

Утверждено
на заседании собрания директоров
АНО «Центр поддержки проектов в сфере климатической
повестки и устойчивого развития бизнеса»
(Протокол от «22» июня 2023 г. №1)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
АНО «Центр поддержки проектов в сфере климатической повестки и
устойчивого развития бизнеса» (CGI Russia)**

1. Общие положения

- 1.1. Положение об Экспертном совете АНО «Центр поддержки проектов в сфере климатической повестки и устойчивого развития бизнеса» (далее – Положение) определяет статус, цели деятельности, структуру и полномочия Экспертного совета АНО «Центр поддержки проектов в сфере климатической повестки и устойчивого развития бизнеса» (далее – CGI Russia).
- 1.2. Экспертный совет CGI Russia (далее – Экспертный совет) является постоянно действующим экспертно-консультационным органом CGI Russia и формируется из числа представителей российских и международных компаний, институтов развития, профессионального сообщества, осуществляющих деятельность в сферах промышленности, науки, образования, связи и иных сферах экономической деятельности, не менее 3 лет, обладающих признанной высокой квалификацией в этих сферах, безупречной репутацией и имеющих опыт экспертизы.
- 1.3. Экспертный совет принимает участие в формировании и актуализации планов и определении приоритетных направлений развития CGI Russia с целью контроля и независимой оценки деятельности CGI Russia, а также для выработки эффективной стратегии развития CGI Russia.
- 1.4. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. На свое усмотрение принимают участие в основной деятельности CGI Russia.

2. Состав и порядок образования Экспертного совета

- 2.1. Состав Экспертного совета утверждается собранием директоров CGI Russia.
- 2.2. Число членов Экспертного совета составляет не менее 5 человек.
- 2.3. Срок полномочий членов Экспертного совета составляет 2 года.
- 2.4. Полномочия члена Экспертного совета могут быть досрочно прекращены по решению собрания директоров CGI Russia. Исключение одного или нескольких членов Экспертного совета из состава не влечет прекращения деятельности всего состава Экспертного совета.

3. Председатель Экспертного совета

- 3.1. Председатель Экспертного совета назначается собранием директоров CGI Russia или в случае отсутствия председателя Экспертного совета (назначенного собранием директоров CGI Russia) его функции осуществляет один из членов

Экспертного совета, избираемый на заседании Экспертного совета большинством голосов членов Экспертного совета.

- 3.2. Председатель организует работу Экспертного совета, в том числе осуществляет следующие полномочия:
 - 3.2.1. созывает заседания Экспертного совета;
 - 3.2.2. назначает дату рассмотрения вопросов на заседании Экспертного совета и утверждает повестку заседания, перечень информации и материалов, предоставляемых членам Экспертного совета для подготовки к заседанию;
 - 3.2.3. председательствует на заседаниях;
 - 3.2.4. определяет форму проведения заседаний Экспертного совета;
 - 3.2.5. в случае необходимости приглашает в качестве экспертов лиц, обладающих необходимыми знаниями и квалификацией в инновационной, инвестиционной, научно-технической областях;
 - 3.2.6. определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Экспертного совета;
 - 3.2.7. осуществляет взаимодействие с компаниями, научными организациями, фондами, институтами развития и иными лицами в рамках деятельности Экспертного совета в соответствии с настоящим Положением;
 - 3.2.8. подписывает протоколы заседаний Экспертного совета и иные документы от имени Экспертного совета;
 - 3.2.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные деятельностью Экспертного совета, в том числе настоящим Положением.
- 3.3. Председатель Экспертного совета несет ответственность за организацию деятельности Экспертного совета.
- 3.4. В случае отсутствия на заседании председателя Экспертного совета его функции осуществляет один из членов Экспертного совета или представитель CGI Russia, назначаемый председателем Экспертного совета (далее - уполномоченный заместитель председателя Экспертного совета).

4. Ответственный секретарь Экспертного совета

- 4.1. Ответственный секретарь Экспертного совета назначается директором CGI Russia из числа работников CGI Russia.
- 4.2. Ответственный секретарь Экспертного совета исполняет следующие обязанности:
 - 4.2.1. извещает членов Экспертного совета и лиц, приглашенных на заседание, о проведении заседания Экспертного совета в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Положением
 - 4.2.2. предоставляет членам Экспертного совета и лицам, приглашенным на заседание Экспертного совета, материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания Экспертного совета в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Положением;
 - 4.2.3. составляет проект повестки заседания Экспертного совета и представляет на утверждение председателю Экспертного совета;
 - 4.2.4. перед заседанием доводит до сведения председателя и членов Экспертного совета состав участников предстоящего заседания;
 - 4.2.5. объявляет письменные мнения членов Экспертного совета, а также обеспечивает учет письменных мнений по вопросам повестки заседаний;
 - 4.2.6. ведет учет посещаемости заседаний членами Экспертного совета;

- 4.2.7. ведет, оформляет и подписывает протокол заседания Экспертного совета;
- 4.2.8. ведет учет и осуществляет хранение входящей документации и копий исходящей документации Экспертного совета;
- 4.2.9. осуществляет рассылку копий протоколов заседаний председателю и членам Экспертного совета;
- 4.2.10. выполняет поручения председателя Экспертного совета, связанные с организацией работы Экспертного совета;
- 4.2.11. осуществляет взаимодействие с компаниями, научными организациями, фондами, институтами развития и иными лицами в рамках деятельности Экспертного совета в соответствии с настоящим Положением;
- 4.2.12. осуществляет иные полномочия и действия, связанные с деятельностью Экспертного совета CGI Russia.

5. Полномочия Экспертного совета и организация его деятельности

- 5.1. Экспертный совет осуществляет следующие полномочия:
 - 5.1.1. оценка деятельности CGI Russia за истекший период;
 - 5.1.2. обсуждение и корректировка плана работы на предстоящий период и определение приоритетных направлений с целью повышения эффективности деятельности CGI Russia;
 - 5.1.3. разработка предложений и рекомендаций по вопросам основной деятельности CGI Russia.
- 5.2. Экспертный совет рассматривает вопросы в соответствии с утвержденной повесткой заседания и в случае необходимости вносит на рассмотрение дополнительные вопросы для обсуждения.
- 5.3. Экспертным советом на заседании может быть принято решение о переносе сроков рассмотрения вопроса повестки.
- 5.4. Экспертный совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. Заседания Экспертного совета проводятся в очной и заочной формах. Форму проведения заседания определяет председатель Экспертного совета. Заседания Экспертного совета ведет председатель Экспертного совета, а в его отсутствие – уполномоченный заместитель председателя Экспертного совета.
- 5.5. Повестка заседания Экспертного совета (далее – повестка заседания) формируется ответственным секретарем Экспертного совета на основе предложений собрания директоров CGI Russia, членов Экспертного совета, учредителей CGI Russia.
- 5.6. Члены Экспертного совета вправе вносить предложения по включению дополнительных вопросов в повестку заседания непосредственно после открытия заседания Экспертного совета.
- 5.7. Заседания Экспертного совета проводятся один раз в квартал или по мере необходимости.
- 5.8. Экспертный совет принимает решения, если на его заседании присутствуют не менее половины членов Экспертного совета. При вынесении решений Экспертного совета решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Экспертного совета является решающим.
- 5.9. При отсутствии кворума для проведения заседания повторное заседание проводится не позднее 10 рабочих дней со дня несостоявшегося заседания (либо в иной срок по решению председателя Экспертного совета). Председатель Экспертного совета обязан предпринять все действия для обеспечения кворума

Экспертного совета.

- 5.10. При проведении заседания независимо от формы его проведения членам Экспертного совета не менее, чем за 20 рабочих дней до даты проведения заседания направляется:
 - 5.10.1. уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Экспертного совета;
 - 5.10.2. повестка заседания;
 - 5.10.3. перечень информации и материалов, предоставляемые членам Экспертного совета для подготовки к заседанию.
- 5.11. Сообщение о проведении заседания Экспертного совета, включающее информацию, указанную в пункте 5.10 настоящего Положения, направляется каждому члену Экспертного совета в электронном виде путем направления на электронную почту члена Экспертного совета или размещения информации на доступном для членов Экспертного совета ресурсе в сети Интернет (при условии уведомления членов Экспертного совета об адресе ресурса в сети Интернет, на котором размещена информация).
- 5.12. Краткое изложение выступлений на заседаниях Экспертного совета включаются в протокол заседания Экспертного совета. Протокол заседания может содержать также любую другую необходимую информацию.
- 5.13. Протокол заседания составляется не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания.
- 5.14. К протоколу заседания должны быть приложены письменные материалы, представленные на рассмотрение заседания Экспертного совета.
- 5.15. Копия протокола заседания направляется собранию директоров CGI Russia не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания. Ответственным секретарем Экспертного совета обеспечивается доступ членов Экспертного совета, собранию директоров и учредителям CGI Russia к электронным копиям протоколов заседаний не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания.
- 5.16. Члены Экспертного совета, ответственный секретарь Экспертного совета, работники CGI Russia, принимающие участие в заседании Экспертного совета, не вправе разглашать конфиденциальную информацию и информацию, которая составляет коммерческую тайну, за исключением случаев согласия на то собрания директоров CGI Russia.
- 5.17. Организационно–техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет структурное подразделение CGI Russia совместно с ответственным секретарем Экспертного совета.

6. Права, обязанности членов Экспертного совета

- 6.1. Член Экспертного совета обязан:
 - 6.1.1. добросовестно исполнять свои полномочия, руководствоваться принципами беспристрастности и объективности, соблюдать общепринятые нормы профессиональной этики и правила делового поведения; не допускать случаев возникновения конфликта интересов;
 - 6.1.2. не вправе пользоваться имиджем, наработанной репутацией, символикой, баннерами и логотипами CGI Russia, а также выступать от имени CGI Russia, в том числе с целью получения материальной выгоды, без соответствующего письменного согласования с CGI Russia;
 - 6.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в рамках деятельности экспертного совета.

- 6.2. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Экспертного совета имеет право:
- 6.2.1. знакомиться с необходимыми материалами, в том числе делать из них необходимые выписки, снимать копии;
 - 6.2.2. запрашивать дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов и формирования рекомендаций по деятельности CGI Russia;
 - 6.2.3. вносить предложения/рекомендации по вопросам деятельности CGI Russia;
 - 6.2.4. осуществлять коммуникацию со средствами массовой информации от лица и по согласованию с CGI Russia;
 - 6.2.5. на общественных началах привлекать к своей работе в рамках деятельности Экспертного совета независимых экспертов, представителей средств массовой информации, специалистов предприятий и организаций, в том числе представителей предприятий малого и среднего бизнеса, органов государственной власти, а также представителей профессионального, отраслевого, предпринимательского, научного сообществ деловых и общественных объединений, институтов развития и иных экспертов.

Утверждено
на заседании собрания директоров
АНО «Центр поддержки проектов в сфере климатической
повестки и устойчивого развития бизнеса»
(Протокол от «22» июня 2023 г. №__)

**СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
АНО «Центр поддержки проектов в сфере климатической повестки и
устойчивого развития бизнеса» (CGI Russia)**

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Цветков О. | Управляющий директор-руководитель Службы корпоративного секретаря, ПАО «Сбербанк» |
| 2. | Гайда И. | член СД «НОВАТЭК, Директор Центра энергетики негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московская школа управления «Сколково» |
| 3. | Высоких-Альясир А. | Руководитель направления по устойчивому развитию, «Группа Сегежа» |
| 4. | Денисов А. | Генеральный директор, «Ремайнд» |
| 5. | Блатова В. | Исполнительный вице-президент по устойчивому развитию, АФК «Система» |
| 6. | Спиридонова М. | Директор Услуги в области Устойчивого Развития, ООО «Деловые Решения и Технологии» |
| 7. | Новокрещенова М. | Заместитель генерального директора, «Горизонт КФ» |
| 8. | Кауфманн Ш. | Партнер, Delno |
| 9. | Шварц Е. | Член совета директоров, ПАО «ГМК "Норильский никель"» |