

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОАО «РОССЕТИ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель НТС

А.А. Макаров

ПРОТОКОЛ заседания президиума Научно-технического совета ОАО «Россети»

«13 » марта 2015 г.

№ 3

г. Москва

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

| | Вопрос | Докладчик |
|---|---|--|
| 1 | Отчет о работе секций Научно-технического совета ОАО «Россети» за 2014 год. | Начальник Управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Капустин Дмитрий Сергеевич, Заместитель Генерального директора ЗАО «НПО ВЭИ-Электроизоляция» Вариводов Владимир Николаевич; Генеральный директор ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского» Волков Эдуард Петрович |
| 2 | О концепции создания фонда НИОКР | Начальник управления научно - технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций Селезнев Виктор Юрьевич |
| 3 | Об утверждении плана работы Научно-технического совета ОАО «Россети» на 2015 год. | Начальник Управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Капустин Дмитрий Сергеевич |

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены президиума НТС:

| | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | Макаров Алексей Александрович | - | Академик РАН, директор Института энергетических исследований РАН, Председатель НТС (в т. ч. по доверенности Ю.Г. Шакаряна, Б.В. Ефимова, Ф.Г. Рутберга) |
|---|----------------------------------|---|--|

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 2 | Волков Эдуард Петрович | - | Генеральный директор ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского» (в т. ч. по доверенности В.В. Костюка) |
| 3 | Котоливцев Виктор Владимирович | - | Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга» (по доверенности П.В. Гончарова) |
| 4 | Шавкин Сергей Викторович | - | Заместитель руководителя отделения сверхпроводимости Курчатовского комплекса НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский институт» (по доверенности Я.И. Штромбах)а |
| 5 | Дорофеев Владимир Валерианович | - | Руководитель лаборатории «Интеллектуальная энергетика» Института ОИВТ РАН |
| 6 | Сон Эдуард Евгеньевич | - | Заместитель директора ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН» |
| 7 | Драгунов Виктор Карпович | - | Проректор по научной работе МЭИ (ТУ) |
| 8 | Нагай Владимир Иванович | - | Первый проректор ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический институт) (по доверенности Н.И. Горбатенко) |
| 9 | Гусенков Алексей Васильевич | - | Проректор по учебной работе ИГЭУ |
| 10 | Дьяков Анатолий Федорович | - | Председатель Научно-технической коллегии НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы» |
| 11 | Хаюстов Алексей Анатольевич | - | Начальник управления инноваций и энергоэффективности ОАО «МОЭСК» (по доверенности А.В. Чегодаева) |
| 12 | Вариводов Владимир Николаевич | - | Заместитель Генерального директора ЗАО «НПО ВЭИ-Электроизоляция» |
| 13 | Рыбников Дмитрий Алексеевич | - | Заместитель главного инженера по техническому развитию ОАО «МРСК Центра» (по доверенности А.В. Пилюгина) |

Приглашенные участники:

| | | | |
|----|---------------------------------|---|---|
| 14 | Тульский Владимир Николаевич | - | Заведующий научно-исследовательской лабораторией кафедры «Электро-энергетические системы» НИУ МЭИ |
|----|---------------------------------|---|---|

| | | | |
|----|---------------------------------|---|--|
| 15 | Софьин Владимир Владимирович | - | Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» |
| 16 | Капустин Дмитрий Сергеевич | - | Начальник Управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» |
| 17 | Селезнев Виктор Юрьевич | - | Начальник управления научно - технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» |
| 18 | Туманин Алексей Евгеньевич | - | Начальник отдела инновационной политики, энергоэффективности и реализации инфраструктурных проектов Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» |

Ответственный секретарь НТС:

| | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 19 | Емельянов Олег Викторович | - | Главный эксперт Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» |
|----|------------------------------|---|--|

По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

1. Доклады начальника управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Капустина Д.С., Заместителя Генерального директора ЗАО «НПО ВЭИ-Электроизоляция» Вариводова В.Н., Генерального директора ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского» Волков Э.П. - «Отчет о работе секций Научно-технического совета ОАО «Россети» за 2014 год.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет о работе секций Научно-технического совета ОАО «Россети» за 2014 год.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ:

2. Доклад начальника управления научно - технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Селезнева В.Ю. - «О концепции создания фонда НИОКР».

В обсуждении доклада приняли участие:

Академик РАН А.А. Макаров - президент Института энергетических исследований РАН; Э.Е. Сон - Заместитель директора ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»; Э.П. Волков - Генеральный директор ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского»; А.Ф. Дьяков - Председатель Научно-технической коллегии НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»; В.В. Софьин - Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети».

РЕШИЛИ:

2.1. Одобрить Концепцию создания фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ОАО «Россети» (Фонда НИОКР) с учетом замечаний и предложений.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ:

3. Доклад начальника управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Капустина Д.С. - «Об утверждении плана работы Научно-технического совета ОАО «Россети» на 2015 год».

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить план работы Научно-технического совета ОАО «Россети» на 2015 год с учетом предложений и изменений.

Ответственный секретарь НТС

О.В. Емельянов