



Количество членов Общественного совета при Роснедрах, очно присутствовавших и голосовавших по вопросам повестки дня-17.

Кворум для проведения заседания имеется.

**Повестка дня:**

1. Вступительное слово Заместителя Секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гриба.
2. Вступительное слово Руководителя Федерального агентства по недропользованию Е.И. Петрова.
3. Выборы председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию.
4. Выборы заместителей председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию.
5. Утверждение Кодекса этики члена Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию.
6. Основные направления деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию.

**1. Выступление Заместителя Секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гриба**

---

С приветственным словом выступил заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гриб, поздравив членов Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию с избранием в новый состав. Гриб В.В. Объявил благодарность Общественному совету при Федеральном агентстве по недропользованию за работу и отметил, что по итогам рейтинга общественных советов при федеральных органах исполнительной власти 2023 год, проводимого общественной палатой Российской Федерации совместно с Рейтинговым агентством РАЕХ, Общественный совет при Федеральном агентстве по недропользованию вошел в топ-5 общественных советов по организационной работе. Благодарственным письмом Общественной Палаты Российской Федерации за большой вклад в развитие общественного контроля Российской Федерации награжден Председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию предыдущего состава Фаррахов Евгений Гатович

Вопросы на голосование не выносились.

**2. Выступление Руководителя Федерального агентства по недропользованию Е.И. Петрова**

---

С приветственным словом выступил Руководитель Федерального агентства по недропользованию Петров Е.И. , в ходе которого рассказал об итогах деятельности Федерального агентства по недропользованию в 2023 году и приоритетных направлениях деятельности в 2024 году, среди которых отметил: переориентацию геологоразведочных работ на стратегические импортозависимые виды сырья; ускоренное наращивание минерально-сырьевой базы за счет увеличения объемов геологоразведочных работ; развитие научно-технологического потенциала; кадровое обеспечение геологической отрасли.

Петров Е.И. также отметил существующие отраслевые проблематики в части бюджетного финансирования и кадрового обеспечения деятельности ведомства.

По итогу выступления Руководителя Федерального агентства по недропользованию Е.И. Петрова от Заместителя Секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гиба поступило предложение организации на площадке Общественной палаты Российской Федерации совместного заседания Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию с Министерством финансов Российской Федерации по вопросу финансирования деятельности Федерального агентства по недропользованию.

Вопросы на голосование не выносились.

### **3. Выборы Председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию**

---

По данному вопросу повестки дня выступил заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гриб, предложивший на должность Председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию кандидатуру члена Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию Токарева Михаила Юрьевича

**Голосовали:**

«За» - 17

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

**Решили (единогласно):** избрать на должность Председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию Токарева Михаила Юрьевича.

### **4. Выборы заместителя Председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию**

---

По данному вопросу повестки дня выступил заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гриб, предложивший в структуре Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию определить одного заместителя.

**Голосовали:**

«За» - 17

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

**Решили (единогласно):** в структуре Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию определить одного заместителя Председателя.

Выступил заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гриб, предложивший на должность заместителя Председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию кандидатуру члена Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию Агапитова Дмитрия Дмитриевича.

В соответствии с п. 3.36 Стандарта деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти, утвержденным решением Совета Общественной палаты Российской Федерации от 05.07.2018 № 55-С (далее – Стандарт деятельности), в порядке самовыдвижения на должность заместителя Председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию член Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию Слипечук Михаил Викторович предложил свою кандидатуру.

**Голосовали:**

за кандидата - Агапитова Д.Д.

«За» - 15

«Против» - 0

«Воздержались» - 2  
за кандидата – Слипенчука М.В.  
«За» - 2  
«Против» - 0  
«Воздержались» - 15

**Решили (большинством голосов):** избрать на должность заместителя Председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию члена Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию Агапитова Дмитрия Дмитриевича.

#### **5. Утверждение Кодекса этики члена Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию**

Выступил заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.В. Гриб, предложивший утвердить Кодекса этики члена Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию в предложенной редакции (к настоящему Протоколу прилагается).

**Голосовали:**

«За» - 16  
«Против» - 0  
«Воздержались» - 1

**Решили (большинством голосов):** утвердить Кодекс этики члена Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию в предложенной редакции.

#### **6. Основные направления деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию**

Выступил Председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию Токарев М.И., предложивший наряду с основными направлениями деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, определенных Стандартом деятельности, определить в качестве приоритетных следующие направления деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию: содействие развитию отраслевой науки, технологий и цифровой трансформации, экономического анализа отрасли, отраслевого кадрового обеспечения, содействие повышению уровня открытости Федерального агентства по недропользованию в части взаимодействия с отраслевыми профессиональными сообществами.

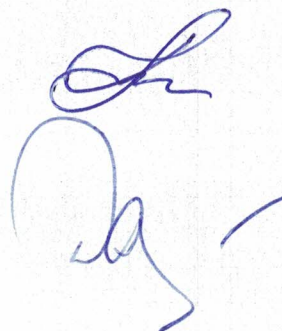
В целях реализации вышеуказанных приоритетных направлений деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию целесообразно создать соответствующие рабочие группы.

Вопросы на голосование не выносились.

Приложение: на 4 л., в 1 экз.

Председатель

Ответственный секретарь-  
заместитель Руководителя Федерального  
агентства по недропользованию



М.Ю.Токарев

Д.Н. Данилин

УТВЕРЖДЕН  
решением  
общественного совета при  
федеральном органе исполнительной  
власти – название ФОИВ  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**КОДЕКС ЭТИКИ**  
члена общественного совета при Федеральном агентстве по  
недропользованию

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий Кодекс этики члена Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», Положения об Общественном совете при Федеральном агентстве по недропользованию (далее - Положение об Общественном совете), а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества.

**Статья 1.**

Кодекс устанавливает обязательные для каждого члена Общественного совета при Федеральном агентстве по недропользованию (далее - Общественный совет) правила поведения при осуществлении им своих полномочий, основанных на морально-нравственных нормах, уважении к обществу и своим коллегам.

**Статья 2.**

Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения членами Общественного совета своих полномочий.

**2. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА**

**Статья 3.**

Член Общественного совета при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Положение об Общественном совете, настоящий Кодекс, руководствоваться общепринятыми морально-нравственными нормами.

**Статья 4.**

Член Общественного совета при осуществлении возложенных на него полномочий должен:

- 1) руководствоваться общественными интересами;
- 2) исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязанностей, относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного сотрудничества. Воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных выражений;
- 3) проявлять уважение к официальным государственным символам Российской Федерации;
- 4) относиться с уважением к русскому языку - государственному языку Российской Федерации и другим языкам народов России;
- 5) заботиться о повышении авторитета Общественного совета;
- 6) руководствоваться принципами законности, беспристрастности и справедливости. Информировать органы Общественного совета, в которых он принимает участие, об обстоятельствах, при которых он не может быть беспристрастным;
- 7) не допускать любых форм публичной поддержки политических партий в качестве члена Общественного совета;
- 8) проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и согласию;
- 9) содействовать представителям средств массовой информации в объективном освещении деятельности Общественного совета, уважительно относиться к профессиональной деятельности журналистов;
- 10) не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени Общественного совета или его рабочих органов, не будучи на то ими уполномоченным;
- 11) уведомлять ответственного секретаря Общественного совета, председателя комиссии или руководителя рабочей группы до начала, соответственно, заседания Общественного совета, комиссии или рабочей группы о своем опоздании или невозможности принять участие в работе органов Общественного совета;
- 12) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Общественного совета;
- 13) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению возложенных на него обязанностей;
- 14) соблюдать беспристрастность, исключаящую возможность влияния на его деятельность со стороны политических партий, органов исполнительной и законодательной власти всех уровней;
- 15) соблюдать нормы этики и правила делового поведения;
- 16) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
- 17) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении полномочий члена Общественного совета, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб

их репутации или авторитету Общественного совета;

18) не использовать свое положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, граждан при решении вопросов личного характера;

19) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Общественного совета, председателя и заместителя председателя Общественного совета.

### 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ

#### Статья 5.

Нарушением Кодекса признается подтвержденное на заседании Общественного совета невыполнение или ненадлежащее выполнение членом Общественного совета этических норм поведения, установленных настоящим Кодексом.

#### Статья 6.

В случае нарушения норм Кодекса на заседании Общественного совета, комиссии, рабочей группы и иных мероприятиях Общественного совета председательствующий предупреждает выступающего о недопустимости подобного нарушения, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания.

#### Статья 7.

В случае грубого нарушения членом Общественного совета норм Кодекса его замена производится в порядке, установленном Положением об Общественном совете.

#### Статья 8.

Под грубым нарушением понимается нарушение норм, установленных настоящим Кодексом, допущенное членом Общественного совета при осуществлении своих полномочий, которое отрицательно повлияло на осуществление целей и задач Общественного совета. Например:

- сокрытие наличия гражданства другого государства;
- сокрытие членства в политической партии;
- высказывания по резонансным вопросам от имени Общественного совета или его рабочих органов, не будучи на то ими уполномоченным;
- распространение, в том числе в СМИ и социальных сетях, заведомо ложных сведений, порочащих деятельность органов государственной власти;
- критика от имени Общественного совета внутренней и внешней политики Российской Федерации;
- пропуск трех и более заседаний без уважительных причин;
- отъезд на продолжительное время в страны, которые признаны «недружественными» по отношению к Российской Федерации;
- непосредственная, либо косвенная защита интересов иностранных государств, наносящая ущерб Российской Федерации и ее интересам;
- не информирование в установленные сроки и в установленной форме

об отсутствии конфликта интересов;

нахождение в составах одновременно двух и более общественных советов, сформированных в соответствии со Стандартом деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Стандартом;

невыполнение председателем возложенных на него обязанностей более четырех месяцев подряд (рекомендуется заблаговременно подать заявление о сложении полномочий председателя);

и т.д.

#### 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

##### **Статья 9.**

Действие настоящего Кодекса распространяется на членов Общественного совета.

В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом и законодательством Российской Федерации, члены Общественного совета должны руководствоваться общепринятыми морально-нравственными принципами.

##### **Статья 10.**

Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на заседании Общественного совета большинством голосов от общего числа членов Общественного совета.

##### **Статья 11.**

Внесения изменений в Кодекс согласовываются с Общественной палатой Российской Федерации. В случае согласования Общественной палатой Российской Федерации изменения принимаются большинством голосов от общего числа членов Общественного совета что оформляется соответствующим решением Общественного совета.

##### **Статья 12.**

Решения Общественного совета о внесении изменений в Кодекс вступают в силу со дня их принятия, если такими решениями не установлен другой порядок вступления их в силу.