



**СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ**

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протоколом № 41/2026 от «21» мая 2026 г.
Годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союз проектировщиков
«Экспертные организации электроэнергетики»

Председатель Годового Общего собрания
Членов Саморегулируемой организации
Союз проектировщиков
«Экспертные организации электроэнергетики»

 А.И. Заир-Бек

Секретарь Годового Общего собрания
Членов Саморегулируемой организации
Союз проектировщиков
«Экспертные организации электроэнергетики»

 И.Ю. Юденкова

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

Санкт-Петербург

2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Экспертном Совете (далее – Положение) Саморегулируемой организации Союз проектировщиков «Экспертные организации электроэнергетики» (далее – Союз) разработано в соответствии с требованиями, установленными для саморегулируемых организаций Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правил саморегулирования, Уставом Союза и внутренними документами Союза.

1.2. Экспертный Совет Союза (далее – Экспертный Совет) - постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза, который осуществляет общее руководство деятельностью Союза между Общими собраниями членов Союза и подотчетен Общему собранию членов Союза.

1.3. Настоящее Положение определяет статус, основные цели, компетенцию Экспертного Совета, а также устанавливает ответственность членов Экспертного Совета, порядок созыва и проведения заседаний Экспертного Совета и оформления его решений.

1.4. Экспертный Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Союза, а также в соответствии с настоящим Положением.

2. Полномочия Экспертного Совета

2.1. К компетенции Экспертного Совета относится решение вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза и к компетенции директора Союза, а именно:

2.1.1. утверждение, стандартов и внутренних документов Союза, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов Союза, внесение в них изменений;

2.1.2. создание и ликвидация специализированных органов Союза, утверждение и назначение руководителей и членов этих органов, утверждение соответствующих положений о них и правил осуществления ими деятельности; принятие решений о досрочном прекращении их полномочий или о досрочном прекращении полномочий их руководителей и (или) членов;

2.1.3. принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза;

2.1.4. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза, принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа Союза;

2.1.5. принятие решений о вступлении в члены Союза или об исключении из членов Союза по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Союза;

- 2.1.6. принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза согласно Положения о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения Союза;
- 2.1.7. представление Общему собранию членов Союза кандидата либо кандидатов для назначения на должность Президента Союза;
- 2.1.8. создание на временной или постоянной основе подотчетных Экспертному Совету иных органов и передача им осуществления отдельных полномочий Экспертного Совета;
- 2.1.9. определение размера страховой ответственности членов Союза, определение условий страхования ответственности членов;
- 2.1.10. осуществление контроля за деятельностью органов Союза, направление запросов и получение от органов Союза любой информации об их деятельности;
- 2.1.11. принятие решений о внесении членами Союза целевых взносов, при необходимости финансирования затрат незапланированных ежегодной сметой Союза;
- 2.1.12. принятие решений по осуществлению выплат из средств компенсационного (-ых) фонда (-ов), в случаях, предусмотренных законодательством;
- 2.1.13. утверждение годового плана проверок членов Союза;
- 2.1.14. предотвращение или урегулирование конфликта интересов;
- 2.1.15. решение текущих вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания членов Союза и не отнесенных Общим собранием членов Союза к компетенции директора Союза.

2.2. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Экспертного Совета, не могут быть переданы на решение Президенту Союза и других должностных лиц Союза. Общим собранием к компетенции Экспертного Совета может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания Союза, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Союза.

3. Формирование состава Экспертного Совета

- 3.1. Экспертный Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов Союза и представителей юридических лиц - членов Союза, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Экспертного Совета Союза.
- 3.2. Члены Экспертного Совета избираются тайным голосованием на Общем собрании членов Союза сроком на 10 (десять) лет. Избрание лица в члены Экспертного Совета производится на основании его согласия участвовать в работе Экспертного Совета. Лица, избранные членами Экспертного Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Допускается повторное избрание в Экспертный Совет одного и того же лица на следующий срок не ограниченное количество раз.

3.4. Численный состав Экспертный Совета составляет до 13 (тринадцать) членов, включая Председателя Экспертный Совета, но не может составлять менее 3 (трех) членов.

3.5. Членство в Экспертном Совете является личным и не может быть передано иным лицам, в том числе по доверенности.

3.6. Порядок выдвижения кандидатур членов Экспертного Совета и их избрания определяется Положением о порядке избрания (назначения) должностных лиц Союза.

3.7. Избранными считаются кандидаты, набравшие не менее чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Союза на Общем собрании членов Союза.

4. Председатель Экспертного Совета

4.1. Председатель Экспертного Совета является руководителем Экспертного Совета и избирается путем тайного голосования на Общем собрании членов Союза из состава Экспертного Совета, сроком на 10 (десять) лет). При этом одно и то же лицо может быть избрано председателем Экспертного Совета Союза неоднократно.

4.2. Председатель Экспертного Совета считается избранным, если в результате голосования он получил не менее чем 2/3 (две трети) голосов присутствующих членов Союза на Общем собрании членов Союза.

4.3. Порядок выдвижения кандидатуры председателя Экспертного Совета и его избрания определяется Положением о порядке избрания (назначения) должностных лиц Союза.

4.4. Председателем Экспертного Совета не может быть избран директор Союза, председатель Ревизионной комиссии до сложения ими своих полномочий.

4.5. На время отсутствия председателя Экспертного Совета его обязанности исполняет заместитель, избираемый из числа членов Экспертного Совета решением Экспертного Совета, принимаемым голосованием большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа членов Экспертного Совета.

4.6. Для обеспечения качественной и оперативной реализации полномочий Экспертного Совета, председатель Экспертного Совета осуществляет следующие полномочия:

4.6.1. осуществляет общее руководство деятельностью Экспертного Совета;

4.6.2. представляет Союз перед третьими лицами и действует от имени Союза в отношении решений, принятых Общим собранием членов Союза и Экспертным Советом Союза в рамках их компетенции;

4.6.3. представляет Союз в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени Союза вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере подготовки проектной документации;

- 4.6.4. созывает заседания Экспертного Совета, председательствует на них, определяет порядок проведения заседаний Экспертного Совета и определяет их повестку дня, контролирует исполнение их решений;
- 4.6.5. имеет право решающего голоса при принятии решений по вопросам компетенции Совета, в случае разделения голосов при голосовании поровну;
- 4.6.6. организует подготовку вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Экспертного Совета, организует обмен информацией среди членов Экспертного Совета в период между его заседаниями;
- 4.6.7. распределяет функции по управлению Союзом между членами Экспертного Совета;
- 4.6.8. от имени Союза подписывает трудовой договор с директором Союза на срок его полномочий в соответствии с Уставом Союза;
- 4.6.9. контролирует исполнение решений Общего собрания членов Союза и Экспертного Совета;
- 4.6.10. осуществляет другие полномочия, предусмотренные Уставом Союза и внутренними документами Союза.

5. Права и обязанности, ответственность членов Экспертного Совета

5.1. Член Экспертного Совета обладает следующими правами:

- 5.1.1. участвовать в заседаниях Экспертного Совета, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Экспертного Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;
- 5.1.2. участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Экспертного Совета;
- 5.1.3. участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Экспертного Совета, голосовать только лично;
- 5.1.4. член Экспертного Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Экспертного Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Экспертного Совета представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Экспертного Совета;
- 5.1.5. запрашивать и получать от органов Союза любую информацию об их деятельности;
- 5.1.6. в случае невозможности личного присутствия на заседании Экспертного Совета выразить свое решение «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился, в письменной форме (по опросному листу) или с помощью средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, Skype и др.).

5.2. Член Экспертного Совета обязан:

5.2.1. принимать участие в заседаниях Экспертного Совета;

5.2.2. исполнять решения Экспертного Совета Союза.

5.3. Члены Экспертного Совета несут ответственность перед другими членами Союза за планирование и руководство деятельностью Союза в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Члены Экспертного Совета несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

5.5. Члены Экспертного Совета, проголосовавшие против, освобождаются от ответственности за неправомерные решения Экспертного Совета.

6. Срок исполнения Экспертным Советом своих полномочий

6.1. Срок полномочий членов Экспертного Совета не может превышать 10 (десять) лет.

6.2. Экспертный Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его Общим собранием членов Союза до момента избрания нового состава Экспертного Совета.

6.3. Полномочия члена Экспертного Совета могут быть прекращены досрочно в случаях:

6.3.1. физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

6.3.2. в связи с подачей членом Экспертного Совета заявления о досрочном сложении полномочий;

6.3.3. прекращение трудовых отношений с организацией - членом Союза, представителем которой он являлся в Экспертном Совете;

6.3.4. прекращение существования или выход из Союза организации – члена Союза, представителем которой он являлся в Экспертном Совете;

6.3.5. принятие Общим собранием членов Союза решения о лишении полномочий члена Экспертного Совета.

6.4. Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя Экспертного Совета или членов Экспертного Совета по решению Общего собрания членов Союза являются следующие обстоятельства:

6.4.1. причинение действиями члена Экспертного Совета существенных убытков Союза;

6.4.2. нанесение ущерба деловой репутации Союза;

6.4.3. совершение умышленного уголовного преступления, подтвержденное решением суда;

6.4.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Союза или извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Союза;

6.4.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей, повлекшее причинение ущерба интересам Союза;

6.4.6. нарушение Устава Союза.

6.5. Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Экспертного Совета. В этом случае его полномочия прекращаются с момента подачи соответствующего заявления.

6.6. Председатель Экспертного Совета и члены Экспертного Совета исполняют свои обязанности до избрания Общим собранием членов Союза новых Председателя и членов Совета.

6.7. Решением Общего собрания членов Союза (внеочередного или очередного), принятым 2/3 (двумя третьими) голосов присутствующих членов Союза на Общем собрании, полномочия всех членов Экспертного Совета одновременно могут быть прекращены досрочно.

7. Секретарь Экспертного Совета

7.1. Секретарем Экспертного Совета является лицо, назначенным решением Экспертного Совета.

7.2. Секретарь Экспертного Совета координирует подготовку заседаний Экспертного Совета, в том числе подготовку повесток дня заседаний и проектов решений Экспертного Совета, организует ведение и хранение протоколов заседаний Экспертного Совета, предоставление выписок из них.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Экспертного Совета

8.1. Заседания Экспертного Совета созываются в соответствии с планом работы Экспертного Совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

8.2. Внеочередные заседания Экспертного Совета созываются по инициативе председателя Экспертного Совета, директора Экспертного Союза, либо по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 (одной третьей) от общего числа членов Экспертного Совета.

8.3. Уведомление о планируемом проведении внеочередного заседания Экспертного Совета направляется каждому члену Экспертного Совета не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты проведения внеочередного заседания Экспертного Совета. Допускается уведомление по электронным каналам связи.

8.4. В уведомлении о проведении внеочередного заседания Экспертного Совета должно быть указано:

8.4.1. время и место проведения заседания Экспертного Совета;

8.4.2. вопросы, выносимые на обсуждение Экспертного Совета. К уведомлению о проведении заседания Экспертного Совета прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Экспертного Совета.

8.5. На заседаниях Экспертного Совета председательствует председатель Экспертного Совета. В случае его отсутствия – заместитель председателя Экспертного Совета. В случае отсутствия и председателя Экспертного Совета и его заместителя, при наличии доказательств уведомления их о дате и месте проведения заседания Экспертного Совета, сделанного в надлежащей форме, Экспертный Совет вправе выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Экспертного Совета, голосованием большинством в 2/3 (две третьих) от общего числа присутствующих на заседании членов Экспертного Совета.

8.6. При проведении заседания Экспертного Совета могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в таком заседании членов Экспертного Совета и обсуждения вопросов повестки дня, в том числе принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения такого заседания.

8.7. Член Экспертного Совета до заседания Экспертного Совета вправе ознакомиться с материалами, связанными с вопросами повестки дня.

8.8. Обязанности между членами Экспертного Совета распределяет председатель Экспертного Совета.

8.9. Заседание Экспертного Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Экспертного Совета, что является наличием кворума. В случае использования средств телекоммуникации, обеспечивающих двустороннюю аудио и видеосвязь (телемост, skype и др.) считается, что член Экспертного Совета присутствует на заседании.

8.10. Решения Экспертного Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Экспертного Совета Союза. Каждый член Экспертного Совета Союза при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председателя Экспертного Совета является решающим.

8.11. Решения Экспертного Совета могут приниматься без созыва заседания Экспертного Совета (без совместного присутствия членов Экспертного Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.12. В заседаниях Экспертного Совета, в формировании повестки дня его заседаний и подготовке принятия его решений вправе участвовать с совещательным голосом:

8.12.1. президент Союза и его заместители;

8.12.2. секретарь Экспертного Совета;

8.12.3. члены ревизионной комиссии;

8.12.4. руководители специализированных органов Союза.

8.13. В повестку дня заседания Экспертного Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета или его заместителем, директором Союза или его заместителем, членами Экспертного Совета, а также членами Союза, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Союза на момент созыва заседания Экспертного Совета.

8.14. По итогам заседаний Экспертного Совета оформляется протокол.

9. Протоколы заседаний Экспертного Совета

9.1. Решения Экспертного Совета оформляются протоколом заседания Экспертного Совета. Ведение протокола осуществляется секретарем Экспертного Совета.

9.2. В протоколе заседания Экспертного Совета отражаются место, дата проведения заседания Экспертного Совета, окончательная повестка дня заседания Экспертного Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Экспертного Совета, фамилии членов Экспертного Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

9.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Экспертного Совета и секретарем Экспертного Совета.

9.4. По решению председателя Экспертного Совета может осуществляться ведение аудио и видео съемки на заседаниях Экспертного Совета, материалы которых являются приложением к протоколам заседаний Экспертного Совета.

9.5. Решение Экспертного Совета может быть отменено Общим собранием членов Союза в случае, если принятое Экспертным Советом решение наносит ущерб его престижу, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности.

10. Обеспечение работы Экспертного Совета

10.1. Президент Союза обеспечивает работу Экспертного Совета.

10.2. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Экспертного Совета осуществляется силами Президента Союза в пределах утвержденной сметы.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

11.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Союза руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.