

Регламент Экспертного совета Евразийского фонда стабилизации и развития

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о Евразийском фонде стабилизации и развития (далее – **Положение о Фонде**), являющимся неотъемлемой частью Договора об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития (далее - **Договор об учреждении Фонда**), подписанного 9 июня 2009 года в г.Москве Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Армения (далее – **Государства-учредители Фонда**).

2. Настоящий Регламент является официальным документом Евразийского фонда стабилизации и развития (далее – **Фонд**) в соответствии со статьей 2 Положения о Фонде.

3. Настоящий Регламент утверждается Советом Евразийского фонда стабилизации и развития (далее – **Совет Фонда**) в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Положения о Фонде.

4. Настоящий Регламент регулирует порядок работы Экспертного совета Евразийского фонда стабилизации и развития (далее – **Экспертный совет**), в том числе определяет:

- компетенцию Экспертного совета;
- порядок формирования Экспертного совета, сроки полномочий членов Экспертного совета (экспертов);
- порядок организации работы Экспертного совета;
- порядок проведения экспертизы Материалов заседаний Совета Фонда и подготовки Экспертных заключений.

5. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется:

- Договором об учреждении Фонда;
- Положением о Фонде;
- Соглашением об управлении средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (далее – **Соглашение об управлении средствами Фонда**), подписанным 9 июня 2009 года в г.Москве Государствами-учредителями Фонда и Евразийским банком развития в качестве Управляющего средствами Фонда;
- решениями Совета Фонда;
- настоящим Регламентом.

6. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, имеют следующие значения:

Материалы заседаний Совета Фонда – все вопросы, документы и материалы, выносимые на рассмотрение Совета Фонда в порядке, установленном настоящим Регламентом;

Экспертные заключения – решения и/или рекомендации Экспертного совета Совету Фонда по Материалам заседаний Совета Фонда, оформленные протоколом Экспертного Совета в соответствии со статьей V настоящего Регламента;

Экспертное мнение – предварительное экспертное мнение члена Экспертного совета относительно Материалов заседаний Совета Фонда (по каждому вопросу повестки дня), подготовленное и представленное Экспертному Совету в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Регламентом, для обсуждения на заседании Экспертного совета;

Особое мнение – особое мнение члена Экспертного совета по Материалам заседаний Совета Фонда, отличное от мнения Экспертного совета, сформулированное и отраженное в протоколе Экспертного совета в соответствии с настоящим Регламентом.

Все другие термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, имеют то же значение, что и в Договоре об учреждении Фонда и в Положении о Фонде.

II. Компетенция Экспертного совета

7. Основной целью Экспертного совета является обеспечение работы Совета Фонда и соответствия принимаемых им решений целям и Документам Фонда.

8. В обязанности Экспертного совета входит:

- осуществление предварительной экспертизы Материалов заседаний Совета Фонда;
- подготовка для Совета Фонда Экспертных заключений по Материалам заседаний Совета Фонда;
- разработка предложений по формированию повестки дня заседаний Совета Фонда.

9. Для осуществления своих функций Экспертный совет вправе:

- получать информацию обо всех изменениях, внесенных в Договор об учреждении Фонда, Положение о Фонде и Соглашение об управлении средствами Фонда;
- получать все решения Совета Фонда и утвержденные (одобренные, согласованные) им документы;
- получать информацию об изменениях в составе Экспертного совета;

- получать и рассматривать Материалы заседаний Совета Фонда;
- взаимодействовать с Председателем Совета Фонда по всем вопросам, связанным с работой Экспертного совета;
- взаимодействовать с уполномоченными представителями сторон, представляющих Материалы заседаний Совета Фонда, по вопросам их доработки, представления дополнительных разъяснений, документов и материалов;
- взаимодействовать с уполномоченными представителями Управляющего средствами Фонда по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета Фонда;
- направлять запросы любым лицам и организациям о предоставлении информации, необходимой для экспертизы Материалов заседаний Совета Фонда;
- направлять запросы Управляющему средствами Фонда по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета Фонда;
- направлять Председателю Совета Фонда предложения о включении в повестку дня заседаний Совета Фонда вопросов, связанных с деятельностью Экспертного совета;
- назначать из числа членов Экспертного совета своих представителей для представления Экспертных заключений на заседаниях Совета Фонда, а также для выполнения других поручений Экспертного совета;
- формировать из членов Экспертного совета рабочие группы и/или привлекать специалистов (индивидуальных экспертов, организации) для рассмотрения отдельных вопросов или групп вопросов, входящих в компетенцию Экспертного совета, определять порядок их работы;
- приглашать на заседания Экспертного совета и/или созданных им рабочих групп представителей Управляющего средствами Фонда для участия в обсуждении;
- осуществлять другие действия, необходимые для выполнения возложенных на него функций.

10. Решения Экспертного совета предназначены для Совета Фонда и носят рекомендательный характер.

III. Состав и структура Экспертного совета

11. Состав Экспертного совета формируется Представителями участников Фонда в Совете Фонда, каждый из которых назначает в Экспертный совет по одному эксперту, и утверждается Председателем Совета Фонда.

Каждый Представитель участника Фонда в Совете Фонда письменно уведомляет Председателя Совета Фонда о назначении им эксперта или о прекращении полномочий ранее назначенного им эксперта.

После получения уведомлений о назначении экспертов или прекращении полномочий ранее назначенных экспертов Председатель Совета Фонда утверждает состав Экспертного совета в обновленном виде.

12. Полномочия назначенных экспертов вступают в силу с даты их утверждения в составе Экспертного совета Председателем Совета Фонда.

Срок полномочий каждого из назначенных экспертов не ограничен.

Полномочия назначенных экспертов прекращаются с даты получения Секретариатом Фонда уведомления представителя Участника Фонда в Совете Фонда, направленного на имя Председателя Совета Фонда, о прекращении полномочий эксперта.

13. В случае временной невозможности участия эксперта – члена Экспертного совета в работе Экспертного совета, любой Представитель участника Фонда в Совете Фонда может назначить временного эксперта вместо кандидатуры, утвержденной по его представлению в составе Экспертного совета.

Представитель участника Фонда в Совете Фонда письменно уведомляет Председателя Совета Фонда о назначении такого временного эксперта с указанием срока окончания его полномочий, определенного календарной датой. Если в уведомлении срок не указан, то полномочия временного эксперта прекращаются в дату получения Председателем Совета Фонда письменного уведомления соответствующего Представителя участника Фонда в Совете Фонда об отзыве (прекращении полномочий) назначенного им временного эксперта.

Полномочия временного эксперта вступают в силу в дату получения Председателем Совета Фонда уведомления о его назначении. Назначение временного эксперта не требует внесения изменений в состав Экспертного совета, утвержденный решением Председателя Совета Фонда.

В период действия полномочий временного эксперта полномочия постоянного эксперта не действуют.

14. Председателем Экспертного совета является эксперт, назначенный представителем участника Фонда, имеющим большинство голосов в Совете Фонда.

15. Председатель Экспертного совета:

- руководит работой Экспертного совета;
- взаимодействует с Советом Фонда и Председателем Совета Фонда по вопросам работы Экспертного совета;
- взаимодействует с Управляющим средствами Фонда;
- дает Секретариату Фонда обязательные для исполнения поручения, связанные с организацией работы Экспертного совета;
- направляет уведомления о проведении заседаний Экспертного совета или дает соответствующие поручения Секретариату Фонда, в случае необходимости назначает дату, время и место проведения заседаний;

- ведет заседания Экспертного совета;
- принимает решения о проведении заочных голосований Экспертного совета;
- подписывает протоколы заседаний Экспертного совета;
- представляет Экспертные заключения на заседаниях Совета Фонда, если для этих целей решением Экспертного совета не назначен специальный представитель;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения эффективной работы Экспертного совета.

16. Функции секретариата Экспертного совета выполняет Секретариат Фонда.

17. Секретариат Фонда:

- осуществляет организационное, материально-техническое и информационное обеспечение подготовки и проведения заседаний Экспертного совета;
- по поручению Председателя Экспертного совета направляет уведомления о проведении заседаний и заочных голосований Экспертного совета;
- ведет делопроизводство, обеспечивает хранение всех материалов и документов Экспертного совета;
- при необходимости, предоставляет свой почтовый и/или электронный адрес в качестве адреса Экспертного совета;
- обеспечивает рассылку адресатам всей корреспонденции Экспертного совета, поступающей на его адрес, в том числе направляемой Экспертным советом (членами Экспертного совета) и поступающей Экспертному совету (членам Экспертного совета);
- получает и рассылает всем членам Экспертного совета документы и материалы, указанные в **пункте 18** настоящего Регламента.

18. Вся переписка в рамках работы Экспертного совета, в том числе предусмотренная настоящим Регламентом, осуществляется через Секретариат Фонда.

Все документы, предназначенные для Экспертного совета, подлежат незамедлительному представлению в Секретариат Фонда для последующей рассылки членам Экспертного совета, в том числе:

- изменения к Договору об учреждении Фонда, Положению о Фонде и Соглашению об управлении средствами Фонда;
- все решения Совета Фонда и утвержденные (одобренные, согласованные) им документы;
- поручения Совета Фонда и Председателя Совета Фонда Экспертному совету;

- решения Председателя Совета Фонда об утверждении состава Экспертного совета и внесенных в него изменениях, уведомления представителей Участников Фонда в Совете Фонда о прекращении полномочий членов Экспертного совета;
- Материалы заседаний Совета Фонда;
- запросы членов Экспертного совета о предоставлении дополнительной информации (материалов, документов) для подготовки Экспертных мнений и информация, полученная в ответ на такие запросы;
- протоколы заседаний и заочных голосований Экспертного совета со всеми прилагаемыми к ним документами;
- любая другая информация, документы и материалы, адресованные Экспертному совету.

IV. Порядок работы Экспертного совета

19. Работа Экспертного совета строится на принципах коллегиального обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию, и стремлении к достижению консенсуса в решении указанных вопросов.

Вопросы, в отношении которых консенсус не был достигнут, решаются путем голосования. Для целей настоящего Регламента количество голосов каждого эксперта признается равным количеству голосов назначившего его Представителя участника Фонда в Совете Фонда.

20. Участие в работе Экспертного совета является обязанностью членов Экспертного совета.

За выполнение своих обязанностей члены Экспертного совета не получают вознаграждения за счет средств Фонда.

Расходы по участию экспертов в работе Экспертного совета несет направляющая их сторона.

21. Основной формой работы Экспертного совета являются заседания. Заседания Экспертного совета созываются Председателем Экспертного совета по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

22. Каждый эксперт вправе участвовать в заседаниях Экспертного совета и должен быть уведомлен о дате, времени, месте проведения и повестке дня каждого заседания Экспертного совета.

Такие уведомления направляются Председателем Экспертного совета или по его поручению Секретариатом Фонда и рассылаются Секретариатом Фонда не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты начала заседания Экспертного совета.

23. Место и сроки проведения заседаний Экспертного совета определяются Экспертным советом, а в случае отсутствия соответствующего решения Экспертного совета – Председателем Экспертного совета.

Повестка дня заседаний Экспертного совета формируется с учетом Материалов заседаний Совета Фонда (уже поступивших или поступление которых ожидается до даты проведения очередного заседания).

После направления уведомлений о повестке дня заседаний Экспертного совета эксперты вправе направлять предложения о внесении изменений в повестку дня. Такие предложения направляются инициатором таких изменений на имя Председателя Экспертного совета с копией всем членам Экспертного совета.

Повестка дня утверждается решением Экспертного совета в начале каждого его заседания.

В ходе своего заседания Экспертный совет может изменить повестку дня.

24. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если в нем принимают участие эксперты, обладающие не менее чем 90% (девяносто процентов) голосов при голосовании в Экспертном совете.

25. Экспертный совет или любой из членов Экспертного совета вправе пригласить на заседание Экспертного совета для участия в обсуждении отдельных вопросов представителей Управляющего средствами фонда, Участников Фонда и организаций.

Расходы по командированию приглашенных специалистов для участия в заседании Экспертного совета несет направляющая их сторона.

26. Решения Экспертного совета принимаются большинством голосов экспертов, присутствующих на заседании Экспертного совета. Количество голосов каждого эксперта определяется в соответствии с **пунктом 19** настоящего Регламента.

27. Экспертный совет вправе по решению Председателя Экспертного совета проводить заседание путем письменного заочного опроса членов Экспертного совета (заочное голосование).

Срок для заочного голосования не может быть менее 30 (Тридцати) дней с даты направления предложения о голосовании.

Решение Экспертного совета по результатам заочного голосования считается принятым с учетом требований по кворуму и порядку определения количества поданных голосов, установленных **пунктами 24 и 26** настоящего Регламента.

28. Все решения Экспертного совета оформляются протоколами, в которых фиксируются: дата, место, участвовавшие в заседании эксперты и приглашенные лица, утвержденная повестка дня, Экспертные заключения и наличие особых мнений членов Экспертного совета, перечень прилагаемых документов.

К протоколу прилагаются: особые мнения членов Экспертного совета, тексты документов, согласованные Экспертным советом для рассмотрения Советом Фонда (если ссылка на такие документы содержится в предлагаемом проекте решения Совета Фонда), а при необходимости – и другие материалы.

29. Протоколы заседаний и заочных голосований Экспертного совета подписываются председателем Экспертного совета. Подписанные протоколы вместе с прилагаемыми материалами передаются на хранение в Секретариат Фонда, который рассылает их копии членам Экспертного совета.

V. Порядок проведения экспертизы и подготовки экспертных заключений Экспертного совета

30. Экспертные заключения формируются по результатам рассмотрения Экспертным советом Материалов заседаний Совета Фонда.

31. Материалы заседаний Совета Фонда подготавливаются:

- Управляющим средствами Фонда и Участниками Фонда – по поручениям Совета Фонда или Председателя Совета Фонда;
- Управляющим средствами Фонда – по вопросам, отнесенным к его компетенции Соглашением об управлении средствами Фонда;
- Участниками Фонда, Управляющим средствами Фонда и Экспертным советом – по вопросам, инициированным ими для включения в повестку дня заседаний Совета Фонда.

32. Материалы заседаний Совета Фонда должны содержать (по каждому вопросу повестки дня):

- формулировку предлагаемого вопроса повестки дня заседания Совета Фонда;
- основание и/или обоснование для включения предлагаемого вопроса в повестку дня заседания Совета Фонда;
- предлагаемую формулировку решения Совета Фонда;
- обоснование предлагаемого решения с приложением подтверждающих материалов и документов (в случае необходимости);
- тексты документов, предлагаемых для рассмотрения Советом Фонда (при наличии).

Материалы заседаний Совета Фонда по вопросам предоставления Средств Фонда должны содержать заключение Управляющего средствами Фонда.

33. Материалы заседаний Совета Фонда, подготовленные в соответствии с **пунктами 31 и 32** настоящего Регламента, направляются в Секретариат Фонда сопроводительным письмом, которое подписывается уполномоченным представителем направляющей стороны с приложением документов, подтверждающих полномочия.

Уполномоченные представители Участников Фонда и Управляющего средствами Фонда в Совете Фонда вправе направлять Материалы заседаний Совета Фонда без представления дополнительных документов, подтверждающих их полномочия.

34. Материалы заседаний Совета Фонда направляются по мере их подготовки, но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты очередного заседания Совета Фонда, на котором планируется рассмотрение вопросов по представленным Материалам заседаний Совета Фонда.

35. Секретариат Фонда информирует Председателя Экспертного совета о поступлении Материалов заседаний Совета Фонда с предложениями по срокам их рассмотрения Экспертным советом.

36. Члены Экспертного совета рассматривают поступившие Материалы заседаний Совета Фонда, формируют свои Экспертные мнения и доводят их до сведения остальных членов Экспертного совета.

Члены Экспертного совета вправе формулировать свои Экспертные мнения в устной или в письменной форме при проведении очных заседаний и в письменной форме при проведении заочных голосований.

При формировании своего Экспертного мнения каждый член Экспертного совета вправе:

- обмениваться мнениями, информацией и документами с любым из членов Экспертного совета;

- направлять запросы о предоставлении дополнительной информации (разъяснений, справочных материалов, документов и т.п.), необходимых для подготовки Экспертного мнения, с направлением копий таких запросов остальным членам Экспертного совета и получать представленную в ответ на такие запросы информацию, в том числе, если такие запросы были направлены другими членами Экспертного совета. Направление таких запросов, получение и рассылка ответов на них осуществляются членами Экспертного совета через Секретариат Фонда;

- получать любую информацию и документы, на которых основывается Экспертное мнение любого из членов Экспертного совета.

37. По итогам обмена Экспертными мнениями членов Экспертного совета, по каждому из представленных на рассмотрение Материалов заседаний Совета Фонда Экспертный совет формирует решение Экспертного совета и/или одну из следующих рекомендаций Совету Фонда:

- о необходимости рассмотрения вопроса на заседании Совета Фонда с предложениями Экспертного совета по формулировке вопроса повестки дня заседания и по проекту решения Совета Фонда по указанному вопросу;

- о недостаточной проработанности вопроса для его рассмотрения и принятия решения Советом Фонда с указанием рекомендаций Экспертного совета по его доработке;

- о нецелесообразности рассмотрения Советом Фонда предлагаемого вопроса.

38. Если по итогам проведения экспертизы Экспертный совет решил, что соответствующий вопрос, документ или материал не готов для

рассмотрения и принятия решения Советом Фонда (по причине недостаточной проработанности Материалов заседания Совета Фонда или нецелесообразности рассмотрения Советом Фонда предлагаемого вопроса), такой вопрос, документ или материал может быть вынесен на рассмотрение Совета Фонда только на основании отдельного решения Председателя Совета Фонда.

39. Члены Экспертного совета вправе формировать свои Особые мнения, отличные от Экспертных заключений Экспертного совета. Такие Особые мнения отражаются в протоколе заседания Экспертного совета или в отдельном документе, который составляется в письменной форме, подписывается составившим его экспертом и прилагается к протоколу заседания или заочного голосования Экспертного совета.

40. Экспертный совет может отказать в проведении экспертизы, если Материалы заседаний Совета Фонда представлены ненадлежащим лицом или оформлены без соблюдения требований **пунктов 31-34** настоящего Регламента.

41. Экспертные заключения, подготовленные Экспертным советом, представляются на заседаниях Совета Фонда председателем Экспертного совета или другим членом Экспертного совета, уполномоченным Экспертным советом.

VI. Заключительные положения

42. Настоящий Регламент вступает в силу в дату его утверждения Советом Фонда.

43. Все изменения, внесенные в настоящий Регламент по решению Совета Фонда, являются его неотъемлемой частью.

Инициатором внесения изменений в настоящий Регламент может выступать любой представитель Участника Фонда в Совете Фонда, а также Экспертный совет. Предложения по внесению изменений в настоящий Регламент оформляются в соответствии с требованиями **пункта 32** настоящего Регламента. Если такие предложения инициированы Экспертным советом, они включаются в повестку дня заседания Совета Фонда без проведения экспертизы, предусмотренной настоящим Регламентом.