

Приложение № 5
к протоколу заседания Правления Ассоциации
инфраструктурных инвесторов и кредиторов
№ 25-03/2025 от «25» марта 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете
Ассоциации инфраструктурных инвесторов
и кредиторов
(в новой редакции № 1)

Москва, 2025 год

1. Общие положения

1.1. Координационный совет Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее - Координационный совет) является постоянно действующим совещательно консультационным органом Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (далее - Ассоциация).

1.2. Координационный совет создается в целях формирования и продвижения стратегических интересов и инициатив Ассоциации.

1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.

1.4. Координационный совет создается, реорганизуется и упраздняется решением Общего собрания членов Ассоциации.

1.5. Координационный совет не является органом управления или контроля Ассоциации и не вправе действовать от имени Ассоциации.

2. Основные направления и формы деятельности Координационного совета

2.1. Основными направлениями деятельности Координационного совета являются:

2.1.1 Выработка рекомендаций для других органов управления Ассоциации по итогам рассмотрения вопросов;

2.1.2. Содействие в продвижении инициатив Ассоциации и развитии действующих инструментов внебюджетного финансирования инфраструктурных проектов;

2.1.3. Организация взаимодействия в сфере реализации инвестиционно-инфраструктурных проектов в целях выработки согласованных позиций по разным направлениям деятельности Ассоциации.

2.2. Для реализации основных направлений деятельности Координационный совет:

- проводит заседания, слушания, пресс-конференции и другие мероприятия;
- в пределах своих полномочий принимает решения и готовит предложения для Общего собрания, членов Правления, единоличного исполнительного органа Ассоциации.

3. Состав и структура Координационного совета

3.1. Координационный совет состоит из председателя и членов Координационного совета. Координационный совет утверждается Общим собранием членов Ассоциации, и не может быть менее 3 (трех) человек.

3.2. Председатель Координационного совета осуществляет общее руководство и координирует деятельность Координационного совета, ведет заседания Координационного совета.

3.3. Состав Координационного совета формируется из представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также иных лиц, не входящих в состав членов Ассоциации и разделяющих цели Ассоциации.

3.4. Правом выдвигать кандидатуры в Координационный совет обладают члены Ассоциации, члены Правления Ассоциации.

Кандидаты в члены Координационного совета должны занимать должности из состава руководителей высшего звена организаций, на уровне не ниже заместителя генерального директора/директора, (старшего) вице-президента, члена Совета директоров, заместителя председателя Правления.

3.5. Члены Координационного совета и Председатель Координационного совета избираются сроком на 3 года.

3.6. По предложению председателя Координационного совета из состава членов Координационного совета могут избираться заместители председателя и ответственный секретарь Координационного совета.

3.7. Для реализации задач по основным направлениям деятельности Координационного совета могут создаваться комитеты и рабочие группы Координационного совета с участием членов Координационного совета и привлеченных экспертов. Решение о создании комитета, рабочей

группы и об их составе принимается председателем Координационного совета.

3.8. Все члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4. Организация деятельности Координационного совета

4.1. Деятельность Координационного совета организуется в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Координационного совета.

4.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год путем проведения очного или заочного голосования при обеспечении удаленного участия с использованием электронных или иных технических средств, позволяющих идентифицировать участника заседания и достоверно установить его мнение.

4.3. Повестка дня очередного заседания Координационного совета формируется Генеральным директором Ассоциации на основе предложений членов Координационного совета с учетом актуальности тематики и утверждается председателем Координационного совета.

4.4. Заседание Координационного совета проводит председатель Координационного совета. В период его отсутствия заседание Координационного совета по поручению председателя Координационного совета проводит заместитель председателя Координационного совета, в случае его отсутствия - уполномоченный председателем Координационного совета член Координационного совета.

4.5. Член Координационного совета обязан принимать личное участие в заседании Координационного совета либо заблаговременно проинформировать председателя Координационного совета о невозможности принять в нем участие по уважительной причине.

4.6. Член Координационного совета вправе выдать другому члену Координационного совета доверенность на голосование по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета.

4.7. Заседание Координационного совета считается состоявшимся, если в его работе принимают участие более половины от общего числа членов Координационного совета.

4.8. Решение Координационного совета принимается большинством голосов от общего числа членов Координационного совета, присутствующих на заседании лично либо через представителей, действующих на основании доверенности.

4.9. По результатам заседания Координационного совета принимаются решения в форме рекомендаций, предложений и иных формах. Решения Координационного совета оформляются протоколом в недельный срок.

4.10. В протоколе заседания Координационного совета указываются:

- 1) дата, время и место проведения заседания Правления;
- 2) сведения о членах Координационного совета, принявших участие в заседании;
- 3) вопросы повестки дня заседания Правления;
- 4) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 5) подписи председательствующего на заседании Координационного совета и Секретаря Координационного совета;
- 6) иные сведения.

5. Порядок принятия решений Координационного совета заочным голосованием членов Координационного совета

5.1. Координационный совет вправе принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, путем заочного голосования членов Координационного совета.

5.2. Председатель Координационного совета утверждает перечень вопросов, предлагаемых членам Координационного совета для заочного голосования, а также опросный лист и направляет их не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования, членам Координационного совета.

5.3. Члены Координационного совета в течение установленного председателем Координационного совета срока должны в письменной форме выразить свое мнение по каждому вопросу, поставленному на голосование, направив председателю Координационного совета

заполненные ими опросные листы.

5.4. Председатель Координационного совета в течение трех дней со дня получения последнего опросного листа, направленного с соблюдением установленного им срока, подсчитывает число поданных голосов и оформляет решения по каждому вопросу, включенному в опросный лист. В том случае, если по поступившему от члена Координационного совета опросному листу невозможно установить его волеизъявление, опросный лист признается недействительным.

5.5. Решение по каждому вопросу считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Координационного совета.

6. Комитеты и рабочие группы Координационного совета

6.1. С целью реализации направлений деятельности Координационного совета могут создаваться постоянно действующие комитеты и временные рабочие группы Координационного совета в составе членов Координационного совета и привлеченных экспертов. Решение о создании комитета, рабочей группы, его (ее) составе и прекращении деятельности принимается председателем Координационного совета.

6.2. Руководители комитетов, рабочих групп Координационного совета назначаются и освобождаются от должности председателем Координационного совета из числа членов Координационного совета.

6.3. Полномочия комитетов, рабочих групп:

- 1) внесение предложений в план работы Координационного совета;
- 2) предварительное изучение и подготовка материалов к рассмотрению на заседаниях Координационного совета;
- 3) представление председателю Координационного совета проектов решений Координационного совета;
- 4) проведение заседаний;
- 5) рассмотрение органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также организаций, поступающих в адрес Координационного совета, сбор и обработка информации об их инициативах.

6.4. Руководитель комитета, рабочей группы:

- 1) направляет членам комитета, рабочей группы документы и материалы для рассмотрения и подготовки предложений;
- 2) уведомляет членов комитета, рабочей группы о месте и времени очередного заседания;
- 3) готовит проекты решений комитета, рабочей группы.

6.5. Решения комитетов, рабочих групп, утверждаются председателем Координационного совета и оформляются в виде рекомендаций, предложений, заявлений, обращений и иных формах за подписью председателя Координационного совета.

7. Обеспечение деятельности Координационного совета

7.1. Информационное, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет единоличный исполнительный орган Ассоциации.

7.2. Координационный совет имеет свой бланк.