



## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ

Экспертный Совет (далее по тексту – «Совет» или «ЭС») – это коллегиальный орган Конкурса социальных проектов, объявленного компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ), дочернего предприятия корпорации «Эксон Мобил» (далее – Компания) от имени Международного Консорциума «Сахалин-1» в рамках реализации своей благотворительной программы и образованный в соответствии с Положением о конкурсе социальных проектов.

Цель конкурса - поддержка общественных инициатив, направленных на содействие социально-экономическому развитию регионов, где ведется производственная деятельность компании.

Экспертный Совет создается на время проведения Конкурса социальных проектов для осуществления экспертной оценки проектов, участвующих в Конкурсе.

### Основные задачи Экспертного Совета

- Рассмотреть представленные на Конкурс проекты и оценить их в соответствии с принятыми критериями отбора (см. Положение о конкурсе социальных проектов);
- Сформировать список финалистов Конкурса с экспертными оценками и рекомендациями к финансированию.
- В случае необходимости, эксперты имеют право рекомендовать грантозаявителям внести определенные изменения или доработать заявку для обеспечения ее более полного соответствия критериям конкурса. Окончательное решение о финансировании проектов принимает компания «Эксон Нефтегаз Лимитед».
- Состав Экспертного Совета формируется компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». К участию в Экспертном Совете привлекаются независимые эксперты, имеющие опыт оценки некоммерческих проектов, специалисты, имеющие собственный успешный опыт реализации социальных проектов, представители компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».
- Проекты, направленные на поддержку коренных малочисленных народов Севера, оцениваются членами Консультативного Комитета Сахалинской области (см. Положение о Консультативном Комитете Сахалинской области) и членами Консультативного Совета Ульчского района Хабаровского края (см. Положение о Консультативном Совете Ульчского района Хабаровского края).
- Члены Экспертного Совета привлекаются на безвозмездной основе.
- Общее количество членов Экспертного Совета не должно быть менее 3 (трех) человек, не включая Председателя ЭС.
- Председателем Экспертного Совета назначается сотрудник компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». В его функции входит общая координация заседания, разрешение конфликтных ситуаций и спорных вопросов. Председатель является членом ЭС, имеет право голоса, может принимать участие в обсуждении проектов.
- Секретарем Экспертного Совета назначается сотрудник компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». В его функции входит ведение протокола заседания. Секретарь также является членом Экспертного Совета и может участвовать в голосовании при принятии решений ЭС. В случае необходимости выполнение функций секретаря может взять на себя Председатель Экспертного Совета.

- Если член Экспертного Совета по любой из причин не может исполнять свои обязанности, компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» принимает решение о сокращении численного состава ЭС или о включении в него нового члена. В любом случае общее количество членов ЭС не должно быть менее 3 (трех) человек, не включая Председателя ЭС.

#### Порядок работы и принятия решений Экспертным Советом

- Срок проведения заседания Экспертного Совета определяется компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» в соответствии с графиком проведения Конкурса.
- Заседание Экспертного совета считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее трех членов от его состава, не включая Председателя ЭС, присутствие которого на заседании ЭС является обязательным.
- Не менее чем за 7 (семь) календарных дней до проведения ЭС все члены ЭС получают заявки по электронной почте. По желанию члена ЭС заявки могут быть предоставлены также в печатном виде.
- Каждый член ЭС свободен в оценке проекта и может сформулировать особое мнение, если оно не совпадает с решением ЭС. Это мнение фиксируется в протоколе заседания ЭС и является неотъемлемой его частью.
- Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов ЭС, имеющих право голоса.
- Решение ЭС о выборе финалистов Конкурса оформляется соответствующим протоколом и подписывается Председателем ЭС.
- Возможность присутствия третьих лиц на заседаниях ЭС решается в каждом случае Председателем ЭС.
- Если член ЭС находится в профессиональных отношениях с организацией, которая подала заявку на получение финансирования в рамках Конкурса, то член ЭС должен проинформировать об этом Председателя ЭС. Независимые эксперты – члены ЭС не должны представлять интересы какой-либо из организаций, подавшей заявку. Каждый эксперт – член ЭС подписывает заявление об отсутствии конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов, определяемого в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», член Совета, заинтересованный в принятии Советом определенного решения, обязан сообщить о своей заинтересованности председателю ЭС за три рабочих дня до начала заседания и не может принимать участие в обсуждении вопроса, по которому у него возникает конфликт интересов.

#### Процедура отбора заявок

- При принятии решения о выборе финалистов и рекомендации финансирования проекта в рамках Программы ЭС руководствуется критериями, указанными в Положении о Конкурсе.
- Содержание экспертных заключений и протокола заседания ЭС Конкурса является конфиденциальной информацией. В случае необходимости, такая информация может быть предоставлена для ознакомления контролирующим государственным органам по их требованию. Для иных лиц такая информация является закрытой.

## Основные права и обязанности членов Экспертного Совета

- Ознакомиться с представленными для рассмотрения заявками, указать рекомендуется ли к финансированию данная заявка и представить устное заключение на общем заседании ЭС. Заявки обсуждаются непосредственно на заседании ЭС;
- Объективно рассматривать заявки, представленные на Конкурс, следуя Положениям о конкурсе и Программе, высоким этическим стандартам во всех случаях, связанных с выполнением указанных обязанностей;
- Соблюдать процедуры проведения заседаний ЭС, требования к написанию рекомендаций и заключений и действовать в рамках договоров, подписанных с каждым членом ЭС;
- Достичь согласованного решения в процессе дискуссии с другими членами Совета и принять коллективную ответственность за это решение;
- Следовать заявлению об отсутствии конфликта интересов;
- Не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с работой ЭС.

Окончательный список проектов, утвержденных в финансированию подлежит публикации в СМИ и на сайте компании Эксон Нефтегаз Лимитед.