

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-техническом совете
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Научно-технический совет (далее – НТС) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Общество) является постоянно действующим органом, выполняющим экспертно-консультативную функцию в интересах Общества.
- 1.2. Целями деятельности НТС являются научно-методическое, информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Общества.
- 1.3. В своей деятельности НТС подотчетен Председателю Правления Общества.
- 1.4. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Положением.
- 1.5. НТС возглавляется Председателем НТС.
- 1.6. В случае отсутствия Председателя НТС руководство НТС осуществляет Заместитель Председателя НТС, уполномоченный Председателем НТС.
- 1.8. Заседания НТС проводятся в очной форме, заседания его структурных подразделений (Президиума, тематических секций, экспертных групп) – как в очной, так и заочной форме.
- 1.9. Решения НТС направляются Председателю Правления.
- 1.10. НТС имеет собственный бланк.
- 1.11. Финансовое обеспечение деятельности осуществляется в пределах лимитов, установленных для НТС бизнес-планом Общества на соответствующий год.
- 1.12. По инициативе Председателя НТС в Положение могут быть внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются распоряжением Председателя Правления Общества.

2. СОСТАВ НТС

- 2.1. НТС состоит из Президиума, тематических секций, перечисленных в Приложении №1 к настоящему Положению, и рабочего аппарата НТС.
- 2.2. Тематические секции НТС могут состоять из нескольких экспертных групп, нацеленных на решение конкретных вопросов в рамках тематики секции.
- 2.3. Для изучения отдельных вопросов либо подготовки экспертных заключений по решению Президиума НТС могут быть сформированы экспертные группы, действующие на временной основе. Цели и задачи, срок действия, порядок функционирования и прекращения деятельности экспертных групп, создаваемых на временной основе, определяются Президиумом НТС.
- 2.4. Состав Президиума НТС:
 - 2.4.1. Президиум НТС состоит из Председателя, заместителей Председателя, Ученого секретаря и председателей тематических секций НТС.
 - 2.4.2. По решению Председателя Правления Общества либо по предложению Председателя НТС приказом Председателя Правления Общества в состав Президиума НТС могут быть дополнительно введены работники Общества, представители сторонних организаций из числа ведущих

ученых и специалистов в области энергетики, а также представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти.

- 2.4.3. Структура и состав Президиума НТС, а также изменения в его составе утверждаются Приказами Председателя Правления Общества.
- 2.5. Состав тематических секций и экспертных групп НТС:
 - 2.5.1. Структура тематических секций, количественный и персональный состав тематических секций и экспертных групп утверждается Президиумом НТС. Состав тематических секций (экспертных групп) НТС формируется председателями тематических секций. Президиум вправе дополнять и изменять предлагаемый состав экспертных групп.
 - 2.5.2. Тематические секции НТС состоят из Председателя тематической секции, Заместителя (заместителей) Председателя, секретаря секции, а также членов секций.
 - 2.5.3. Экспертные группы НТС состоят из руководителя и членов экспертной группы.
 - 2.5.4. Тематические секции (экспертные группы) формируются из ведущих ученых и специалистов в области энергетики сторонних организаций и работников Общества.
- 2.6. С членами НТС, не являющимися работниками Общества, при необходимости, заключаются договоры о конфиденциальности и иные виды договоров, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.7. Рабочий аппарат, возглавляемый Ученым секретарем НТС, формируется из числа работников Общества и утверждается приказом Председателя Правления Общества.

3. ЗАДАЧИ НТС

- 3.1. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Общества по вопросам развития электроэнергетики, инновационных энергетических технологий, энергосбережения, повышения энергоэффективности производства и потребления энергии;
- 3.2. Экспертное обеспечение научно-технической и инновационной политики Общества;
- 3.3. Научно-методическое обеспечение деятельности Общества по вопросам научно-технической и инновационной политики.

4. ФУНКЦИИ НТС

- 4.1. Функции НТС согласно задачам:
 - 4.1.1. По задаче: «Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Общества по вопросам развития электроэнергетики, инновационных энергетических технологий, энергосбережения, повышения энергоэффективности производства и потребления энергии»:
 - осуществление комплексного анализа научно-технических проблем, актуальных с точки зрения стратегических задач и целей развития Общества и обеспечение регулярного информирования руководства Общества о тенденциях развития энергетики, в том числе:
 - анализ тенденций развития энергетических технологий в мире, конъюнктуры мировых рынков энергетических технологий и услуг;

- анализ мировых тенденций в изучении глобальных экологических процессов, связанных с функционированием энергетики;

- анализ проблем обеспечения безопасности в сфере электроэнергетики;

- подготовка предложений и рекомендаций по вопросам научно-технической и инновационной политики Общества в области развития электроэнергетики, инновационных энергетических технологий, энергосбережения, повышения энергоэффективности производства и потребления энергии, обоснование возможных альтернатив для принятия решений в связи с формированием и проведением технической и инновационной политики;

- участие в разработке проектов соглашений Общества с федеральными и региональными органами исполнительной власти, национальными и международными организациями, научными, образовательными и бизнес структурами по вопросам, касающимся технической и инновационной политики Общества;

- публикация в корпоративных изданиях Общества материалов, решений и рекомендаций НТС.

4.1.2. По задаче «Экспертное обеспечение научно-технической и инновационной политики Общества»:

- комплексная экспертиза тематических планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Общества на предмет их достаточности, полноты и ориентированности на решение актуальных научно-технических задач;

- экспертиза формируемых Обществом программ и проектов в сфере электроэнергетики с точки зрения их научной обоснованности и технической осуществимости;

- оценка соответствия мировому научно-техническому уровню результатов, полученных в ходе реализации инновационных проектов в сфере электроэнергетики, которым оказывается финансовая поддержка Общества.

4.1.3. По задаче «Научно-методическое обеспечение деятельности Общества по вопросам научно-технической и инновационной политики»:

- Выработка рекомендаций по созданию научно обоснованной системы обучения и повышения квалификации кадров Группы.

4.2. Функции Председателя НТС:

4.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью НТС.

4.2.2. Формирует и вносит на утверждение Председателя Правления Общества план работы и предложения по финансовому обеспечению деятельности НТС.

4.2.3. Созывает заседания НТС и председательствует на них.

4.2.4. Утверждает повестку дня заседаний НТС.

4.2.5. Подписывает протоколы заседаний НТС.

4.2.6. Организует работу по подготовке ежегодного отчета о деятельности НТС и вносит его на рассмотрение Председателя Правления Общества.

4.2.8. Ведет переписку со структурными подразделениями Общества, а также филиалами и ДЗО/ВЗО по вопросам, связанным с деятельностью НТС.

4.3. Функции Президиума НТС:

4.3.1. Осуществляет оперативное управление работой НТС.

- 4.3.2. Обеспечивает комплексность рассмотрения и целевую направленность аналитической деятельности НТС.
- 4.3.3. Координирует деятельность тематических секций и экспертных групп.
- 4.3.4. Формулирует запросы тематическим секциям и экспертным группам на рассмотрение отдельных вопросов и выработки по ним рекомендаций.
- 4.3.5. Обеспечивает ротацию экспертов в составе тематических секций и экспертных групп.
- 4.3.7. Обеспечивает участие членов НТС в мероприятиях, организуемых в контексте научно-технического сотрудничества по вопросам, входящим в компетенцию НТС.
- 4.4. Функции председателей тематических секций НТС:
 - 4.4.1. Организуют экспертно-аналитическую работу по закрепленным тематическим направлениям.
 - 4.4.2. Формируют годовые планы работы тематических секций НТС с учетом предложений структурных подразделений и организаций, входящих в Группу.
 - 4.4.3. Ежегодно готовят и представляют Председателю НТС отчеты о деятельности секции по закрепленным тематическим направлениям.
 - 4.4.4. Организуют взаимодействие с учеными и научно-техническими советами организаций отрасли.
- 4.5. Функции руководителей экспертных групп:
 - 4.5.1. Организуют экспертно-аналитическую работу группы по закрепленному за нею кругу вопросов с учетом установленных сроков выполнения работ.
 - 4.5.2. В рамках своей компетенции участвуют в формировании планов работы тематических секций НТС.
 - 4.5.3. Участвуют в подготовке ежегодного отчета о деятельности НТС и отчетов тематических секций НТС.
- 4.6. Функции рабочего аппарата НТС:
 - 4.6.1. Обеспечивает организационно-техническую поддержку Председателю НТС, членам Президиума НТС, руководителям экспертных групп в связи с организацией деятельности НТС.
 - 4.6.2. Оформляет поступившие от членов Президиума, руководителей тематических секций либо экспертных групп предложения по персональному составу НТС и по внесению изменений в персональный состав и направляет их Председателю НТС.
 - 4.6.3. Участвует в формировании плана работы НТС.
 - 4.6.4. Участвует в подготовке предложений по финансовому обеспечению деятельности НТС.
 - 4.6.5. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний НТС, в том числе:
 - участвует в формировании повестки дня заседаний НТС и Президиума НТС;
 - осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям НТС и Президиума НТС;
 - формирует список лиц, приглашаемых на заседания НТС (Президиума НТС), и представляет его на одобрение Председателю НТС;
 - обеспечивает своевременное направление членам НТС (членам Президиума НТС) и приглашаемым к участию в заседании

уведомления о проведении заседания НТС (Президиума НТС), повестки заседания и материалов по вопросам повестки;

- обеспечивает протоколирование заседаний НТС и Президиума НТС;
- обеспечивает подготовку, согласование и рассылку решений НТС и Президиума НТС.

- 4.6.6. Обеспечивает хранение протоколов заседаний НТС и иных документов и материалов, относящихся к деятельности НТС (включая деятельность Президиума, тематических секций и экспертных групп НТС) в соответствии с процедурами хранения, принятыми в Обществе.
- 4.6.7. Организует публикацию материалов НТС, его планов, решений и рекомендаций в корпоративных изданиях Общества.
- 4.6.8. Участвует в формировании предложений для планов научно-технического сотрудничества Общества, включая международное сотрудничество, по вопросам, относящимся к сфере деятельности НТС.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

- 5.1. НТС в рамках своей деятельности может взаимодействовать со структурными подразделениями и филиалами Общества, а также его ДЗО/ВЗО по вопросам, связанным с подготовкой заседаний НТС и участием в них представителей структурных подразделений и филиалов Общества, включая ДЗО/ВЗО.
- 5.2. НТС может осуществлять взаимодействие с экспертными и научными организациями, учеными и научно-техническими советами сторонних организаций по вопросам, входящим в сферу деятельности НТС, в том числе для решения межотраслевых проблем.
- 5.3. По поручению Председателя Правления НТС может осуществлять необходимое взаимодействие с консультативными научно-техническими органами Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти.

6. ПЛАНЫ И ОТЧЕТЫ

- 6.1. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом работы.
- 6.2. План работы НТС утверждается Председателем Правления Общества.
- 6.3. Формирование плана работы НТС осуществляется в следующем порядке:
 - члены Президиума НТС, структурные подразделения и филиалы Общества, включая ДЗО/ВЗО, ежегодно, не позднее 10 октября года, предшествующего планируемому, направляют свои предложения (по направлениям деятельности) в план работы НТС и тематических секций НТС;
 - Ученый секретарь НТС до 20 октября года, предшествующего планируемому, направляет обобщенные предложения председателям тематических секций НТС;
 - председатели тематических секций НТС не позднее 10 ноября года, предшествующего планируемому, представляют Ученому секретарю НТС одобренные на заседании тематических секций проекты планов работ секций и предложения в сводный план работы НТС;
 - Ученый секретарь НТС формирует сводный годовой план работы НТС и не позднее 20 ноября года, предшествующего планируемому,

направляет его на согласование Председателю НТС и заместителям председателя НТС;

- Председатель НТС не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому, вносит план работы НТС на утверждение Правления Общества.

- 6.4. Сроки, указанные в пункте 6.3., по решению Председателя Правления Общества могут быть скорректированы на более ранние.
- 6.5. План работы НТС может быть дополнен мероприятиями в течение года по решению Председателя Правления Общества, с соответствующей корректировкой сметы расходов на обеспечение деятельности НТС.
- 6.6. Предложения о включении в повестку заседаний НТС (Тематических секций, экспертных групп) дополнительных вопросов, непредусмотренных планом работ, должны направляться в адрес Председателя НТС, который принимает решение о целесообразности внесения данных вопросов в повестку дня и сроках их рассмотрения.
- 6.7. Председатель НТС ежегодно представляет Председателю Правления НТС отчет о деятельности НТС в отчетном году.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Порядок работы НТС:

7.1.1. Заседания НТС проводятся в очной форме, в соответствии с утвержденным планом работы НТС. Дату проведения заседаний НТС определяет Председатель НТС.

При необходимости могут проводиться внеочередные заседания НТС. Внеочередные заседания НТС могут быть инициированы членами НТС либо представителями руководства Общества путем направления предложения о созыве внеочередного заседания в адрес Председателя НТС. Решение о целесообразности созыва внеочередного заседания принимает Председатель НТС.

7.1.2. Заседания НТС проводит Председатель НТС. При необходимости, Председатель НТС может поручить проведение заседания НТС одному из своих заместителей.

7.1.3. Повестка дня заседания НТС формируется рабочим аппаратом НТС, согласовывается с заинтересованными структурными подразделениями Общества и утверждается Председателем НТС.

7.1.4. Предложения по составу участников заседания НТС формируются рабочим аппаратом НТС, исходя из повестки дня заседания НТС и предложений руководителей тематических секций (экспертных групп), ответственных за подготовку соответствующих вопросов повестки дня, а также руководителей заинтересованных структурных подразделений Общества. Список лиц, приглашаемых на заседание НТС, утверждается Председателем НТС.

7.1.5. Утвержденная повестка дня очередного заседания НТС (с указанием даты, времени и места проведения заседания) и материалы к заседанию направляются его участникам не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания.

7.1.6. Структурные подразделения и филиалы Общества, участвующие в подготовке очередного заседания НТС, представляют Ученому секретарю НТС все материалы, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам, и списки лиц, приглашаемых на заседание, не позднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания.

- 7.1.7. НТС правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины утвержденного состава НТС. Решения НТС принимаются большинством голосов. Проголосовавшие против вправе представить особое мнение, которое в обязательном порядке является приложением к протоколу решения и направляется Председателю Правления.
- 7.1.8. Члены НТС обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания НТС, и при голосовании. Приглашенные в голосовании не участвуют.
- 7.1.9. Решения заседаний НТС формализуются в протоколе заседания НТС, который подписывается Председателем НТС либо председательствовавшим на заседании Заместителем Председателя НТС, а также Ученым секретарем НТС.
- 7.1.10. Порядок рассмотрения вопросов экспертными группами и/или секциями определяется Президиумом НТС при формировании задания на изучение конкретного вопроса.
- 7.2. Порядок работы Президиума НТС:
 - 7.2.1. Заседания Президиума НТС проводятся в плановом порядке, либо, при необходимости, созываются по решению Председателя НТС.
 - 7.2.2. Заседания Президиума НТС могут проводиться как в очной, так и заочной форме. Решение о форме заседания Президиума НТС принимает Председатель НТС.
 - 7.2.3. Президиум НТС правомочен принимать решения по вопросам своей деятельности, если на заседании присутствует не менее половины утвержденного состава Президиума.
 - 7.2.4. Решения Президиума НТС принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума. В случае равенства голосов решающий голос принадлежит Председателю НТС. Проголосовавшие против вправе представить особое мнение, которое в обязательном порядке является приложением к протоколу решения и направляется Председателю Правления.
 - 7.2.5. Решения заседаний Президиума НТС формализуются в протоколе заседания Президиума НТС, который подписывается Председателем НТС либо председательствовавшим на заседании Президиума Заместителем Председателя НТС и Ученым секретарем НТС.
- 7.3. Порядок работы тематических секций и экспертных групп НТС:
 - 7.3.1. Заседания тематических секций (экспертных групп) НТС проводятся в соответствии с утвержденным планом либо, при необходимости, созываются по решению Председателя тематической секции (руководителя экспертной группы).
 - 7.3.2. Заседания тематических секций (экспертных групп) НТС могут проводиться как в очной, так и заочной форме. Решение о форме заседания тематической секции (экспертной группы) НТС принимает Председатель тематической секции (руководитель экспертной группы).
 - 7.3.3. Заседание тематической секции НТС проводит ее Председатель. Председатель имеет право поручить проведение заседания секции своему заместителю.
 - 7.3.4. Заседание экспертной группы НТС проводит Руководитель экспертной группы.
 - 7.3.5. Повестка и состав участников заседания тематической секции (экспертной группы) НТС формируются Председателем секции

(руководителем экспертной группы) совместно с рабочим аппаратом НТС.

- 7.3.6. Повестка очередного заседания тематической секции (экспертной группы) НТС (с указанием даты, времени и места проведения заседания), а также материалы к заседанию направляются участникам не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания.
- 7.3.7. Тематическая секция (экспертная группа) НТС правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины состава тематической секции (экспертной группы), утвержденного Председателем НТС. Решения принимаются простым большинством голосов. Члены НТС, несогласные с принятым решением, имеют право высказать свое особое мнение, которое оформляется в виде приложения к протоколу либо направить на имя Председателя НТС ходатайство о проведении дополнительного обсуждения (изучения) вопроса.
- 7.3.8. Решения тематических секций НТС формализуются в протоколе заседания тематической секции. Протоколы заседаний тематических секций НТС подписываются Председателем либо Заместителем Председателя секции, председательствовавшим на заседании, и секретарем секции.
- 7.3.9. Решения экспертных групп НТС формализуются в виде экспертных заключений экспертной группы, который подписывается Руководителем группы.
- 7.3.10. Один экземпляр материалов заседания и подписанного протокола заседания тематической секции НТС, а также заключения экспертных групп передаются на хранение Ученому секретарю НТС.

**Перечень
тематических секций НТС**

1. Секция инновационных энергетических технологий и научно-технического прогнозирования в энергетике
2. Секция проблем повышения энергоэффективности в сфере генерации и потребления энергии
3. Секция надежности и безопасности эксплуатации энергетических объектов
4. Секция экономики, права и управления в энергетике