



«УТВЕРЖДАЮ»

Президент НП «Поколение 2025»

С.Д.Соснова

«15» октября 2021 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОМИТЕТЕ**

Международной программы «Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Инвестиционный комитет – это коллегиальный орган проекта «Кадровый резерв «Лидеры Евразии»», созданный и функционирующий под управлением Дирекции ПРОЕКТА. Целью создания и организации функционирования инвестиционного комитета является выработка методологии оценки уровней рисков инвестирования средств участников ПРОЕКТА, оценка всевозможных направлений инвестирования по утвержденным методикам и принятие решений, ограничивающих потенциальные убытки от инвестирования путем выделения (закрытия) лимитов на оцененные направления.
- 1.2. Инвестиционный комитет является постоянно действующим коллегиальным органом, который в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также действующими нормативными документами, разработанными в рамках ПРОЕКТА, и настоящим Положением.

### **2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ КОМИТЕТА**

- 1.1. Инвестиционный комитет возглавляется Председателем Инвестиционного комитета, кандидатура которого назначается Приказом Руководителя ПРОЕКТА
- 1.2. Персональный состав Инвестиционного комитета формируется из числа приглашенных экспертов, а также иных лиц, обладающих необходимой компетенцией в сфере проектного финансирования.
- 1.3. Персональный состав Инвестиционного комитета предлагается Председателем Инвестиционного Комитета и утверждается Приказом Руководителя ПРОЕКТА.

### **3. КОМПЕТЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА**

- 3.1. В компетенцию Инвестиционного комитета входит анализ и выставление экспертных оценок заявленных и принятых к рассмотрению инвестиционных проектов, которые становятся доступными для всех участников ПРОЕКТА и передаются контрагентам ПРОЕКТА институциональным и частным инвесторам, сотрудничающих с ПРОЕКТОМ.
- 3.2. К компетенции Инвестиционного комитета относятся следующие вопросы:
  - рассмотрение и утверждение внутренних документов, регламентирующих методики анализа и оценки инвестиционных рисков

- рассмотрение инвестиционной привлекательности проектов, классов активов, отдельных ценных бумаг и инвестиционных стратегий;
- рассмотрение и утверждение лимитов на разные классы инвестиционных проектов и инвестиционных стратегий, в соответствии с методикой;
- утверждение списка контрагентов, кредитных организаций, фондов и брокеров, с которыми заключаются договора при проведении операций и установление на них лимитов;
- рассмотрение и согласование процедур взаимодействия при осуществлении инвестирования средств;
- формирование базы знаний по заявленным и осуществлённым трансграничным проектам

#### 4. ФУНКЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА

- 4.1. Определение формата подготовки документов для заявления проектов к рассмотрению инвестиционным комитетом.
- 4.2. Установление ограничений к заявляемым проектам по отраслям, видам деятельности, объёму инвестиций, ресурсоёмкости и технологическому наполнению.
- 4.3. Установление требований по минимизации рисков проектов.
- 4.4. Разработка критериев оценки эффективности инвестиционных проектов (бальная система).
- 4.5. Принятие рекомендаций о выборе кредитных организаций для проведения операций.
- 4.6. Методологическое и организационное сопровождение процесса инвестирования средств.
- 4.7. Непрерывное совершенствование методик анализа и оценки инвестиционных рисков, оценки эффективности проектов и надежности инфраструктуры для инвестиций.

#### 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА

- 5.1. Заседания Инвестиционного комитета подготавливаются и проводятся в соответствии с «Регламентом подготовки и проведения заседаний Инвестиционного комитета» (Приложение 1).

#### 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1. Настоящее Положение об Инвестиционном комитете вступает в силу с момента его утверждения Руководителем ПРОЕКТА.
- 6.2. Изменения в настоящее Положение об Инвестиционном комитете могут быть внесены только Приказом Руководителя ПРОЕКТА.

## **ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящий документ определяет порядок подготовки и регламент проведения заседаний Инвестиционного комитета, а также оформления принятых на заседаниях решений.
- 1.2. Порядок разработан в соответствии с Положением об Инвестиционном комитете, является неотъемлемой его частью.
- 1.3. Подготовка заседаний Инвестиционного комитета, контроль исполнения принятых решений и соответствующее делопроизводство осуществляются Секретарем Инвестиционного комитета или лицом его замещающим по Приказу Руководителя Проекта.

### **2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА**

- 2.1. Основанием для созыва Инвестиционного комитета является решение Председателя Инвестиционного комитета. В отдельных случаях Инвестиционный комитет может быть созван по инициативе Секретаря Инвестиционного комитета, а также двух и более членов Инвестиционного комитета по согласованию с Председателем Инвестиционного комитета. Лица, созывающие Инвестиционный комитет, вносят предложения в повестку дня заседания, передают их в Секретариат Инвестиционного комитета, который доводит указанные предложения до сведения членов Инвестиционного комитета, а также информирует членов комитета о дате, месте и времени проведения заседания Инвестиционного комитета.
- 2.2. Повестка заседания Инвестиционного комитета состоит из вопросов, формулируемых и выносимых на заседание членами Инвестиционного комитета. Предложение по повестке дня с материалами к ней передаются в Секретариат Инвестиционного комитета для проведения заседания Инвестиционного комитета. Сформированная повестка заседания Инвестиционного комитета утверждается Председателем Инвестиционного комитета, а после утверждения направляется членам Инвестиционного комитета.
- 2.3. Повестка заседания Инвестиционного комитета может быть изменена по решению Председателя Инвестиционного комитета.
- 2.4. Заседание Инвестиционного комитета проводится в очно-заочной форме и считаются правомочными, если собраны голоса по вопросам Повестки дня двух третей членов Инвестиционного комитета.
- 2.5. Председательствует на заседании Инвестиционного комитета его Председатель. В случае его отсутствия председательствует один из членов Инвестиционного комитета.
- 2.6. Голосование по поставленным вопросам организации работы Инвестиционного комитета проводится по принципу «За», «Против» или «Воздержался». Голосование по оценке эффективности инвестиционного проекта, внесенного в повестку заседания проводится методом экспертной оценки согласно методике оценки путем выставления каждым членом ИК баллов от 0 до 10, где 0 – наихудшая оценка, 10 – наилучшая. Члены Инвестиционного комитета, проголосовавшие против принятого решения, имеют право в письменной форме

изложить свои возражения, которые прилагаются к Протоколу заседания Инвестиционного комитета.

- 2.7. Решения Инвестиционного комитета считаются принятыми, если за него проголосовало «За» не менее половины членов Инвестиционного комитета, присутствующих на заседании Инвестиционного комитета. Экспертные оценки каждого члена ИК и совокупная (средняя) оценка инвестпроекта прикрепляется к проекту при его дальнейшем распространении среди участников и партнеров.
- 2.8. Решение, принятое Инвестиционным комитетом, вступает в силу и действует до его отмены, после подписания протокола Председателем Инвестиционного комитета. Экспертные оценки заносятся вместе с материалами по инвестиционному проекту в базу знаний.
- 2.9. На заседаниях Инвестиционного комитета ведется протокол. Ведение протокола осуществляет Секретарь Инвестиционного комитета. Протокол составляется не позднее, чем на следующий рабочий день после проведения заседания. В протоколе указывается:
  - место и время проведения заседания;
  - повестка дня заседания;
  - Ф.И.О. членов Инвестиционного комитета и приглашенных, участвующих в заседании;
  - вопросы, поставленные на голосовании, и итоги голосования;
  - принятые экспертные оценки инвестиционного проекта.
- 2.10. Член Инвестиционного комитета участвует в заседании Инвестиционного комитета, осуществляет экспертную оценку по методике оценки каждого инвестиционного проекта, внесенного в повестку дня заседания ИК, и голосует в личном качестве. Замещение члена Инвестиционного комитета не допускается.
- 2.11. В заседаниях инвестиционного комитета могут принимать участие разработчики представляемых к рассмотрению материалов, а также иные эксперты, приглашаемые на заседание Инвестиционного комитета Председателем или кем-либо из членов Инвестиционного комитета, но только по тем вопросам, в разработке которых они принимали участие.
- 2.12. При решении оперативных вопросов допускается проведение заочного голосования членов Инвестиционного комитета опросным путем с последующим оформлением результатов указанного голосования в виде решения Инвестиционного комитета, визируемого членами комитета, принимавшими участие в голосовании. Решение считается вступившим в силу, если проголосовало «За» не менее чем половина членов Инвестиционного комитета.
- 2.13. Подписание (утверждение) документов во исполнение принятых Инвестиционным комитетом решений производится на основании оформленного и подписанного протокола заседания Инвестиционного комитета или выписки из него.
- 2.14. Протоколы заседания Инвестиционного комитета подписываются Председателем и Секретарем Инвестиционного комитета или лицами их замещающими.
- 2.15. На заседании инвестиционного комитета время для докладов устанавливается в пределах 10-ти минут, для содокладов 2-3-х минут, для выступлений в прениях – до 5 минут, для справок – до 2 минут. Секретарь Инвестиционного комитета следит за соблюдением регламента. Председательствующий на заседании может в необходимых случаях изменять время для выступлений.
- 2.16. Продолжительность заседаний Инвестиционного комитета устанавливается, как правило, равной одному часу. Председательствующий на заседании Инвестиционного комитета может изменить длительность заседания и объявлять перерывы в его работе.

### 3. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА.

- 3.1. Секретарь Инвестиционного комитета осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях, принятых на заседаниях Инвестиционного комитета.
- 3.2. Председатель Комитета рассматривает отдельно каждый конкретный случай невыполнения поручения, с целью подготовки предложений Руководству о наступлении ответственности членов комитета.

### 4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА

- 4.1. Внесение изменений и дополнений в Порядок подготовки и регламент проведения заседаний Инвестиционного комитета осуществляется по его решению, которое фиксируется в Протоколе его заседания, и утверждается Приказом Руководителя ПРОЕКТА «кадровый резерв «Лидеры Евразии»»