

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОАО «РОССЕТИ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель НТС



А.А. Макаров

«27» декабря 2013 г.

ПРОТОКОЛ

заседания президиума Научно-технического совета ОАО «Россети»

« 19 » декабря 2013 г. № 1

г. Москва

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

№	Вопрос	Докладчик
1	Об организации работы Научно-технического совета ОАО «Россети».	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Софьин Владимир Владимирович
2	О создании Комитета по стратегии развития интеллектуальной энергетической системы России с активно-адаптивной сетью и утверждении его состава и Положения.	Руководитель лаборатории «Интеллектуальная энергетика» Института ОИВТ РАН Дорофеев Владимир Валерианович
3	Об основных направлениях инновационного развития ОАО «Россети» и направлениях НИОКР.	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Софьин Владимир Владимирович

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены президиума НТС:

1	Макаров Алексей Александрович	-	Академик РАН, директор Института энергетических исследований РАН, Председатель НТС
2	Архипов Сергей Александрович	-	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «Россети»
3	Лебедев Сергей Юрьевич	-	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
4	Кучеренко Владимир Иванович	-	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Волги»

5	Чегодаев Анатолий Васильевич	-	Заместитель Генерального директора - технический директор ОАО «МОЭСК»
6	Гончаров Павел Викторович	-	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Юга»
7	Корсунов Павел Юрьевич	-	Генеральный директор ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
8	Шакарян Юрий Гевондович	-	Научный руководитель ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
9	Дорофеев Владимир Валерианович	-	Руководитель лаборатории «Интеллектуальная энергетика» Института ОИВТ РАН
10	Волков Эдуард Петрович	-	Генеральный директор ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского»
11	Сон Эдуард Евгеньевич	-	Заместитель директора ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»
12	Драгунов Виктор Карпович	-	Проректор по научной работе МЭИ (ТУ)
13	Дьяков Анатолий Федорович	-	Председатель Научно-технической коллегии НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»
14	Горбатенко Николай Иванович	-	Первый проректор ФГБОУ ВПО «Южно- Российский государственный технический университет» (Новочеркасский политехнический институт)
15	Ефимов Борис Васильевич	-	Заместитель Председателя Кольского научного центра РАН
16	Гусенков Алексей Васильевич	-	Проректор по учебной работе ИГЭУ
17	Нудельман Года Семенович	-	Председатель Совета директоров, директор по технологии и развитию ОАО «ВНИИР»
18	Коликов Виктор Андреевич (по доверенности)	-	Заместитель директора по науке Института электрофизики и электроэнергетики РАН
19	Круглов Виталий Сергеевич (по доверенности)	-	Заместитель начальника Комплекса сверхпроводимости Российского научного центра «Курчатовский институт»

Приглашенные участники:

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

21	Малофеев Роман Николаевич	-	Оперативный помощник Председателя Научно-технической коллегии НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»
22	Моржин Юрий Иванович	-	Первый заместитель Генерального директора ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
23	Софьин Владимир Владимирович	-	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
24	Федоров Вадим Николаевич	-	Начальник Управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
25	Селезнев Виктор Юрьевич	-	Начальник управления научно - технического развития, организации и контроля за реализацией НИОКР Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
26	Туманин Алексей Евгеньевич	-	Начальник отдела инновационной политики, энергоэффективности и реализации инфраструктурных проектов Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
Ответственный секретарь НТС:			
27	Емельянов Олег Викторович	-	Главный эксперт Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:

1. Доклад директора Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Софьина В.В. - «Об организации работы Научно-технического совета ОАО «Россети» (далее - НТС).

Руководители секций НТС определены приказом ОАО «Россети» от 17.09.2013 № 572 «О создании Научно-технического совета ОАО «Россети»:

«Технологии и оборудование линий электропередачи» - заместитель Председателя Правления - главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС» - В.П. Дикой;

«Технологии и оборудование подстанций» - заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «Россети» - С.А. Архипов;

«Управление режимами, автоматизация и применение автоматического управления в электрических сетях» - Председатель Совета директоров, директор по технологии и развитию ОАО «ВНИИР» - Г.С. Нудельман;

«Экономика, бизнес-процессы и управление в электросетевом комплексе» - Генеральный директор ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - П.Ю. Корсунов;
«Инфраструктурные проекты в электросетевом комплексе» - первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети» - Р.Н. Бердников.

В обсуждении доклада приняли участие:

Академик РАН А.А. Макаров - директор Института энергетических исследований РАН, Председатель НТС; Г.С. Нудельман - Председатель Совета директоров, директор по технологии и развитию ОАО «ВНИИР».

А.А. Макаров предложил сформулировать задачи системной секции «Инфраструктурные проекты в электросетевом комплексе», изменить её наименование и дополнить состав.

Г.С. Нудельман предложил в рамках работы секции «Управление режимами, автоматизация и применение автоматического управления в электрических сетях» запланировать создание рабочей группы «Цифровая подстанция» под руководством Ю.И. Моржина - первого заместителя Генерального директора ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению доклад «Об организации работы Научно-технического совета ОАО «Россети».

1.2. Директору Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» (Софьину В.В.) подготовить предложения по внесению изменений в организационно-распорядительные документы ОАО «Россети», в части переименования секции «Инфраструктурные проекты в электросетевом комплексе» и дополнения состава НТС.

1.3. Руководителям секций представить ответственному секретарю НТС (Емельянову О.В.) планы работы секций на 2014 год для утверждения Председателем НТС.

Срок: 31.01.2014.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

2. Доклад руководителя лаборатории «Интеллектуальная энергетика» Института ОИВТ РАН Дорофеева В.В. - «О создании Комитета по стратегии развития интеллектуальной энергетической системы России с активно-адаптивной сетью и утверждении его состава и Положения».

В обсуждении доклада приняли участие:

Академик РАН А.А. Макаров - директор Института энергетических исследований РАН, Председатель НТС; член-корр. РАН, д.т.н., профессор А.Ф. Дьяков - Председатель Научно-технической коллегии НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»; Э.П. Волков -

Генеральный директор ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского»; С.А. Архипов - заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «Россети»; Г.С. Нудельман - Председатель Совета директоров, директор по технологии и развитию ОАО «ВНИИР»; А.В. Гусенков - Проректор по учебной работе ИГЭУ.

А.Ф. Дьяков указал на то, что Комитет по стратегии развития интеллектуальной электроэнергетической системы России с активно-адаптивной сетью (далее - Комитет) является консультационным органом при НТС и решения Комитета для НТС носят рекомендательный и экспертный характер. Отметил необходимость разработки методики отнесения затрат при строительстве линий межсистемных связей для того чтобы не сдерживать развития единой энергетической системы. Дополнительно отметил актуальность вопросов подготовки персонала и организации работы с ним.

А.А. Макаров отметил на необходимость дополнительной разработки строгой методики определения затрат при строительстве электросетевых объектов.

С.А. Архипов отметил, что от НТС ожидает определение вектора развития в области интеллектуальных сетей, а также стратегических направлений по предложениям новых базовых технологий, в том числе в сфере коммутации электрического тока.

Г.С. Нудельман отметил, что понятие «Интеллектуальной системы» предполагает участие и «генерации», и «потребителя», а также предложил рассмотреть возможность включения в состав НТС представителей генерирующих компаний.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению доклад «О создании Комитета по стратегии развития интеллектуальной энергетической системы России с активно-адаптивной сетью и утверждении его состава и Положения».

2.2. Утвердить персональный состав и Положение Комитета по стратегии развития интеллектуальной энергетической системы России с активно-адаптивной сетью (приложения №№ 1 и 2).

2.3. Рекомендовать разработать план мероприятий по развитию интеллектуальной электроэнергетики.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

3. Доклад директора Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» Софьина В.В. - «Об основных направлениях инновационного развития ОАО «Россети» и направлениях НИОКР».

В обсуждении доклада приняли участие:

С.А. Архипов - заместитель Генерального директора - Главный инженер ОАО «Россети»; член-корр. РАН, д.т.н., профессор А.Ф. Дьяков - Председатель Научно-технической коллегии НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»; Академик РАН А.А. Макаров - директор Института энергетических исследований РАН, Председатель НТС; В.Н. Тульский - заведующий научно-исследовательской лабораторией кафедры «Электроэнергетические системы» НИУ МЭИ; Г.С. Нудельман - Председатель Совета директоров, директор по технологии и развитию ОАО «ВНИИР»; В.В. Дорофеев - руководитель лаборатории «Интеллектуальная энергетика» Института ОИВТ РАН; Э.Е. Сон - Заместитель директора ФГБУН «Объединенный институт высоких температур РАН»; Э.П. Волков - Генеральный директор ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского»; Ю.Г. Шакарян - научный руководитель ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

С.А. Архипов отметил, что в части НИОКР в рамках инновационного развития стоит определить долю работ по проблемно-ориентированной тематике (работы с изолированной нейтралью, токи короткого замыкания, мгновенные перенапряжения и др.). Указал, что настораживает отсутствие фундаментальных исследований направленных на появление прорывных технологий, которые могли бы позволить делать качественные шаги в повышении эффективности (управление потерями, изменение материалов проводников и др.).

А.Ф. Дьяков уточнил, что данный доклад является идеологией (проектом) для ОАО «Россети», где отражены направления инновационного развития и направления НИОКР.

В.В. Софьин прокомментировал, что инструментом реализации инновационной политики является Программа инновационного развития (далее - ПИР), неотъемлемой частью ПИР является программа НИОКР.

А.А. Макаров уточнил о функциях НТС при формировании Программы НИОКР. Предложил рассматривать на секциях НТС все заявки, которые поступают в ОАО «Россети», что данный процесс необходимо организовывать и автоматизировать. Приемочные процедуры должны выполнять рабочие группы (секции) НТС.

В.В. Дорофеев предложил на сайте ОАО «Россети» раскрыть актуальную проблематику и ожидаемые результаты.

А.Ф. Дьяков предложил подготовить доклад по эффективности финансирования НИОКР за последние пять лет.

С.А. Архипов отметил, что отчет о ходе реализации программы инновационного развития ежегодно рассматривается на заседании Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Э.Е. Сон в своём выступлении отметил важность роли фундаментальной науки в электроэнергетике. Отметил на то, что для ОАО «Россети» нужно ставить те работы (задачи), которые нужны компании. В области электроэнергетики научно-прикладные исследования ведутся в ограниченном количестве организаций. Предложил при формировании плана работ НИОКР ориентироваться на разработки, которые уже были выполнены и на потенциал таких организаций.

Э.П. Волков в своём выступлении отметил на необходимость организовать процесс развития и науки, и электроэнергетики, сославшись на большое количество проблем и ограниченность ресурсов, а также каким образом эти ресурсы распределяются. Констатировал, что фундаментальные исследования затратны и зарубежные компании практически их не выполняют. Указал, что программу инновационного развития необходимо рассмотреть на НТС. Важно подписывать договора на выполнение НИОКР на 2014 год в кратчайшие сроки.

А.Ф. Дьяков предложил внести изменения в документы по формированию НИОКР. Подготовить рекомендации по управляемости и централизации НИОКР.

Ю.Г. Шакарян отметил вопросы, связанные с тиражированием результатов НИОКР.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению доклад «Об основных направлениях инновационного развития ОАО «Россети» и направлениях НИОКР».

3.2. Рекомендовать при разработке Программы инновационного развития ОАО «Россети» учесть замечания и предложения, отраженные в настоящем протоколе.

3.3. Рассмотреть проект Программы инновационного развития ОАО «Россети» на заседании президиума НТС.

3.4. Ответственному секретарю НТС (Емельянову О.В.) организовать очередное заседание президиума НТС в феврале 2014 года.

Ответственный секретарь НТС



О.В. Емельянов

**Состав Комитета по стратегии развития интеллектуальной
электроэнергетической системы России с активно-адаптивной
сетью (Архитектурного комитета ИЭС ААС)**

БЕРДНИКОВ Роман Николаевич	-	Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Россети» - Председатель комитета
КОРСУНОВ Павел Юрьевич	-	Генеральный директор ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - Заместитель Председателя комитета
СОФЬИН Владимир Владимирович	-	Директор Департамента технологий и инноваций ОАО «Россети»
МОЛЬСКИЙ Алексей Валерьевич	-	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию)
БАРКИН Олег Геннадьевич	-	Член Правления - заместитель Председателя Правления ОАО «НП Совет рынка» (по согласованию)
ХАЗИАХМЕТОВ Расим Магсумович	-	Директор по технической политике и развитию ОАО «РусГидро» (по согласованию)
КИСЕЛЕВ Василий Николаевич	-	Председатель Правления НП Сообщество потребителей электроэнергии (по согласованию)
ХУРУДЖИ Александр Александрович	-	Председатель Правления НП Территориальных сетевых организаций (по согласованию)
ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Михайлович	-	Генеральный директор ООО «Транснефтьэнерго» (по согласованию)
ВЕСЕЛОВ Федор Вадимович	-	Заведующий отделом развития и реформирования электроэнергетики ИНЭИ (по согласованию)
ХОЛКИН Дмитрий Владимирович	-	Руководитель Центра системных исследований и разработок ИЭС ААС ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (по согласованию)
РЯБИН Тимофей Викторович	-	Заместитель генерального директора ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (по согласованию)
ДОРОФЕЕВ Владимир Валерианович	-	Руководитель лаборатории «Интеллектуальная энергетика» Института ОИВТ РАН (по согласованию) - Заместитель Председателя комитета
ЗУБАКИН Василий Александрович	-	Начальник департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» (по согласованию)
ШАРОВ Юрий Владимирович	-	Генеральный директор ОАО «Интер РАО Инжиниринг» (по согласованию)
АРХИПОВ Игорь Леонидович	-	Первый заместитель начальника департамента технологического развития ОАО «ФСК ЕЭС»

Положение о Комитете по стратегии развития интеллектуальной электроэнергетической системы России с активно-адаптивной сетью (Архитектурном комитете ИЭС ААС)

1. Общие положения

1.1. Комитет по стратегии развития интеллектуальной электроэнергетической системы России с активно-адаптивной сетью (далее — Комитет) является консультационным органом при Научно-техническом совете ОАО «Россети» (НТС). Решения Комитета носят рекомендательный характер.

1.2. Комитет создан с целью обеспечения реализации Концепции интеллектуальной электроэнергетической системы России с активно-адаптивной сетью с учетом текущих и перспективных требований заинтересованных сторон, а также на основе новейших достижений науки и техники.

1.3. Основными условиями при организации работы Комитета должны быть всесторонний анализ, открытое обсуждение принимаемых решений и контроль их реализации, как по срокам, так и по содержанию. Отказ от реализации уже принятых решений должен проходить по той же процедуре, что и при их принятии.

1.4. Результаты деятельности Комитета за прошедший период, а также планы деятельности на будущий период должны не реже чем один раз в год докладываться на заседании президиума НТС.

1.5. Для обеспечения экспертной поддержки работы Комитета создаются экспертные/рабочие группы по функциональным областям ИЭС ААС.

1.6. Рабочим органом, обеспечивающим технические процедуры при подготовке и оформлению принимаемых Комитетом решений, а также организацию проведения заседаний Комитета, является Проектный офис (его функции возложены на Центр системных исследований и разработок ИЭС ААС в составе ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»).

1.7. Подготовка материалов к рассмотрению на заседаниях Комитета выполняется силами экспертных/рабочих групп, Проектного офиса.

1.8. В своей деятельности Комитет руководствуется настоящим Положением, а также законодательной и нормативно – правовой базой Российской Федерации в области электроэнергетики.

2. Основные вопросы для рассмотрения Комитетом:

2.1. Основными вопросами для рассмотрения Комитетом являются:

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

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

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

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

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

3. Состав Комитета

3.1. Состав Комитета формируется из представителей организаций, имеющих различные интересы и видение направлений развития российской электроэнергетики: генерации, потребителей, сбытовых и сервисных компаний, сетевых организаций и других инфраструктурных организаций энергетики, а также ведущих российских научных и экспертно-аналитических организаций. Данное представительство направлено на возможность соблюдения баланса интересов всех участников процесса производства и использования электроэнергии при создании нового облика российской электроэнергетики.

3.2. Руководство Комитета (в ранге Председателя Комитета) возлагается на руководителя верхнего звена ОАО «Россети».

Председатель Комитета назначает своего Заместителя (Заместителей).

3.3. Для организации заседаний Комитета, а также связи Комитета с рабочими органами (Проектным офисом, экспертными/ рабочими группами) назначается Ответственный секретарь.

3.4. Председатель Комитета определяет план работы, формирует повестку дня очередных и внеочередных заседаний комитета и председательствует на данных заседаниях.

3.5. Заместитель Председателя Комитета выполняет функции Председателя в период его отсутствия.

3.6. Члены Комитета имеют право:

3.6.1. Участвовать в заседаниях Комитета с выражением собственной позиции по вопросам, рассматриваемым в рамках повестки дня заседаний Комитета. В случае невозможности участия в очередном заседании Комитета, член Комитета имеет право донести свою позицию по рассматриваемым на данном заседании вопросам через своего представителя, при условии наличия у последнего письменного подтверждения данной позиции.

3.6.2. Вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета в порядке, установленном настоящим Положением.

3.6.3. Инициировать внеочередные заседания Комитета путем направления соответствующего запроса на имя Председателя Комитета.

4. Права Комитета

Комитет имеет право:

4.1. Принимать решения по вопросам, указанных в разделе 2 и рассматриваемым в рамках принятой повестки дня.

4.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комитета руководителей и специалистов Проектного офиса, экспертных/рабочих групп в рамках областей их деятельности.

4.3. В случае необходимости, по инициативе членов Комитета приглашать и заслушивать на заседаниях Комитета специалистов организаций, которые представляет инициатор приглашения, для более детального рассмотрения и уточнения положений по рассматриваемым вопросам.

4.4. Создавать постоянно действующие и/или временные экспертные/рабочие группы для детальной проработки определенных вопросов.

4.5. Запрашивать и получать от Проектного офиса, экспертных/рабочих групп материалы и информацию по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комитета.

4.6. Выходить с предложениями в адрес руководителей ОАО «Россети», а также организаций, представленных в Комитете, по включению в планы выполняемых НИОКР и планы инновационного развития данных организаций мероприятий, направленных на реализации проектов в сфере ИЭС ААС.

4.7. Приглашать на заседания Комитета, рассматривать вопросы развития ИЭС ААС и выдавать рекомендации субъектам электроэнергетики, не включенных в состав Комитета, если эти субъекты в порядке инициативы обращаются в Комитет с просьбой о рассмотрении данных вопросов.

5. Организация работы Комитета

5.1. Председатель, а также состав Комитета утверждаются решением НТС.

5.2. В случае необходимости к работе в Комитет могут привлекаться представители сторонних организаций для профессионального консультирования и экспертизы в области подготовки и реализации проектов.

5.3. Заседания Комитета созываются в соответствии с планом его работы, но не реже одного раза в 3 месяца. Окончательные дата, время и место проведения заседаний назначается Председателем Комитета.

5.4. Все необходимые для рассмотрения на заседании Комитета вопросы включаются в повестку заседания. Любой член Комитета, а также руководитель Проектного офиса имеет право инициировать включение вопроса для рассмотрения в повестку заседания.

5.5. Ответственный секретарь Комитета на основании полученных материалов формирует повестку дня заседания, представляет ее на утверждение Председателю Комитета и передает ее для подготовки вопросов для рассмотрения в Проектный офис. Вопросы, включенные в план работы Комитета, подготавливаются в соответствии со сроками, предусмотренными в указанном плане. Вопросы, включенные в повестку дня вне плана работы Комитета, должны быть переданы в Проектный офис для подготовки не позднее, чем за две недели до даты рассмотрения.

5.6. После утверждения повестки дня Ответственный секретарь

Комитета организует рассылку материалов членам Комитета в соответствии с повесткой дня не позднее, чем за неделю до даты заседания и не позднее, чем за два дня до проведения заседания оповещает лиц, приглашенных на заседание, о времени и месте его проведения.

6. Порядок принятия и оформления решений Комитета

6.1. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов. Правом голоса при принятии решений наделены Председатель, его заместитель и члены Комитета. Приглашенные участники заседания правом голоса не обладают.

6.2. На заседании Комитета, проводимого в форме совместного присутствия, с согласия большинства присутствующих на нем членов, могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания, в случае, если данные вопросы должным образом подготовлены.

6.3. По инициативе Председателя Комитета принятие решения по рассматриваемому вопросу может быть отложено до следующего заседания Комитета для выполнения дополнительной экспертизы и получения необходимых для аргументированного принятия решения материалов.

6.4. В случае если член Комитета не присутствовал на заседании и не передавал полномочия своему представителю, он направляет свою позицию по вопросам заседания в соответствии с повесткой Ответственному секретарю Комитета.

6.5. Если мнение члена Комитета не совпадает с решениями, принятыми на заседании, Ответственный секретарь Комитета фиксирует его в качестве особого мнения и рассылает для ознакомления всем членам Комитета.

6.6. Решение Комитета считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Комитета (без учета голосов воздержавшихся).

6.7. Допускается принятие решений путем опроса (заочным голосованием) членов Комитета, которые ставят подпись на проекте соответствующего решения. Для принятия таких решений требуется их одобрение большинством всех членов.

6.8. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос Председателя Комитета.

6.9. Во время заседаний Комитета ведется протокол, в котором отражаются принятые решения. Протокол заседания Комитета в течение трех рабочих дней от даты проведения заседания оформляется и подписывается Председателем Комитета и Ответственным секретарем.

6.10. К каждому протоколу должны быть приложены оригиналы представленных на рассмотрение Комитета материалов по всем включенным в повестку дня вопросам, подписанные лицами, ответственными за подготовку конкретного вопроса. Все протоколы Комитета должны иметь сквозную непрерывную нумерацию в рамках одного календарного года.

6.11. Решения Комитета вступают в силу от даты подписания соответствующего протокола. Ответственный секретарь Комитета осуществляет оперативный контроль исполнения принятых решений и докладывает об их исполнении (или неисполнении) на заседаниях Комитета, следующих непосредственно за окончанием срока исполнения решения.

6.12. Копии протоколов подлежат рассылке членам Комитета. Если решения по рассматриваемым вопросам не носят конфиденциальный характер (о чем Комитет принимает специальное решение по конкретному вопросу), то они публикуются на специализированном сайте Комитета.

6.13. Оригиналы протоколов и решений хранятся в специальном разделе документации Проектного офиса в течение трех (3) лет.