

Утверждаю:



М.П.



М.Л. Цой
Вице-президент
Компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»

Дата: « 3 » марта 2013 года



М.П.



Ф.С. Мыгун
Председатель Регионального совета
уполномоченных представителей
коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области

Дата: « 05 » марта 2013 года



М.П.



С.П. Карепкин
Заместитель председателя Правительства
Сахалинской области

Дата: « 06 » марта 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Консультативном комитете
по взаимодействию компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»,
регионального Совета уполномоченных представителей коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области
и Правительства Сахалинской области

«___» _____ 2013 г.

г. Южно-Сахалинск

Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" (далее – «ЭНЛ»), юридическое лицо, учрежденное и существующее по законам Содружества Багамских островов, осуществляющее деятельность в Российской Федерации через свой надлежащим образом аккредитованный филиал, расположенный по адресу: РФ, 693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 28, в лице г-жи Маргариты Львовны Цой, Вице-президента компании ЭНЛ, действующей на основании Доверенности от 06.12.2010 года,

Региональный Совет уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области (КМНС) (далее – «Совет»), коллегиальный орган, созданный съездом коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области с офисом, расположенным по адресу: РФ, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 23, оф. 501, в лице г-на Федора Сергеевича Мыгуна, действующего на основании Положения о региональном Совете уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, утвержденного Постановлением внеочередного съезда коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области от 25 марта 2005 года, с внесенными изменениями от 28 октября 2008 года, утвержденными шестым съездом коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

и

Правительство Сахалинской области (далее – Правительство), расположенное по адресу: РФ, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д. 32, в лице г-на Сергея Петровича Карепкина, Заместителя председателя Правительства Сахалинской области, действующего на основании Распоряжения Губернатора Сахалинской области от «___» _____ 20__ г.

в дальнейшем именуемые по отдельности "Участник", а совместно называемые "Участники",

в соответствии с п. 3 Соглашения о сотрудничестве, заключенного Участниками 4 сентября 2012 года, сформировали совместный Консультативный комитет с паритетным представительством сторон указанного Соглашения с целью обеспечения возможности всех Участников обсуждать вопросы, представляющие

взаимный интерес для Участников, являющихся предметом указанного Соглашения, включая, но, не ограничиваясь, следующими:

- вопросы, возникающие во время разработки компанией ЭНЛ природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области;
- вопросы, касающиеся защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области;
- проведение экспертиз и консультаций, предусмотренных законодательством РФ при освоении природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области;
- поддержка целевых благотворительных программ в тех районах Сахалинской области, где компания ЭНЛ в настоящий период ведет работы, и проектов регионального значения.

утвердили настоящее Положение о нижеследующем:

1. Для достижения вышеуказанной цели Участники ставят перед собой следующие задачи проведения совместных консультативных совещаний:
 - 1.1 консультирование по вопросам, возникающим во время разработки компанией ЭНЛ природных ресурсов, касающихся защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов КМНС Сахалинской области, и обсуждение вопросов, связанных с проведением экспертиз и консультаций, предусмотренных законодательством РФ при освоении природных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области;
 - 1.2 оценку и отбор заявок на финансирование ЭНЛ по следующим социальным направлениям:
 - сохранение национальной культуры, традиций и языков КМНС;
 - заявки в области образования и здравоохранения, нацеленные на улучшение качества жизни в местах традиционного проживания КМНС в районах, в которых осуществляется производственная деятельность ЭНЛ;
 - 1.3 соблюдение баланса при распределении денежных средств между проектами, реализуемыми в районах традиционного проживания Сахалинской области, в которых компания ЭНЛ ведет работы (Охинский район, Ногликский районы, г. Южно-Сахалинск) и проектами областного значения;
 - 1.4 рассмотрение заявок на сумму свыше \$ 25 000 в рублевом эквиваленте не позже второго квартала года, предшествующего финансированию;

- 1.5 распространение информации о благотворительных проектах, получивших финансирование по решению Консультативного комитета;
- 1.6 осуществление мониторинга и оценки результатов этих проектов в соответствии с Критериями оценки эффективности проектов (Приложение № 1 к настоящему Положению);
- 1.7 рассмотрение вопросов, предложенных Участниками для обсуждения на заседаниях Консультативного комитета, и выработка рекомендаций по вопросам, требующим действия от ЭНЛ, Совета и/или Правительства.

Консультативный комитет не является юридическим лицом (в том числе объединением юридических лиц) в соответствии с российским законодательством или иным применимым законодательством, не имеет внутренней организационной структуры и обособленного имущества и не вправе приобретать и осуществлять права и нести обязанности от своего имени. Консультативный комитет не вправе действовать от имени Участников (всех вместе или каждого по отдельности) или представлять их интересы в отношениях с иными лицами и организациями.

2. Участие в Консультативном комитете не налагает на Участников (как вместе, так и по отдельности) каких-либо обязательств друг перед другом, в том числе обязательств по внесению взносов (вкладов) и иных обязательств финансового характера, за исключением обязательств, предусмотренных настоящим Положением. Участие в Консультативном комитете не налагает на Участников (как вместе, так и по отдельности) каких-либо обязательств перед третьими лицами. Каждый из Участников несет исключительную ответственность за свои (и только за свои) действия или бездействие, совершаемые в процессе участия в работе Консультативного комитета или в результате такого участия.

Решения, принятые в результате проведения совещаний Консультативного комитета, являются рекомендательными для ЭНЛ и учитываются ЭНЛ при принятии решений, предусмотренных Соглашением.

3. Любой Участник в любое время может прекратить свое участие в работе Консультативного комитета и отказаться от исполнения настоящего Положения в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другим Участникам не менее чем за 14 дней до предполагаемой даты прекращения. В этом случае настоящее Положение считается утратившим силу в дату, указанную в таком уведомлении.
4. Совещания Консультативного комитета организуются и проходят следующим образом:
 - 4.1 В совещаниях Консультативного комитета принимают участие 10 (десять) Представителей Участников (далее - «Представители», либо, соответственно - «Представитель»):

4.1.1 3 (три) Представителя, принимающих участие в работе Консультативного комитета, каждый из которых имеет право голоса, назначаются ЭНЛ. Такими Представителями являются: 3 (три) представителя Отдела по связям с общественностью и государственными структурами ЭНЛ;

4.1.2 5 (пять) Представителей, принимающих участие в работе Консультативного комитета, назначаются Советом. Такими представителями являются: Председатель Совета и 4 (четыре) любых других представителя коренных малочисленных народов, назначаемых Советом для участия в совещаниях Консультативного комитета.

Только 3 (три) из 5 (пяти) Представителей, назначенные Советом, имеют право голосовать на совещаниях Консультативного комитета. Список представителей, имеющих право голосовать, определяется Советом для участия указанных в нем Представителей КМНС во всех последующих совещаниях Консультативного комитета. Представители КМНС, имеющие право голосовать могут быть заменены до начала каждого совещания Консультативного комитета путем направления письма Председателем Совета остальным Участникам;

4.1.3 2 (два) Представителя, принимающих участие в работе Консультативного комитета с правом голоса, назначаются Правительством Сахалинской области.

4.2 Консультативный комитет имеет 3 (трех) сопредседателей, председательствующих на совещаниях Консультативного комитета в порядке очередности.

Таковыми сопредседателями на постоянной основе являются:

- Вице-президент компании ЭНЛ;
- Председатель регионального Совета уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области.
- Начальник управления коренных народов Севера аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области (далее – Управление)

Сопредседатели входят в число Представителей Участников Консультативного комитета. Сопредседатели должны участвовать в каждом совещании Консультативного комитета. Сопредседатель, председательствующий на первом совещании Консультативного комитета, определяется простым большинством голосов Представителей Участников. Сопредседатели имеют право делегировать свои полномочия другому Представителю

Консультативного комитета, заранее уведомив об этом Участников Консультативного комитета до начала совещания.

- 4.3 Консультативный комитет проводит совещания 2 раза в год как минимум.
- 4.4 Повестка дня, место проведения и председатель следующего совещания Консультативного комитета определяются председателем текущего совещания Консультативного комитета.
- 4.5 Каждый Представитель Участников может внести в повестку дня следующего совещания Консультативного комитета любой вопрос, относящийся к компетенции Консультативного комитета.
- 4.6 К работе Консультативного комитета могут привлекаться эксперты со стороны с правом совещательного голоса.
- 4.7 Для принятия решения на совещании Консультативного комитета необходим кворум две трети от общего числа Представителей Участников, имеющих право голосовать.
- 4.8 Голосование на совещаниях Консультативного комитета проходит открыто, передача права голоса от одного Представителя Участника другому не разрешается.

Принятие решений осуществляется простым большинством голосов от количества Представителей Участников, присутствующих на совещании Консультативного комитета.

- 4.9 В случае, если по вопросу повестки дня заседания Консультативного комитета было подано равное количество голосов «за» и «против», правом решающего голоса обладает председатель данного заседания Консультативного комитета
- 4.10 В дополнение к обязанностям, указанным п. 5.4 настоящего Положения, Сопредседатель, председательствующий на совещании Консультативного комитета:
 - 4.10.1 организует проведение совещания Консультативного комитета (место проведения и подготовка необходимых документов);
 - 4.10.2 обеспечивает ведение протокола совещания Консультативного комитета и его рассылку каждому Представителю (включая тех Представителей, которые не присутствовали на совещании) в течение 10 дней со дня совещания. Если никто из Представителей не возражает против разосланного протокола в течение 10 дней со дня его получения, такой протокол считается утвержденным Участниками и подписывается уполномоченными

представителями Участников. Разногласия в отношении протокола разрешаются путем переговоров;

4.10.3 ведет архив протоколов совещаний Консультативного комитета, на котором он/она председательствовал(а) и других документов, обсуждаемых или принятых на таких совещаниях.

4.11 Представители Участников, принимающие участие в заседаниях Консультативного комитета работают на регулярной основе и не получают какой-либо компенсации, явной или скрытой.

4.12 На покрытие прямых разумных расходов Представителей Участников, принимающих участие в совещаниях Консультативного комитета, связанных с их присутствием на совещаниях, используются средства бюджета ЭНЛ, предназначенного для финансирования расходов по взаимодействию с коренными малочисленными народами Севера. Такие разумные расходы ограничиваются прямыми расходами, понесенными Представителями Участника исключительно на оплату его личного проезда наиболее экономичным способом и наиболее прямым маршрутом между запланированным местом проведения совещаний и постоянным местом жительства такого Представителя Участника. Расходы на питание и проживание Представителей Участника в месте проведения совещаний включают в себя расходы, произведенные за день, предшествующий дню, запланированному для проведения совещания и дню (дням) проведения совещания. К запросу на возмещение транспортных расходов, а также расходов на проживание и питание должны быть приложены квитанции об оплате, выданные поставщиками, и запрос должен включать подробную, с разбивкой по пунктам калькуляцию расходов, предъявленных к возмещению. Решение о разумности и достаточности документации по транспортным расходам, а также расходам на проживание и питание относится к исключительной компетенции Вице-президента компании ЭНЛ. Смету по расходам, утвержденную председателем Совета, необходимо предоставлять в ЭНЛ не позже, чем за 30 дней до проведения заседания.

4.13 Представители Участников Консультативного комитета осуществляют свои полномочия лично.

4.14 Представители Участников Консультативного комитета отказываются от своих полномочий, если они не могут выполнять обязанности Представителя Участника Консультативного комитета.

5. Участники хранят, а также обеспечивают хранение Представителями Участников, в условиях конфиденциальности информацию, полученную ими от другого Участника, либо Представителя(ей) Участника, в ходе проведения совещаний Консультативного комитета, либо разработанную или приобретенную таким Участником в связи с участием в совещаниях

Консультативного комитета, за исключением: (i) информации, которая является или становится общедоступной без нарушения со стороны Участника данного положения о конфиденциальности; (ii) информации, в отношении которой Участник может показать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед другими Участниками совещаний; и (iii) информации, в отношении которой Участник может доказать, что он уже владел ею в тот момент, когда она была получена им от другого Участника, либо Представителя(ей) Участника в ходе проведения совещаний Консультативного комитета.

6. Все уведомления, выпущенные по вопросам предусмотренным настоящим Положением, считаются переданными должным образом, если представлены Участниками в письменном виде по любому из адресов, указанных ниже, при условии подтверждения получения такого уведомления соответствующим получателем по заказной или курьерской почте или по факсу:
 - «Эксон Нефтегаз Лимитед»: РФ, 693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 28, Факс: (4242) 677 369, Вниманию Цой М. Л.;
 - Региональный Совет уполномоченных представителей коренных малочисленных народов севера Сахалинской области: РФ, 693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 23, оф. 501, Факс: (4242) 42-50-35, Вниманию Мыгуна Ф.С.
 - Правительство Сахалинской области: РФ, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д. 32, Вниманию Карепкина С.П.
7. Никакое правило настоящего Положения не ставит целью и не может истолковываться как создание Участниками простого товарищества, партнерства или совместного предприятия, либо иного юридического лица или какой-либо ассоциации в рамках какого-либо применимого законодательства, и никакой из Участников или Представителей Участников не может считаться агентом (представителем) другого Участника или обоих Участников вместе. Настоящее Положение не является договором о совместной деятельности (договором простого товарищества), предусмотренным Главой 55 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ни один из Участников не имеет никакого явного или подразумеваемого права или полномочий действовать от имени другого Участника, или принимать или создавать какие-либо обязательства по поручению от имени другого Участника, либо налагать обязательства на другого Участника согласно настоящего Положения или любого другого документа, или обязательства между Участниками или перед какой-либо третьей стороной.
8. Заседания Консультативного комитета проводятся в соответствии со всеми применимыми законами и в соответствии с высокими этическими стандартами делового поведения.

8.1 Ни Участники Консультативного комитета, ни какое-либо из соответствующих дочерних предприятий любого из Участников Консультативного комитета, ни кто-либо из Представителей Участников Консультативного комитета, ни какой-либо служащий или лицо, действующее от имени любого из таких Участников, не имеет права действовать или бездействовать, или разрешать совершить действие или бездействие в отношении любого вопроса, касающегося регулярных совещаний Консультативного комитета и вопросов, обсуждаемых на таких совещаниях, если такое действие, бездействие или разрешение, в случае его совершения Представителем Участника, служащим или лицом, который непосредственно попадает под этот закон, привело бы к нарушению или невыполнению каких-либо требований Законов по борьбе с коррупцией (в соответствии с приведенным ниже определением) или каких-либо требований Антимонопольных законов (в соответствии с приведенным ниже определением).

Не ограничивая общий смысл вышесказанного, ни Участники Консультативного комитета, ни какое-либо из дочерних предприятий Участников Консультативного комитета, ни кто-либо из Представителей Участников Консультативного комитета, ни какое-либо должностное лицо, директор, сотрудник или другой служащий или лицо, действующее от имени таких Участников, не имеет права делать предложения или давать обещания, ссуды или выплаты, давать займы или дарить деньги или что-либо ценное или разрешение на такое предложение, обещание, выплату, ссуду, дарение денег или чего-либо ценного, в любом случае прямо или косвенно лично Должностному лицу (в соответствии с нижеприведенным определением) или другому лицу для использования или с целью извлечения выгоды, заведомо зная, что все или часть этих денег или ценных вещей будет предложена, дана, заплачена или обещана, прямо или косвенно лично или для использования или для извлечения выгоды Должностным лицом для любой из следующих целей: (i) повлиять на какое либо действие или решение этого Должностного лица, на его личные или должностные возможности; (ii) заставить это Должностное лицо совершить или не совершить какое-либо действие в нарушение законных обязанностей этого Должностного лица; (iii) заставить это Должностное лицо использовать свое влияние на любое государственное учреждение (в соответствии с нижеприведенным определением), общественную международную организацию или политическую партию, чтобы повлиять или оказать воздействие на действие или решение этого лица, организации или партии; или (iv) обеспечить какие-либо ненадлежащие выгоды в любом случае для того, чтобы помочь любому из Участников Консультативного комитета, или Представителю(ям) Участника(ов) Консультативного комитета или дочернему предприятию любому из таких Участников в отношении любого действия Участников. Участники Консультативного комитета должны стремиться

воздерживаться от действий, бездействий или разрешений, которые имеют высокую вероятность создания впечатления нарушения настоящего требования каким-либо Участником Консультативного комитета, Представителем(ями) Участника Консультативного комитета, дочерним предприятием какого-либо Участника Консультативного комитета, каким-либо служащим или лицом, действующим от имени вышеуказанных сторон. Участники Консультативного комитета проявляют должную осмотрительность до совершения какой-либо операции или соглашения в отношении организации совещаний Участников, в том числе выдаче социальных или благотворительных вкладов или стипендий с представителями третьей стороны, которая несет потенциальную возможность нарушения настоящего требования.

8.2 Для целей настоящего Положения под «Законами о борьбе со взяточничеством» подразумеваются, в совокупности, Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ и любые другие законы по борьбе со взяточничеством и экстерриториально применяемые нормативно-правовые акты, которые применяются к Участникам или компаниям-учредителям Участников, из-за юрисдикции их образования или в связи с размещениями ими акций на фондовых рынках, в том числе, но не ограничиваясь, следующими нормативно-правовыми актами: Закон США «О борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности» от 1977 года (действующая редакция); Конвенция Объединенных наций против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Постановлением 58/4 от 31 октября 2003 года (действующая редакция); Конвенция «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок», принятая Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 года, подписанная в Париже 17 декабря 1997 (действующая редакция) вместе с комментариями ОЭСР по Конвенции «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок», принятыми Конференцией полномочных представителей 21 ноября 1997 (действующая редакция) и Конвенция по борьбе с коррупцией при участии должностных лиц Европейского сообщества или должностных лиц Стран-членов Европейского союза, принятая Советом Европейского союза 26 мая 1997 года (действующая редакция).

8.3 Под «Антимонопольными законами» подразумеваются в совокупности: Закон РСФСР № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 года (действующая редакция), Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года и любые другие антимонопольные законы и экстерриториально применяемые

нормативные правовые акты, которые применяются ко всем Участникам Консультативного комитета или компаниям-учредителям таких Участников, из-за юрисдикции их образования.

- 8.4 Под «Должностным лицом» подразумевается (а) любое должностное лицо, чиновник, директор или сотрудник или любой другой служащий, действующий в рамках своих должностных полномочий в интересах или от имени любого государственного учреждения или общественной международной организации; (b) любой политической партии; (c) любого кандидата в политики; или (d) любого чиновника или сотрудника или любого служащего, действующего в рамках своих должностных полномочий в интересах или от имени любой политической партии или любого кандидата в политики.
- 8.5 Под «Государственным учреждением» подразумевается любой государственный орган на федеральном, региональном или местном уровне или орган местного самоуправления, в том числе любые министерства, управления, политические подразделения, ведомства, предприятия, находящиеся во владении государства, и их учреждения или любой суд соответствующей юрисдикции или другой государственный орган.
- 8.6 Под «Родственной организацией» подразумевается (а) любая материнская компания Участника Консультативного комитета, (b) любая компания или партнёрство, в котором Участник Консультативного комитета или любая материнская компания Участника Консультативного комитета в настоящее время или в дальнейшем (1) владеет или (2) контролирует, прямо или косвенно, свыше пятидесяти процентов (50%) доли в уставном капитале с правом выбора голосованием и назначения директоров или лиц, выполняющих эквивалентные функции («Родственная компания»), (c) любое совместное предприятие, в котором Участник Консультативного комитета, любая материнская компания Участника Консультативного комитета, или Родственная компания, является оператором, и (d) преемником доли в вышеуказанном уставном капитале (а) через (c).
9. Настоящее Положение составлено и утверждено Участниками в 3-х (трех) экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу после утверждения сторонами. Все 3 (три) экземпляра являются оригиналами.
10. Никакие изменения или дополнения к настоящему Положению не являются действительными или обязательными для Участников, если не совершены в письменном виде и не утверждены Участниками.
11. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения всеми Участниками.

Критерии оценки эффективности проектов КМНС, рекомендованные Консультативным комитетом для реализации на территории Сахалинской области.			
Проект для обсуждения			
Приоритеты	Баллы	Территориальные приоритеты	Баллы
Образование	10	Места традиционного проживания КМНС (Охинский р-н, Ногликский р-н)	10
Охрана здоровья	10	Сахалинская область	8
Культура КМНС	8	Южно-Сахалинск	8
Издательская деятельность	8		
Общесоциальные проекты	6		
Проекты с участием детей	+2		
Освещение в СМИ	Баллы	Вовлеченность/Охват	Баллы
Печатные СМИ (газета, журнал)	+1 (за каждое упоминание)	250+ прямых благополучателей, либо 1000+ косвенных благополучателей	10
Интернет сайт (РАЙПОН и т.д.)	+1	50-250 прямых или 500 косвенных благополучателей	7
Телевидение (местные каналы)	+2	10-50 прямых или 100 косвенных благополучателей	5
*максимальное количество баллов 10		1-10 прямых или 10+ косвенных благополучателей	2
Участие представителей ЭНЛ в официальных мероприятиях	Баллы	Соблюдение календарного плана проекта	Баллы
3-5 представителей ЭНЛ участвуют	+3	Проект реализован в строгом соответствии с планом	10
1-2 представителей ЭНЛ участвуют	+2	За каждый месяц просрочки	-2
Участие представителей администрации	+2		
Презентация проекта была организована	2		
Презентации проекта не было	0		