

**Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»**



УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАО «МРСК Северо-Запада»
от 14.01.2015 №11

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-техническом совете ОАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург
2014

Содержание

1 Назначение и область применения.....	3
2 Общие положения.....	3
3 Основные задачи.....	3
4 Основные функции.....	3
5 Структура и состав НТС.....	4
6 Организация работы НТС.....	4
7 Организация работы технических советов в филиалах.....	6

1 Назначение и область применения

1.1 Положение о Научно-техническом совете ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Положение) является внутренним руководящим документом ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общество).

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на подразделения, находящиеся в прямом подчинении первого заместителя генерального директора – главного инженера, подразделения, находящиеся в прямом подчинении заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг, подразделение капитального строительства, подразделение информационных технологий (далее – технические подразделения Общества), а также на технические советы филиалов в части п. 7 настоящего положения.

1.3 Положение определяет порядок формирования структуры Научно-технического совета (далее - НТС), устанавливает сроки, порядок подготовки и проведения заседаний НТС, а также механизм принятия решений.

2 Общие положения

2.1 Научно-технический совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом по вопросам научного и технического обеспечения функционирования и развития Общества.

2.2 Деятельность НТС осуществляется под руководством председателя НТС и его заместителей.

2.3 Организационная деятельность осуществляется через секретаря НТС.

2.4 НТС решает вопросы совершенствования технического уровня эксплуатации и управления электрических сетей Общества, а также определяет стратегию и тактику развития электрических сетей Общества, путем принятия решений, рекомендаций и заключений.

2.5 НТС в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, организационно-распорядительными документами ОАО «Россети» и Общества, общероссийскими и отраслевыми нормативными документами и настоящим Положением.

2.6 При рассмотрении вопросов по внедрению новой техники, предлагаемой научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими организациями неэнергетических отраслей, не попадающих под требования норм, действующих в энергетике, НТС руководствуется нормативами соответствующих министерств и ведомств.

2.7 Заседания НТС протоколируются, оригиналы протоколов хранятся у секретаря НТС.

2.8 НТС осуществляет свою деятельность на основе годового плана работ НТС, утверждаемого ежегодно первым заместителем Генерального директора - главным инженером Общества.

2.9 При НТС формируется рабочая группа, которая непосредственно занимается разработкой годового плана работ, формированием программ заседаний совета, подготовкой материалов по вопросам, выносимым на заседания, и др. В состав рабочей группы могут входить члены НТС, а также специалисты технических подразделений исполнительного аппарата и филиалов.

3 Основные задачи

3.1 Рассмотрение и согласование программ инновационного развития и контроль инновационной деятельности Общества.

3.2 Проведение единой технической политики в области развития, проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов электросетевого комплекса.

3.3 Внедрение современных методов и средств автоматизированного управления технологическими процессами для объектов Общества.

3.4 Внедрение современных методов диагностики электрооборудования Общества.

3.5 Совершенствование технологии ремонта, технического обслуживания.

3.6 Совершенствование деятельности Общества в части охраны труда.

4 Основные функции

4.1 Определение перечня основных вопросов, подлежащих рассмотрению в соответствии с годовым планом работы НТС.

4.2 Выдача экспертных оценок по разрабатываемым стратегическим решениям в области технического развития Общества.

4.3 Рассмотрение программ инновационного развития Общества, выдача заключений по результатам проведенных исследовательских работ.

4.4 Рассмотрение перспективных схем развития электрических сетей Общества.

4.5 Рассмотрение нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации объектов энергетики.

4.6 Рассмотрение и согласование организационно-распорядительных документов и прочих документов по вопросам технологического присоединения заявителей.

4.7 Рассмотрение и согласование нормативно-технических документов Общества по вопросам технической политики в области эксплуатации и технического развития.

4.8 Рассмотрение вопросов эксплуатации, ремонта, технического обслуживания и диагностики электрооборудования Общества, требующих принятия специальных решений.

4.9 Рассмотрение вопросов координации и сотрудничества с другими организациями, осуществляющими свою деятельность в энергетической отрасли.

4.10 Формирование концепции регламентирующей социально-экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий труда и снижение риска производственного травматизма в Обществе.

4.11 Рассмотрение предложений изготовителей электротехнической продукции, научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, определение целесообразности внедрения их в электрических сетях с целью повышения энергоэффективности, надежности эксплуатации электрических сетей, улучшения ремонтного обслуживания, внедрения новых методов управления.

5 Структура и состав НТС

5.1 Научно-технический совет Общества состоит из:

- председателя НТС, которым является первым заместителем генерального директора - главным инженером Общества;

- заместителей председателя НТС, которые являются заместителями главного инженера по направлениям;

- постоянных членов НТС, которыми являются первые заместители директоров - главные инженеры филиалов;

- постоянных членов НТС, которыми являются сотрудники исполнительного аппарата Общества, утверждаемые решением заседания НТС;

- секретаря НТС, назначаемого председателем НТС из числа сотрудников исполнительного аппарата Общества.

5.2 Персональный состав НТС утверждается приказом генерального директора Общества. Корректировка состава производится по мере необходимости, аналогично процедуре утверждения.

6 Организация работы НТС

6.1 Председатель НТС

6.1.1 Председатель НТС организует работу совета, ведет заседания, утверждает программы очередных заседаний НТС, подписывает протокол заседания и осуществляет общее руководство деятельностью НТС в период между заседаниями.

6.1.2 Председатель НТС утверждает годовой план работ НТС в IV квартале года, предшествующего планируемому.

6.1.3 В случае временного отсутствия председателя его функции осуществляет один из заместителей председателя.

6.1.4 Председатель НТС определяет форму проведения заседаний НТС (очная, заочная).

6.1.5 Председатель НТС определяет персональный состав участников заседания НТС.

6.2 Секретарь НТС

6.2.1 Секретарь НТС осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы совета.

6.2.2 Секретарь НТС принимает участие в формировании программы заседания НТС и его персонального состава.

6.2.3 Секретарь НТС извещает участников об очередном заседании за месяц до даты проведения заседания.

6.2.4 Секретарь НТС ведет протоколы заседаний, осуществляет подготовку и согласование решений НТС.

6.2.5 Секретарь НТС осуществляет общую координацию работы НТС, техническое (информационное и документарное) обеспечение текущей деятельности НТС.

6.2.6 Секретарь НТС проводит работу по оформлению и рассылке документации в установленные Положением сроки.

6.2.7 Секретарь НТС осуществляет хранение оригиналов протоколов НТС и других материалов, касающихся непосредственной деятельности НТС.

6.2.8 Секретарь НТС обеспечивает контроль за сроками исполнения принятых решений на заседании НТС.

6.3 Рабочая группа НТС

6.3.1 Состав рабочей группы может определяться (корректироваться) только на очередном заседании НТС и утверждается простым большинством голосов. Корректировка состава производится по мере необходимости.

6.3.2 Рабочая группа разрабатывает и представляет на утверждение председателем НТС годовой план работ.

6.3.3 Рабочая группа формирует программу проведения очередного заседания Научно-технического совета.

6.3.4 Подготовкой материалов по вопросам, выносимым на заседание НТС, занимается рабочая группа.

6.3.5 Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Форма заседания (очная, заочная) определяется руководителем рабочей группы.

6.3.6 К рассмотрению рабочей группы принимаются предложения технических и иных подразделений Общества, а также поставщиков и изготовителей материалов и оборудования, научно-исследовательских учреждений:

- по техническим вопросам, требующим принятия коллегиального решения технических специалистов Общества;
- по применению новых видов и типов оборудования и материалов;
- по повышению надежности и безопасности передачи и распределения электрической энергии;
- по оптимизации режимов работы оборудования;
- по совместным исследованиям и передовым разработкам, а также их внедрению.

6.4 Порядок проведения заседания НТС

6.4.1 Количество заседаний научно-технического совета не регламентируются. Плановые заседания НТС проводятся в соответствии с годовым планом работы во второй месяц каждого

квартала. Внеплановые заседания совета проводятся в случае необходимости по решению председателя НТС.

6.4.2 Члены НТС обязаны присутствовать на заседаниях совета. При невозможности по уважительным причинам лично участвовать в заседании член НТС имеет право, по согласованию с председателем, направить для участия в заседании своего представителя без права голосования.

6.4.3 Члены НТС обязаны активно участвовать в работе совета, качественно и в срок выполнять решения НТС, поручения председателя по подготовке вопросов к заседанию НТС.

6.4.4 Для представления отдельных вопросов программы в качестве докладчика (содокладчика) или оппонента председатель (заместитель председателя) НТС дополнительно приглашает участников из числа сотрудников исполнительного аппарата и филиалов Общества, представителей заводов-производителей электротехнического оборудования, проектных организаций, прочих специалистов.

6.4.5 Для более тщательной научной проработки рассматриваемых вопросов в заседаниях НТС в качестве экспертов могут принимать участие представители научных и учебных заведений, расположенных в регионе проведения заседания. Решение по количеству и составу участников принимается председателем (заместителем председателя) НТС.

6.4.6 В целях повышения качества выносимого на обсуждение материала выступающие на заседании НТС должны направлять секретарю НТС презентации (тезисы) своих докладов с проектами решений не менее чем за 1 неделю до заседания.

6.4.7 НТС правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 постоянных членов его состава. Решение считается принятым, если за него единогласно проголосовали все присутствующие на заседании члены НТС, обладающие правом голоса.

6.4.8 Решения НТС принимаются открытым голосованием.

6.4.9 Правом голоса при принятии решения обладают:

- председатель;
- заместители председателя;
- постоянные члены НТС.

6.4.10 Решения заседаний НТС в двухнедельный срок со дня проведения заседания оформляются протоколом, который подписывают председатель (заместитель председателя) и секретарь НТС.

6.4.11 Подписанный протокол и материалы (в печатном и электронном виде) рассылаются секретарем всем постоянным членам НТС (в том числе, и не принимавшим участие в данном заседании) и приглашенным участникам, присутствующим на данном заседании.

6.4.12 Решения Научно-технического совета являются обязательными для исполнения всеми техническими подразделениями Общества, в том числе филиалов.

6.4.13 Контроль исполнения решений (поручений) НТС осуществляется секретарем НТС.

6.4.14 Ответственные исполнители по решениям (поручениям) НТС обязаны представлять в адрес председателя НТС (копия - секретарю НТС) письменный отчет о выполнении решений (поручений) НТС в срок, зафиксированный протоколом заседания НТС.

7 Организация работы технических советов в филиалах

7.1 Для выработки решений по локальным техническим проблемам проектирования, строительства и эксплуатации электрических сетей в каждом филиале Общества при первом заместителе директора – главном инженере филиала действует Технический совет (далее – ТС) филиала, состав которого утверждается приказом филиала.

7.2 Деятельность ТС филиала регламентируется Положением о Техническом совете филиала, который утверждается приказом филиала.

7.3 Технический совет филиала осуществляет свою деятельность на основе годового плана работ. Проект плана направляется на рассмотрение и согласование в подразделение технологического развития и инноваций Общества. План работ ТС утверждается первым заместителем директора - главным инженером филиала (председателем ТС) в IV квартале предшествующего планируемому года.

7.4 Информация о проведении очередного заседания Технического совета направляется в исполнительный аппарат за 3 недели до даты проведения заседания.

7.5 В заседаниях Технического совета филиала в качестве приглашённых без права принятия решения могут принимать участие представители технических подразделений исполнительного аппарата Общества (при необходимости).