

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПАО «РОССЕТИ»

1. Общие положения

1.1. Научно-технический совет (далее - НТС) является совещательным коллегиальным постоянно действующим органом ПАО «Россети», созданный с целью выработки предложений и рекомендаций по вопросам, связанным с формированием и реализацией научно-технической и инновационной политики в группе компаний Россети, а также для формирования экспертной позиции по вопросам, затрагивающим научно-техническую проблематику отрасли.

1.2. В своей деятельности НТС руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО «Россети», решениями его органов управления, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции НТС

2.1. Основными задачами и функциями НТС являются:

- участие в формировании концептуальных положений научно-технической и инновационной политики ПАО «Россети», в разработке предложений по совершенствованию Положений ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», «Об инновационной деятельности», «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», а также участие в подготовке компетентной позиции при рассмотрении указанных основополагающих документов в рамках их согласования и утверждения;

- подготовка предложений по перспективным направлениям развития электросетевого комплекса ПАО «Россети»;

- рассмотрение и оценка передовых технических идей и технологических решений для целей улучшения производственно-экономических показателей деятельности группы компаний Россети, подготовка рекомендаций по их реализации для развития ресурсного потенциала компаний;

- повышение эффективности научных исследований, поисковых и прикладных работ по вопросам, затрагивающим деятельность дочерних обществ ПАО «Россети» (далее – ДЗО), 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.

3. Структура и состав НТС

3.1. НТС формируется из числа руководителей и экспертов ПАО «Россети», Министерства энергетики Российской Федерации, руководителей ведущих компаний электросетевого комплекса, Российской академии наук, а также ведущих ученых и сотрудников научно-исследовательских, проектных организаций и образовательных учреждений.

3.2. Состав НТС состоит из Президиума НТС и Секций НТС. Количество Секций НТС и их тематические научно-технические направления утверждаются приказом ПАО «Россети».

3.3. Состав Президиума НТС не должен превышать 30 человек, включая Председателя НТС, его заместителей, членов Президиума НТС, а также ответственного секретаря НТС.

3.4. Состав секций НТС не должен превышать 15 человек, включая руководителя секции (члена Президиума НТС), членов секции, а также секретаря секции.

3.5. Персональный состав НТС формируется Департаментом технологического развития и инноваций ПАО «Россети» на основании предложений структурных подразделений ПАО «Россети» и ДЗО и утверждается приказом ПАО «Россети».

3.6. Персональный состав НТС, внесение в него изменений и дополнений утверждается приказом ПАО «Россети».

3.7. Деятельностью НТС руководит Председатель НТС.

3.8. Руководящий состав НТС формируется из Председателя НТС, утверждаемого приказом ПАО «Россети», а также четырех заместителей Председателя НТС, два из которых назначаются из руководящих лиц ПАО «Россети», другие два - из представителей научного сообщества, научные достижения которых связаны с предметом ведения НТС.

3.9. По решению Председателя НТС для рассмотрения отдельных задач, не входящих в тематическое направление деятельности постоянных секций, могут быть сформированы временные секции.

3.10. По решению Председателя НТС для рассмотрения отдельных вопросов и подготовки соответствующих экспертных заключений на временной основе могут быть дополнительно сформированы соответствующие экспертные комитеты. В состав экспертных комитетов могут входить члены Президиума НТС и секций НТС, работники ДЗО, а также специалисты иных организаций. Деятельность экспертных комитетов осуществляется на безвозмездной основе.

3.11. По решению Председателя НТС для рассмотрения отдельных вопросов, проработки решений или реализации проектов по актуальным для электросетевых компаний направлениям на базе профильных институтов и кафедр вузов Энергетического образовательного консорциума по согласованию с руководством вузов могут быть дополнительно сформированы Студенческие научно-технические советы. В состав руководства Студенческих научно-технических советов могут входить члены Президиума НТС, секций НТС и преподаватели вузов.

3.12. Организационная деятельность НТС осуществляется через ответственного секретаря НТС, утверждаемого приказом ПАО «Россети».

3.13. Ответственным секретарем НТС является работник Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети».

4. Тематики вопросов Президиума и Секций

4.1. Основными вопросами для рассмотрения президиума НТС являются:

4.1.1. Рассмотрение и одобрение стратегии развития электросетевого комплекса.

4.1.2. Рассмотрение и одобрение технической, инновационной политики, программ инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО.

4.1.3. Рассмотрение научно-технических вопросов, выносимых на заседания Президиума НТС секциями НТС.

4.1.4. Рассмотрение вопросов и результатов работ по программе НИОКР ДЗО, выносимых на заседания НТС профильными секциями.

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

4.1.6. Формирование и одобрение рекомендаций в области создания и внедрения пилотных проектов на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети».

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

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

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

4.2. Основными вопросами для рассмотрения секциями НТС являются:

4.2.1. Выработка единых подходов ПАО «Россети» по вопросам компетенций секций.

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

4.2.3. Рассмотрение и согласование результатов НИОКР по профилю секций.

4.2.4. Подготовка предложений по разработке (корректировке) стандартов организаций с целью утверждения (актуализации) технических требований к применяемому оборудованию и технологиям по профилю секций.

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

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

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

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

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

5. Функции Председателя, заместителя Председателя и ответственного секретаря НТС

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

5.2. Председатель НТС определяет функциональную ответственность по организации работы НТС между своими заместителями.

5.3. Председатель НТС, в том числе через ответственного секретаря НТС и представителей ДЗО ПАО «Россети»:

- привлекает руководителей ведущих компаний электросетевого комплекса, Российской академии наук, а также ведущих ученых и сотрудников научно-исследовательских, проектных организаций и образовательных учреждений для проведения аналитических и экспертных работ, участия в заседании НТС в качестве экспертов;

- привлекает соответствующие структурные подразделения ДЗО, руководителей ведущих компаний электросетевого комплекса, а также отдельных членов Президиума 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.

5.4. В период отсутствия Председателя НТС, назначенный им заместитель ведет заседания и осуществляет общее руководство деятельностью НТС, кроме того, осуществляет свою деятельность в период между заседаниями в соответствии с функциональной ответственностью.

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

5.6. Контроль за сроками исполнения обеспечивает ответственный секретарь НТС.

5.7. 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 комитетов;
- организует делопроизводство НТС;
- обеспечивает информационное взаимодействие секций НТС через 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.

6. Порядок подготовки заседаний

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

6.2. Работа НТС осуществляется в форме заседания президиума и/или секции НТС. Заседание может быть очным или заочным. Результатом работы НТС являются принятые на заседаниях решения, которые оформляются в виде протокола.

6.3. Члены Президиума НТС обязаны принимать личное участие в заседаниях Президиума НТС. При невозможности участия в заседании Президиума НТС члены президиума НТС обязаны письменно уведомить об этом ответственного секретаря НТС не позднее чем за один день до проведения заседания, а также определить полномочное ответственное лицо с письменной доверенностью, замещающее его на время отсутствия.

6.4. По каждому вопросу, выносимому на заседание Президиума 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 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 работы НТС.

7. Порядок работы и принятия решений НТС

7.1. Заседание президиума НТС проводит Председатель НТС в соответствии с утвержденным им планом работы НТС. В отдельных случаях Председатель НТС поручает проведение заседания президиума НТС одному из своих заместителей.

7.2. 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.

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

7.4. Повестка заседания НТС формируется ответственным секретарем НТС на основании утвержденного плана работы НТС, а также по предложениям Председателя НТС, заместителя Председателя НТС и членов Президиума НТС, после чего утверждается Председателем НТС.

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

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

7.7. 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 пять 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.

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

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

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

7.11. 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.

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

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

7.14. Голосование по принятию решения НТС проводится в виде открытого голосования.

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

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

7.17. 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.

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

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

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

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

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

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

8. Порядок работы секций

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

8.2. Перечень, количество, функционал временных секций НТС для реализации конкретных целей и задач НТС, утверждаются решениями НТС и

отражаются в протоколах. Руководитель секции НТС и члены временной секции утверждаются на заседании секции НТС.

8.3. Руководитель секции НТС может назначить экспертов секции НТС, в составе, не превышающем 6 человек.

8.4. Члены Президиума НТС и члены секций НТС могут участвовать в работе не более двух секций НТС.

8.5. Руководитель секции НТС назначает ответственного секретаря секции НТС, формирует и утверждает персональный состав секции из экспертов ДЗО, а также научных и иных организаций.

8.6. Секретарь секции НТС совместно с членами секции НТС в конце текущего года формирует, согласовывает с руководителем секции и представляет на утверждение Председателю НТС план работы секции.

8.7. В плане работы секции НТС должны быть отражены:

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

8.8. В плане работы секции НТС должны быть особо отражены вопросы, которые предполагается вынести на рассмотрение Президиума НТС.

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

8.10. Протокол заседания секции НТС согласовывается с ответственным секретарем НТС и утверждается руководителем секции НТС.

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

8.12. Решения секции НТС принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов и экспертов секции НТС, участвующих в заседании секции НТС. Секретарь секции НТС в голосовании участия не принимает. В случае равенства голосов решающим является голос руководителем секции НТС.

9. Вознаграждение руководящего состава НТС

9.1. Для финансового обеспечения деятельности НТС формируется бюджет НТС, который утверждается Советом директоров в составе бюджета ПАО «Россети» на соответствующий плановый период.

9.2. Предложения по общему размеру бюджета НТС и включению его в бюджет ПАО «Россети» на соответствующий плановый период формирует Департамент технологического развития и инноваций ПАО «Россети».

9.3. Объем средств на цели финансового обеспечения деятельности НТС рассчитывается исходя из суммы годового вознаграждения руководящего состава НТС.

9.4. Вознаграждение выплачивается руководящему составу НТС, включая Председателя НТС, заместителей Председателя НТС, и руководителям постоянных секций (членам Президиума НТС),

представляющим организации, не входящие в группу компаний Россети.

9.5. Вознаграждение руководящему составу НТС выплачивается персонально раз в квартал при условии проведения не менее одного заседания Президиума НТС в квартал.

9.6. Величина вознаграждения утверждается приказом ПАО «Россети».

9.7. Выплата вознаграждения Председателю НТС, заместителям Председателя НТС, и руководителям секций (членам Президиума НТС) производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после окончания квартала, в котором проводилось заседание Президиума НТС.

9.8. Финансирование мероприятий, осуществляемых в соответствии с настоящим Положением, не должно превышать утвержденный на эти цели бюджет ПАО «Россети».

10. Заключительные положения

10.1. Координация деятельности НТС осуществляется Департаментом технологического развития и инноваций ПАО «Россети».

10.2. Организационно-техническое сопровождение деятельности НТС осуществляет Административный Департамент ПАО «Россети» в рамках лимитов, предусмотренных на эти цели в утвержденном бюджете Департамента.

10.3. Информация о решениях НТС является открытой и публикуется на корпоративном сайте ПАО «Россети».