

Приложение 2
к приказу ОАО «Россети»
от 17.09.2013 № 572
(с учетом изм. приказа ОАО «Россети»
от 21.04.2014 № 84)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ОАО «РОССЕТИ»

1. Общие положения

1.1. Научно-технический совет ОАО «Россети» (далее - НТС) создается для координации инновационной, технической и эксплуатационной политики, координации мероприятий по разработке и организации внедрения новой техники и технологий в проекты нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, направленных на повышение надежности и эффективного функционирования электросетевого комплекса ОАО «Россети», и снижения издержек его эксплуатации.

1.2. НТС состоит из членов президиума НТС, членов НТС (не входящих в президиум) и ответственного секретаря НТС:

- президиум состоит из Председателя НТС, заместителя Председателя НТС и членов президиума общей численностью 25 человек;
- члены НТС (не входящие в президиум) - 20 человек.

1.3. Организационная деятельность НТС осуществляется через ответственного секретаря НТС.

1.4. Персональный состав НТС и ответственный секретарь утверждаются приказом ОАО «Россети».

1.5. Деятельность членов президиума НТС и членов НТС (не входящих в президиум) осуществляется на безвозмездной основе.

1.6. В организации своей деятельности НТС руководствуется законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными документами ОАО «Россети» и настоящим Положением.

1.7. НТС является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом ОАО «Россети», и его деятельность осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

1.8. Информация о решениях НТС является открытой и публикуется в сети Интернет.

2. Структура и состав НТС

2.1. НТС формируется из числа руководителей и экспертов ОАО «Россети», руководителей компаний электросетевого комплекса, Российской академии наук, ОАО «СО ЕЭС», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», а также ведущих ученых и сотрудников научно-исследовательских, проектных организаций и образовательных учреждений.

2.2. НТС состоит из постоянных (утверждаемых приказом ОАО «Россети») и сформированных дополнительно временных секций.

2.3. По решению Председателя НТС для решения отдельных задач, не входящих в функциональное направление деятельности постоянных секций, могут быть сформированы временные секции.

2.4. При НТС формируется постоянный консультационный орган - Комитет по стратегии развития интеллектуальной электроэнергетической системы России с активно-адаптивной сетью (далее - Комитет), деятельность которого регулируется отдельным положением. Положение о Комитете, руководитель и персональный состав Комитета утверждаются на заседании НТС и оформляются протоколом НТС.

2.5. По решению Председателя НТС для рассмотрения отдельных вопросов и подготовки соответствующих экспертных заключений на временной основе могут быть дополнительно сформированы соответствующие экспертные советы, комитеты и группы. В состав экспертных советов, комитетов и групп могут входить члены НТС и его секций, работники дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети» (далее - ДЗО ОАО «Россети»), а также специалисты иных организаций. Деятельность экспертных советов, комитетов и групп осуществляется на безвозмездной основе.

2.6. Деятельность НТС осуществляется под руководством Председателя НТС и его заместителя.

2.7. Члены НТС могут быть исключены из его состава решением Председателя НТС на основании мотивированных предложений членов НТС, с внесением соответствующих изменений в приказ, утверждающий состав НТС.

2.8. Организационно-техническая работа НТС осуществляется его ответственным секретарем.

3. Цели и основные вопросы для рассмотрения НТС

3.1. Основными целями НТС являются:

- обеспечение достижения и реализации стратегических целей ОАО «Россети»;

- формирование и согласование предложений для включения в Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, Положение об инновационной деятельности ОАО «Россети», энергетическую политику ОАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также рассмотрение и согласование указанных основополагающих документов перед вынесением на рассмотрение Правления и Совета директоров ОАО «Россети»;

- определение перспективных направлений развития электросетевого комплекса ОАО «Россети»;

- формирование предложений по реализации прогрессивных технических и технологических решений при эксплуатации, техническом перевооружении, реконструкции и новом строительстве объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети»;

- повышение эффективности научных исследований, поисковых и прикладных работ по вопросам, затрагивающим деятельность ДЗО

ОАО «Россети», в том числе в экономической области, оценка практического использования их результатов;

- формирование предложений по использованию научно-технических достижений и передового опыта зарубежных стран в решении производственных задач ДЗО ОАО «Россети»;

- формирование предложений по совершенствованию ресурсного обеспечения инновационной деятельности ДЗО ОАО «Россети».

3.2. Основными вопросами для рассмотрения президиума НТС являются:

3.2.1. Рассмотрение и одобрение стратегии развития электросетевого комплекса.

3.2.2. Рассмотрение и одобрение технической, инновационной политики, программ инновационного развития ДЗО ОАО «Россети».

3.2.3. Рассмотрение научно-технических вопросов, выносимых на заседания НТС профильными секциями.

3.2.4. Рассмотрение вопросов и результатов работ по программе НИОКР ДЗО ОАО «Россети», выносимых на заседания НТС профильными секциями.

3.2.5. Рассмотрение и одобрение направлений и тем программы НИОКР на предмет актуальности и новизны.

3.2.6. Рассмотрение результатов НИОКР и предложений по их дальнейшей реализации.

3.2.7. Формирование и одобрение рекомендаций в области рационального создания и внедрения пилотных проектов на объектах электросетевого комплекса ОАО «Россети».

3.2.8. Рассмотрение современных инновационных технологий и материалов для применения на объектах электросетевого комплекса ОАО «Россети».

3.2.9. Выработка рекомендаций по внедрению инновационных технологий и применению нового типа оборудования на объектах электросетевого комплекса ОАО «Россети».

3.2.10. Рассмотрение вопросов и одобрение направлений взаимодействия с вузами, НИИ, фондами, техническими платформами.

3.3. Основными вопросами для рассмотрения секциями НТС являются:

3.3.1. Выработка единых подходов ОАО «Россети» по вопросам компетенций секций.

3.3.2. Рассмотрение и согласование тем и направлений НИОКР на предмет актуальности и новизны с подготовкой рекомендаций по включению в план НИОКР ДЗО ОАО «Россети» по профилю секций.

3.3.3. Рассмотрение и согласование результатов НИОКР по профилю секций.

3.3.4. Принятие технических решений, направленных на повышение эффективности, технического уровня и надежной работы электротехнического оборудования.

3.3.5. Принятие решений по внедрению достижений отечественной и зарубежной науки и техники, нового оборудования, передового опыта и прогрессивных технологий.

3.3.6. Рассмотрение отдельных направлений формирования и реализации технической, инновационной политики, программ инновационного развития компаний по профилю секций.

3.3.7. Рассмотрение и одобрение направлений развития крупных научно-технических программ по профилю секций.

3.3.8. Рассмотрение отдельных вопросов и одобрение направлений взаимодействия с вузами, НИИ, фондами, техническими платформами.

3.4. Основными вопросами для рассмотрения Комитетом являются:

3.4.1. Определение и актуализация потребностей заинтересованных сторон и формирование требований к интеллектуальной электроэнергетической системе России с активно-адаптивной сетью (далее - ИЭС ААС).

3.4.2. Инициация и мониторинг реализации пилотных проектов, направленных на удовлетворение выявленных потребностей, а также апробацию новых технологических и организационных решений при создании ИЭС ААС.

3.4.3. Формирование условий во внешней среде для успешной реализации пилотных проектов по созданию ИЭС ААС.

3.4.4. Организация работы, рассмотрение и утверждение эталонной (референтной) архитектуры ИЭС ААС, а также архитектур пилотных проектов в четком соответствии с требованиями к ИЭС ААС.

3.4.5. Инициация и поддержка реализации образовательных программ, направленных на распространение знаний, подготовку в вузах нового поколения инженеров и специалистов, обмен опытом в области интеллектуальной энергетики.

4. Функции Председателя, заместителя Председателя и ответственного секретаря НТС

4.1. Руководство президиума НТС осуществляет Председатель НТС, который ведет заседания и осуществляет общее руководство деятельностью НТС в период между заседаниями.

4.2. Заместитель Председателя НТС (по поручению Председателя НТС) ведет заседания и осуществляет общее руководство деятельностью НТС в период между заседаниями в отсутствие Председателя НТС, кроме того, осуществляет свою деятельность в период между заседаниями в соответствии с функциональной ответственностью.

4.3. Все необходимые для рассмотрения НТС вопросы включаются в повестку заседания. Любой член НТС имеет право инициировать включение вопроса для рассмотрения в повестку заседания НТС.

4.4. Организацию работ по принятым решениям, контроль за сроками исполнения обеспечивает ответственный секретарь НТС.

4.5. Представители ОАО «Россети» в НТС обладают правом абсолютного вето (запрета) при принятии НТС решений, приводящих к нежелательным техническим и экономическим последствиям для ДЗО ОАО «Россети».

4.6. Заместитель Председателя НТС, в том числе через ответственного секретаря НТС и представителей ДЗО ОАО «Россети»:

- привлекает работников для проведения аналитических и экспертных работ, участия в заседании НТС в качестве экспертов;
- привлекает соответствующие структурные подразделения ДЗО ОАО «Россети», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», а также отдельных членов НТС для подготовки необходимых материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях НТС;
- привлекает к работе НТС в качестве независимых экспертов ученых и специалистов иных организаций;
- вносит предложения о внесении изменений в состав НТС и его секций;
- совместно с ответственным секретарем НТС формирует и согласовывает повестку заседаний НТС.

4.7. Ответственный секретарь НТС осуществляют следующие организационно-технические мероприятия:

- формирует повестку заседаний НТС и его персональный состав;
- организует подготовку и организационное обеспечение заседаний НТС;
- осуществляет подготовку и согласование решений НТС;
- осуществляет общую координацию работы НТС;
- координирует деятельность экспертных советов, групп и секций;
- организует делопроизводство НТС;
- обеспечивает информационное взаимодействие секций НТС через ученых (ответственных) секретарей секций НТС;
- организует утверждение Председателем НТС повестки заседания НТС и подписание протоколов НТС;
- ведет протоколы заседаний НТС;
- отвечает за подготовку и регистрацию протоколов НТС;
- отвечает за публикацию протоколов НТС в открытом доступе и рассылку решений НТС;
- контролирует сроки исполнения решений НТС.

5. Порядок подготовки заседаний

5.1. НТС осуществляет свою работу в соответствии с утвержденной Председателем НТС повесткой заседания.

5.2. Формой работы НТС является заседание президиума и/или секции НТС. Заседание может быть очным или заочным. Результатом работы НТС являются принятые на заседаниях решения, которые оформляются в виде протокола.

5.3. Члены президиума НТС обязаны принимать личное участие в заседаниях НТС. При невозможности участия в заседании президиума НТС члены президиума НТС обязаны заблаговременно письменно уведомить об этом ответственного секретаря НТС, а также определить полномочное ответственное лицо с письменной доверенностью, замещающее его на время отсутствия.

5.4. По каждому вопросу, выносимому на заседание НТС, председателем НТС назначается ответственный исполнитель (докладчик), в обязанности которого входит подготовка необходимых материалов: доклада, проекта решения, визуальной презентации и других необходимых, по мнению докладчика, материалов.

Председателем президиума НТС определяются рецензенты (не более двух человек) для подготовки экспертной оценки предоставленных докладчиком материалов.

В случае получения положительных заключений или несущественных замечаний Председатель НТС принимает решение о вынесении вопроса на рассмотрение НТС, в противном случае вопрос может быть отложен до следующего заседания НТС для доработки или в отдельных случаях до исключения из плана рассмотрения НТС.

6. Порядок работы и принятия решений НТС

6.1. Заседание президиума НТС проводит Председатель НТС в соответствии с утвержденным им планом работы НТС. В отдельных случаях Председатель НТС поручает проведение заседания президиума НТС своему заместителю.

6.2. План работы НТС на каждый последующий год формируется ответственным секретарем в конце текущего года на основе предложений Председателя и членов НТС. План работы НТС рассматривается на заседании НТС и утверждается Председателем НТС.

6.3. Председателем НТС может быть назначено внеплановое заседание НТС, связанное с решением неотложных вопросов, входящих в компетенцию НТС.

6.4. Повестка заседания НТС формируется ответственным секретарем НТС на основании утвержденного плана работы НТС, а также по предложениям Председателя НТС, заместителя Председателя НТС и утверждается Председателем НТС.

6.5. Состав участников заседания НТС, а также список приглашенных участников формируется ответственным секретарем НТС.

6.6. Утвержденная повестка заседания НТС с указанием даты, времени и места проведения заседания направляется его участникам не позднее чем за две недели до проведения заседания. Материалы к заседанию должны быть направлены не позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания. В исключительных случаях, при внеплановых заседаниях НТС, материалы направляются не позднее пяти рабочих часов до заседания НТС.

6.7. Члены НТС, ответственные за подготовку материалов к очередному заседанию, не позднее чем за десять рабочих дней до проведения заседания представляют ответственному секретарю НТС все необходимые документы (справки, выносимые на обсуждение проекты документов, рецензии, заключения, отзывы, имеющие отношение к рассматриваемым на НТС вопросам, проекты решений и списки лиц, приглашаемых на заседание). Указанные материалы не позднее чем за восемь рабочих дней до проведения

заседания направляются ответственным секретарем НТС заместителю Председателя НТС.

В случае проведения внепланового заседания НТС материалы должны быть представлены заместителю Председателя НТС не позднее чем за два рабочих дня до проведения заседания.

В случае непредставления членами НТС материалов к заседанию НТС в указанные сроки вопрос переносится на более поздний срок.

6.8. Доклады и выступления на заседаниях НТС записываются на информационный носитель и в дальнейшем протоколируются. Протокол заседания НТС согласовывается с заместителем Председателя президиума НТС и утверждается Председателем НТС.

6.9. Лица, приглашенные на заседание НТС, члены НТС не входящие в президиум НТС, имеют право участвовать в обсуждении вопросов НТС с правом совещательного голоса.

6.10. Заседания НТС правомочны, если в них принимает участие, в том числе и через полномочных представителей, не менее 2/3 утвержденного состава членов президиума НТС.

6.11. Озвученная формулировка решения вносится в протокол и дальнейшей корректировке не подлежит.

6.12. Решения НТС принимаются простым открытым голосованием большинством голосов членов президиума НТС или их полномочных представителей, участвующих в заседании НТС. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

6.13. В голосовании участвуют только члены президиума НТС. Каждый член президиума НТС имеет по одному голосу. Ответственный секретарь НТС в голосовании участия не принимает.

6.14. Председатель НТС по окончании рассмотрения каждого вопроса озвучивает формулировку решения по указанному вопросу.

6.15. Голосование по принятию решения НТС проводится в виде открытого голосования. В исключительных случаях по решению Председателя НТС может проводиться тайное голосование.

6.16. При голосовании «против» член НТС должен на заседании привести аргументы по принятому решению. В этом случае отражается данная позиция в протоколе заседания в качестве особого мнения члена НТС.

6.17. При равенстве голосов «за» и «против» окончательное решение остается за Председателем НТС.

6.18. По решению Председателя НТС решение по рассматриваемому вопросу может быть отложено до следующего заседания НТС для получения дополнительной экспертизы и необходимых материалов.

6.19. В случае если кто-либо из членов президиума НТС не может присутствовать на заседании, он может передать право голоса своему представителю, направив письменное уведомление ответственному секретарю НТС не позднее чем за один день до проведения заседания.

6.20. В случае если член президиума НТС не присутствовал на заседании и не передал право голоса своему представителю, он направляет свое решение по вопросам заседания в соответствии с повесткой

ответственному секретарю НТС. Если мнение члена президиума НТС не совпадает с решениями, принятыми на заседании, оно фиксируется в протоколе в качестве особого мнения члена президиума НТС.

6.21. Каждый член президиума НТС имеет право на «особое мнение», которое прикладывается к протоколу заседания НТС.

6.22. Протокол заседания НТС должен быть подготовлен, согласован и представлен на подпись Председателю НТС не позднее двух недель после проведения заседания.

6.23. В протоколе должны быть отражены существенные аспекты заседания НТС, а также:

- дата проведения заседания;
- полный список участников, как членов НТС, так и приглашенных;
- повестка дня;
- докладчики;
- фамилии выступивших при обсуждении, краткий смысл их выступления;
- принятые решения.

6.24. Решения НТС являются обязательными для ДЗО ОАО «Россети».

6.25. Решения НТС и его секций (при их создании) направляются ответственным секретарем НТС всем заинтересованным структурным подразделениям ОАО «Россети» и иным организациям для исполнения и использования в практической деятельности.

6.26. Информация о деятельности (решениях) НТС размещается на корпоративном сайте ОАО «Россети» не позднее трех рабочих дней с даты утверждения протокола Председателем НТС.

7. Порядок работы секций

7.1. НТС состоит из постоянных (утверждаемых приказом ОАО «Россети») и сформированных дополнительно временных секций.

7.2. Перечень, количество, функционал временных секций для реализации конкретных целей и задач модернизации электросетевого комплекса утверждаются решениями НТС и отражаются в протоколах. Руководитель и члены временной секции утверждаются на заседании НТС.

7.3. Структура секций (не более 15 человек):

- руководитель секции (член президиума НТС);
- члены секции (члены президиума НТС) - 4 человека;
- члены секции (члены НТС) - 4 человека;
- ответственный секретарь секции;
- эксперты секции - не более 6 человек, назначаются на первом заседании секции.

7.4. Члены президиума НТС и члены НТС могут участвовать в работе не более двух секций.

7.5. Руководитель секции назначает ответственного секретаря секции, формирует и утверждает персональный состав секции из экспертов ДЗО ОАО «Россети», а также научных и иных организаций.

7.6. Ответственный секретарь секции совместно с членами секции в течение одного месяца с даты ее создания формирует, согласовывает с руководителем секции и представляет на утверждение Председателю НТС план работы секции.

7.7. В плане работы секции должны быть отражены:

- даты проводимых заседаний;
- вопросы для обсуждения по тематике секции;
- ответственные за подготовку материалов;
- обоснование включения вопроса в повестку заседания секции.

7.8. В плане работы секции должны быть особо отражены вопросы, которые предполагается вынести на рассмотрение НТС (соответствующие основным вопросам, которые выносятся на рассмотрение НТС).

7.9. Проект плана работы секции согласовывается с ответственным секретарем НТС. План работы секции направляется ответственному секретарю НТС в течение пяти рабочих дней с даты его утверждения Председателем НТС.

7.10. Доклады и выступления на заседаниях секций НТС записываются на информационный носитель и в дальнейшем протоколируются. Протокол заседания секции НТС согласовывается с ответственным секретарем НТС и утверждается руководителем секции НТС.

7.11. Заседания секции НТС правомочны, если в них принимает участие не менее 2/3 утвержденного состава секции НТС.

7.12. Решения секции НТС принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов и экспертов секции НТС, участвующих в заседании секции НТС. Ответственный (ученый) секретарь секции НТС в голосовании участия не принимает. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.