ПРОТОКОЛ № 50-НС
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Ассоциации организаций в области недропользования
«Национальная ассоциация по экспертизе недр»
(далее также – АООН «НАЭН», НАЭН, Ассоциация)

г. Москва **«02» декабря 2025 г.**

Место проведения Наблюдательного совета: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 49 (ИМЕТ РАН)
Дата проведения Наблюдательного совета: 02 декабря 2025 года.
Форма проведения Наблюдательного совета – очная.
Время начала регистрации лиц, принявших участие в Наблюдательном совете – 08:30
Время окончания регистрации лиц, принявших участие в Наблюдательном совете – 09:00
Время проведения Наблюдательного совета: 09:00 – 10:00
Дата составления Протокола: «02» декабря 2025 года.

В заседании Наблюдательного совета приняло участие **10 (десять) членов**.
Всего поступило заполненных бюллетеней для голосования: 10 (десять) штук.
Указанное количество членов Наблюдательного совета АООН «НАЭН» составляет 71% от общего числа членов Наблюдательного совета.
Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета:

1. **Глазьев Сергей Юрьевич**, председатель Наблюдательного совета АООН «НАЭН», Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России
2. **Бурдин Денис Борисович**, главный геолог ФБУ «ГКЗ»
3. **Ванюхин Борис Ильич**, директор ООО «СРЦЭН»
4. **Дроздов Анатолий Олегович**, начальник Департамента ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
5. **Козырев Игорь Александрович**, председатель президиума Фонда «Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности»
6. **Кульчицкий Валерий Владимирович**, председатель Центрального правления НТО НГ им. Академика И.М. Губкина
7. **Семянов Александр Анатольевич**, начальник Департамента ПАО «ЛУКОЙЛ»
8. **Сергеева Надежда Александровна**, начальник Управления ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
9. **Третьяков Андрей Викторович**, директор АООН «НАЭН»
10. **Фомкин Артем Вачеевич**, начальник управления инновационного развития АО «Зарубежнефть»

Приглашенные лица: директор ИМЕТ РАН Комлев В.С., заместитель директора АООН «НАЭН» Матчин Н.А., главный бухгалтер АООН «НАЭН» Решмакова Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О статусе Общества экспертов России по недропользованию (ОЭРН) и порядке применения Российского Кодекса публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ (ГРР), ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых (ТПИ) (далее - Кодекс НАЭН) в системе НАЭН-ОЭРН

1.1. ОЭРН с 2007 года функционирует в составе АООН «НАЭН»;

1.2. Модель национальной организации по публичной отчетности (NRO) в российской системе публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах полезных ископаемых.

2. Комитет по этике (Дисциплинарный комитет) НАЭН

3. Прочее

ПО ВОПРОСУ 1

Слушали: директора АООН «НАЭН» Третьякова А.В.

Обсудив представленные материалы по вопросу 1 повестки дня, Наблюдательный совет АООН «НАЭН» отмечает следующее.

1. Исторический статус ОЭРН при НАЭН

1.1. Создание и деятельность Общества экспертов России по недропользованию (ОЭРН) при НАЭН в 2007–2014 гг. документально подтверждены:

- публикацией Д. И. Желдакова «Общество экспертов России по недропользованию в 2007 году» в журнале «Недропользование – XXI век», № 1, 2008 г., где указано, что ОЭРН создано по предложению ФГУ ГКЗ при содействии НАЭН и функционирует как профессиональное сообщество экспертов по недропользованию (Приложение № 1);
- интервью Ю. А. Подтуркина – в 2004–2012 гг. председателя ГКЗ России, инициатора создания НАЭН и первого главного редактора журнала «Недропользование – XXI век» – опубликованным в № 5, 2016 г., где он описывает последовательность реформ: создание НАЭН как национальной ассоциации по экспертизе недр, а затем в 2007 г. – создание ОЭРН «по инициативе НАЭН и ГКЗ»; указывает, что первым председателем ОЭРН стал М. И. Щадов, и подчёркивает роль ОЭРН как профессиональной организации, готовящей компетентных лиц и добившейся международного признания (Приложение № 2);
- материалами в журнале «Недропользование – XXI век», № 1, 2007 г., где ОЭРН описано как созданное по предложению ГКЗ и при организационном участии НАЭН (Приложение № 3);
- сообщением Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) от 14.01.2008 г. «Эксперты России по недропользованию объединяются», в котором зафиксировано, что ОЭРН создано по предложению ФГУ ГКЗ при содействии НАЭН, а организационную деятельность по обеспечению работы ОЭРН осуществляет НАЭН (Приложение № 4).

1.2. Указанные материалы подтверждают исторический факт существования ОЭРН при НАЭН с 2007 года и последовательную роль НАЭН в инициировании и организационном сопровождении деятельности ОЭРН.

2. Модель NRO–RPO в российской системе публичной отчётности о запасах

2.1. В основополагающих документах CRIRSCO закреплена модель, при которой членами CRIRSCO являются национальные организации по публичной отчётности (National Reporting Organisations, NRO), представляющие отдельные страны или определённые регионы, и опирающиеся на профессиональные организации (Recognised Professional Organisations, RPO), членство в которых является необходимым условием для статуса компетентного лица:

- в документе **«CRIRSCO Organisational Statutes» (September 2019)** в §4.2 (стр. 13) указано, что члены CRIRSCO «представляют National Reporting Organisations, действующие в странах или регионах» и CRIRSCO «как правило, не принимает в члены организацию из страны или региона, уже представленных другим членом» (*"will not normally accept into membership an organisation from a country or region already represented"*) (Приложение № 5);
- в том же документе, §8.2 (стр. 21), прямо указано, что **каждый NRO включает профессиональные организации**, членство в одной из которых на соответствующем уровне является обязательным условием для признания лица компетентным для отчётности по кодексу/стандарту данного NRO (*"Each NRO includes Professional Organisations, for which membership of at least one at an appropriate grade or class is necessary to qualify as a Competent Person"*) (Приложение № 5);
- в документах **«CRIRSCO Terms of Reference»** (редакции 2011 и 2017 гг.) закреплено, что CRIRSCO «придерживается принципа, согласно которому его NRO-члены представляют конкретную страну или определённую группу стран» (*"adheres to the principle that its member NROs represent a specific country or defined group of countries"*) (Приложения № 6 и № 7).

2.2. Статус АООН «НАЭН» как NRO и ОЭРН как профессиональной организации (RPO) для Российской Федерации подтверждён:

- приложением 2 к документу **«CRIRSCO Terms of Reference» 2011 г.**, где для России указано:
  «Russia – National Committee: National Association for Subsoil Examination (NAEN); Member organisation: Russian Society of Subsoil Use Experts (OERN)», что прямо фиксирует НАЭН как национальный комитет (NRO), а ОЭРН – как член-организацию (профессиональное общество) (Приложение № 6);
- документом **«CRIRSCO Terms of Reference» (rev. June 2017)**, в котором в перечне членов CRIRSCO на стр. 1 указано «Russia (NAEN)» как национальная организация по публичной отчётности для Российской Федерации (Приложение № 7);
- пресс-релизом CRIRSCO от **01.11.2011 г. «Russia joins CRIRSCO»**, в котором указано, что российский национальный кодекс публичной отчётности («NAEN Code») разработан NAEN совместно с **Society of Experts on Mineral Resources (OERN, a component body of NAEN)**, причём ОЭРН охарактеризовано как «component body of NAEN» и признано профессиональной организацией с правами в системе CRIRSCO (Приложение № 9);
- письмом **PERC в ESMA от 13.12.2012 г.** («PERC response to ESMA Consultation 2012/607»), где отмечено, что **«the NAEN Code is fully compliant with the CRIRSCO Template and NAEN itself is a full member of CRIRSCO»**, а также, что данный стандарт является **«the only one with complete up-to-date Russian-language text»**, что подтверждает признание NAEN Code как CRIRSCO-совместимого стандарта и НАЭН – как полноправного члена CRIRSCO от РФ (Приложение № 8).

2.3. Указанные международные и внутренние документы подтверждают, что в российской системе публичной отчётности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах полезных ископаемых АООН «НАЭН» выполняет функции единственной NRO, а ОЭРН – функции RPO как внутренний орган НАЭН.

РЕШЕНИЕ по вопросу 1:

1.1. ОЭРН с 2007 года функционирует в составе АООН «НАЭН»:

- Признать исторический факт деятельности ОЭРН.
- Признать, что Общество экспертов России по недропользованию (ОЭРН) действует при АООН «НАЭН» с 2007 года как профессиональное сообщество экспертов в области недропользования, что подтверждается историческими публикациями, материалами НАЭН, Роснедр и международных профессиональных организаций.

Результат голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Решение принято большинством голосов.

1.2. Модель национальной организации по публичной отчетности (NRO) в российской системе публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах полезных ископаемых:

- Установить модель национальной организации по публичной отчетности (NRO) и признанной профессиональной организации (RPO) в российской системе публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах полезных ископаемых.
- Установить, что АООН «НАЭН» является единственной национальной организацией по публичной отчетности (National Reporting Organisation, NRO) Российской Федерации в системе CRIRSCO и в рамках действия Кодекса НАЭН по публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах полезных ископаемых (далее – Кодекс НАЭН).
- Установить, что Общество экспертов России по недропользованию (ОЭРН) функционирует в составе АООН «НАЭН» в качестве внутреннего органа Ассоциации, выполняющего в российской системе публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах полезных ископаемых функции признанной профессиональной организации (Recognised Professional Organisation, RPO), в том числе при подготовке и подписании отчетности по Кодексу НАЭН.
- Поручить директору АООН «НАЭН» в срок до «20» декабря 2025 г.:

1. Обеспечить актуализацию и утверждение в установленном порядке Положения об Обществе экспертов России по недропользованию (ОЭРН) в новой редакции, учитывающей:
   – исторически сложившуюся структуру и деятельность ОЭРН с 2007 года;
   – статус АООН «НАЭН» как единственного NRO РФ;
   – статус ОЭРН как внутреннего органа НАЭН, выполняющего функции RPO.
2. Обеспечить актуализацию внутренней нормативной базы системы НАЭН–ОЭРН, включающей, в частности, следующие документы:
   – Положение о членстве в ОЭРН;
   – Положение об экспертах ОЭРН;
   – Кодекс профессиональной этики эксперта и компетентного лица ОЭРН;
   – Положение о компетентных лицах НАЭН–ОЭРН;
   – Положение об аттестации экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН;
   – Положение о Реестре экспертов и компетентных лиц НАЭН–ОЭРН;

– Положение об Аттестационной комиссии НАЭН–ОЭРН;
– Положение о Комитете по компетентным лицам ОЭРН;
– Положение о Совете ОЭРН;
– Положение об Исполнительном комитете ОЭРН;
– Положение об отраслевых секциях ОЭРН;
– Положение о Комитете по стандартам и методологии ОЭРН;
– Положение о Комитете по обучению и повышению квалификации (CPD) ОЭРН.

3. Обеспечить размещение актуализированных редакций указанных документов, а также настоящего протокола на официальных ресурсах АООН «НАЭН» и ОЭРН.

Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ 2

Слушали: доклад директора АООН «НАЭН» Третьякова А.В. о создании и текущей деятельности Комитета по этике (Дисциплинарного комитета) НАЭН.

По результатам обсуждения Наблюдательный совет АООН «НАЭН» отмечает, что Комитет по этике (Дисциплинарный комитет) НАЭН (далее – ДК) создан и действует в соответствии с внутренними документами НАЭН.

РЕШЕНИЕ по вопросу 2:

- Принять к сведению, что Комитет по этике (Дисциплинарный комитет) НАЭН (далее – ДК) создан приказом АООН «НАЭН» № 0109-01-ОД/2025 от «01» сентября 2025 г. «О создании Комитета по этике (Дисциплинарного комитета) НАЭН».
  Его деятельность регламентируется Положением о Комитете по этике (Дисциплинарном комитете) НАЭН, утвержденным приказом АООН «НАЭН» № 0109-03-ОД/2025 от «01» сентября 2025 г., а также Реестром кандидатов для формирования временных коллегий ДК (резерв) и Правилами формирования временных коллегий ДК, утвержденными приказом АООН «НАЭН» № 0109-02-ОД/2025 от «01» сентября 2025 г.
- Согласовать, что Дисциплинарный комитет АООН «НАЭН» является дисциплинарным органом по рассмотрению дисциплинарных дел в системе НАЭН–ОЭРН, в том числе в отношении:
  – членов АООН «НАЭН»;
  – членов ОЭРН;
  – экспертов и компетентных лиц, включённых в соответствующие реестры НАЭН–ОЭРН.
- Установить, что решения Дисциплинарного комитета АООН «НАЭН», принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для исполнения органами ОЭРН и подлежат реализации в части статуса членства в ОЭРН и статуса эксперта и компетентного лица при применении Кодекса НАЭН.

Результат голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ 3

РЕШЕНИЕ по вопросу 3:

- Согласовать, что контроль за исполнением решений Наблюдательного совета возложен на директора АООН «НАЭН» с докладом о ходе реализации на очередном заседании Наблюдательного совета.

Результат голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1
Решение принято большинством голосов.

Председатель Наблюдательного совета _____ Глазьев С.Ю.

Секретарь Наблюдательного совета _____ Решмакова Н.А.

Ассоциация организаций в области недропользования
«Национальная ассоциация по экспертизе недр»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

6 (шесть) листов

Секретарь
Наблюдательного совета
АООН «НАЭН» Решмакова Н.А.