего возможность участия в органах НАЭН–ОЭРН;
- по решению Совета ОЭРН, утверждённому директором НАЭН, в случае систематического неисполнения обязанностей члена Совета (в том числе при неоднократном отсутствии на заседаниях без уважительных причин).

3.6. Председатель ОЭРН назначается Приказом директором НАЭН. Заместители Председателя и исполнительный секретарь ОЭРН назначаются в порядке, установленном документами НАЭН–ОЭРН и решениями Совета.

3.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета предложение о включении нового члена в состав Совета готовится Председателем ОЭРН и вносится директору НАЭН для утверждения приказом.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ОЭРН

4.1. Совет ОЭРН осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегические направления его развития, приоритеты, ключевые проекты и основные планы работы ОЭРН в контуре НАЭН–ОЭРН и модели NRO–RPO.

4.2. К компетенции Совета относится:

4.2.1. Формирование предложений по развитию системы НАЭН–ОЭРН, в том числе по выполнению решений Наблюдательного совета НАЭН, связанных с статусом ОЭРН как RPO, развитием института экспертов и компетентных лиц и актуализацией внутренней нормативной базы.

4.2.2. Рассмотрение и утверждение для последующего утверждения приказами директора НАЭН проектов внутренних положений ОЭРН, включая:

- Положение о членстве в ОЭРН;
- Положение об эксперте ОЭРН;
- Положение о компетентных лицах НАЭН–ОЭРН – в части, относящейся к ОЭРН;
- Положения об отраслевых секциях, комитетах и иных органах ОЭРН;
- Положение о Реестре экспертов ОЭРН и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН;
- иные положения, отнесённые к компетенции ОЭРН.

4.2.3. Принятие решений о приёме в члены ОЭРН и прекращении членства в порядке, установленном Положением о членстве в ОЭРН.

4.2.4. Принятие решений о присвоении, изменении, приостановлении и прекращении статуса эксперта ОЭРН, а также об определении квалификационного уровня эксперта ОЭРН в соответствии с Матрицей квалификаций и Положением об аттестации.

4.2.5. Формирование предложений по составу Аттестационной комиссии НАЭН–ОЭРН и других органов НАЭН, связанных с институтом компетентных лиц, для внесения директору НАЭН.

4.2.6. Руководство деятельностью отраслевых секций, комитетов и рабочих групп ОЭРН, утверждение их планов работы, рассмотрение отчётов об их деятельности и координация взаимодействия между ними.

4.2.7. Рассмотрение и одобрение предложений Комитета по компетентным лицам, Комитета по стандартам и методологии и Комитета по обучению и повышению квалификации (CPD) по вопросам развития института компетентных лиц, методологии публичной отчётности, системы НПР и взаимодействия с регуляторами и биржами.

4.2.8. Рассмотрение апелляций по решениям о присвоении, изменении или прекращении статуса эксперта ОЭРН в порядке, установленном Положением об эксперте ОЭРН и Положением об аттестации, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Дисциплинарного комитета НАЭН.

4.2.9. Принятие решений о реализации в ОЭРН решений Дисциплинарного комитета НАЭН (в части членства, статуса эксперта и компетентного лица), включая приостановление или прекращение статусов в реестрах НАЭН–ОЭРН и в структуре ОЭРН.

4.2.10. Формирование предложений по международному сотрудничеству ОЭРН, включая взаимодействие с профессиональными организациями – членами CRIRSCO и другими NRO и RPO, в рамках полномочий, предоставленных ОЭРН НАЭН.

4.2.11. Инициирование и поддержка мероприятий по развитию профессионального сообщества экспертов и компетентных лиц, включая конференции, семинары, школы, программы наставничества и иные формы НПР.

4.2.12. Рассмотрение годовых отчётов Исполнительного комитета и Исполнительного секретариата ОЭРН, принятие решений по их результатам и постановка задач на следующий период.

4.2.13. Принятие иных решений по вопросам деятельности ОЭРН, не отнесённых к исключительной компетенции органов НАЭН или Дисциплинарного комитета НАЭН.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОЭРН

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в календарный год. Формы проведения заседаний – очная, заочная (в том числе с использованием средств аудио- и видеосвязи) или смешанная.

5.2. Очередные заседания созываются Председателем ОЭРН по утверждённому Советом плану. Внеочередные заседания могут созываться:

- по инициативе Председателя ОЭРН;
- по требованию не менее одной трети членов Совета;
- по запросу директора НАЭН;
- по мотивированному запросу Аттестационной комиссии НАЭН–ОЭРН или Дисциплинарного комитета НАЭН – в части вопросов, относящихся к компетенции Совета.

5.3. Уведомление о заседании и материалы по вопросам повестки направляются членам Совета, как правило, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания. В неотложных случаях срок может быть сокращён по решению Председателя с обязательным информированием членов Совета о причинах.

5.4. Кворум заседания Совета составляет не менее половины от фактического числа членов Совета. При отсутствии кворума заседание переносится, о чём члены Совета уведомляются Исполнительным секретариатом.

5.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов Совета, участвующих в голосовании по данному вопросу. При равенстве голосов решающим является голос Председателя заседания.

5.6. Член Совета, заявивший самоотвод или в отношении которого установлен конфликт интересов по конкретному вопросу, не участвует в голосовании по этому вопросу, о чём делается соответствующая отметка в протоколе. Участие такого члена в заседании по другим вопросам не ограничивается.

5.7. Заседания Совета протоколируются. Протоколы заседаний и решения Совета оформляются Исполнительным секретариатом ОЭРН и подписываются Председателем ОЭРН (либо председательствующим на заседании) и исполнительным секретарём.

5.8. Решения Совета доводятся до органов и подразделений ОЭРН, а также до органов НАЭН по вопросам их компетенции, в установленном порядке.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ОЭРН С ОРГАНАМИ НАЭН И ОРГАНАМИ ОЭРН

6.1. Совет взаимодействует с Наблюдательным советом НАЭН, директором НАЭН, Дисциплинарным комитетом НАЭН, Аттестационной комиссией НАЭН–ОЭРН, комитетами НАЭН и другими органами в части развития и реализации модели NRO–RPO, применения Кодекса НАЭН и обеспечения доверия к институту компетентных лиц.

6.2. Совет обеспечивает координацию работы:

- Исполнительного комитета ОЭРН – по вопросам оперативного управления деятельностью ОЭРН;
- отраслевых секций – по вопросам профессиональной специализации и экспертизы;
- Комитета по компетентным лицам – по вопросам статуса компетентных лиц;
- Комитета по стандартам и методологии – по вопросам методологического обеспечения Кодекса НАЭН;
- Комитета по обучению и повышению квалификации (CPD) – по вопросам НПР.

6.3. Совет обеспечивает исполнение в ОЭРН решений Дисциплинарного комитета НАЭН, принятых в отношении членов ОЭРН, экспертов и компетентных лиц, в том числе по вопросам приостановления или прекращения статусов и членства.

6.4. Совет заслушивает отчёты:

- председателей комитетов ОЭРН – о реализации задач, установленных Советом;
- председателей отраслевых секций – о состоянии профессионального сообщества в соответствующих сегментах;
- Исполнительного секретариата ОЭРН – о ведении реестров, аттестационных дел, НПР и информационном обеспечении.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Член Совета имеет право:

- участвовать в обсуждении и голосовании по всем вопросам повестки, за исключением случаев конфликта интересов;
- получать информацию и материалы, необходимые для работы Совета;
- вносить предложения по вопросам деятельности ОЭРН и системы НАЭН–ОЭРН в целом;
- инициировать рассмотрение вопросов повестки в установленном порядке.

7.2. Член Совета обязан:

- соблюдать требования настоящего Положения, Положения об ОЭРН, Кодекса НАЭН и Кодекса профессиональной этики эксперта и компетентного лица;
- добросовестно участвовать в работе Совета, присутствовать на заседаниях либо заблаговременно информировать о невозможности участия;
- поддерживать и развивать свой профессиональный уровень, выполнять требования системы НПР;
- соблюдать правила конфиденциальности и обращения с служебной информацией и персональными данными;
- своевременно декларировать и урегулировать конфликт интересов в соответствии с внутренними документами НАЭН–ОЭРН и практикой Дисциплинарного комитета НАЭН.

7.3. Под конфликтом интересов для целей настоящего Положения понимается ситуация, когда личная, имущественная, профессиональная или иная заинтересованность члена Совета может повлиять или воспринимается как влияющая на его объективность и беспристрастность при рассмотрении конкретного вопроса. Порядок декларирования и урегулирования конфликта интересов определяется внутренними документами НАЭН–ОЭРН.

7.4. При выявлении конфликта интересов член Совета обязан заявить самоотвод по соответствующему вопросу. Совет вправе признать наличие конфликта интересов и отстранить члена Совета от участия в рассмотрении и голосовании по данному вопросу.

7.5. Нарушение членом Совета требований настоящего Положения, Кодекса профессиональной этики и иных документов системы НАЭН–ОЭРН может служить

основанием для применения к нему мер дисциплинарной ответственности в установленном порядке и/или для досрочного прекращения полномочий члена Совета.

8. ДОКУМЕНТООБОРОТ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТА

8.1. Организационное и документальное обеспечение деятельности Совета осуществляет Исполнительный секретариат ОЭРН, действующий в соответствии с документами системы НАЭН–ОЭРН.

8.2. К документам Совета относятся:

- повестки и материалы к заседаниям;
- протоколы заседаний Совета;
- решения Совета;
- переписка по вопросам компетенции Совета;
- иные документы, непосредственно связанные с деятельностью Совета.

8.3. Документы Совета хранятся в порядке и сроки, установленные внутренними документами НАЭН–ОЭРН, в том числе документами о хранении аттестационных и дисциплинарных материалов, с обеспечением защиты служебной информации и персональных данных.

8.4. Выписки из решений Совета предоставляются органам НАЭН, органам и подразделениям ОЭРН, а также иным заинтересованным лицам в пределах их компетенции и с соблюдением требований законодательства о защите информации и персональных данных.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора АООН «НАЭН» по представлению Совета ОЭРН во исполнение решений Наблюдательного совета НАЭН.

9.2. Изменения и дополнения в Положение подготавливаются Советом ОЭРН, согласуются в установленном порядке с заинтересованными органами НАЭН–ОЭРН и утверждаются приказом директора АООН «НАЭН».

9.3. Актуальная редакция Положения подлежит размещению на официальных информационных ресурсах НАЭН и ОЭРН.

9.4. Совет ОЭРН осуществляет свою деятельность в рамках Устава НАЭН, Положения об ОЭРН, настоящего Положения и иных действующих документов системы НАЭН–ОЭРН, обеспечивая преемственность исторически сложившейся роли ОЭРН в российской системе экспертизы недропользования и публичной отчётности.