

УТВЕРЖДЕН
приказом ПАО «Россети Северо-Запад»
от 20.10.2023 № 560

Система менеджмента качества

Р.01-00.012.01-2023

РЕГЛАМЕНТ
работы Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования,
материалов и систем

Санкт-Петербург
2023

Содержание

1	Назначение и область применения.....	3
2	Термины и определения	3
3	Общие положения	5
4	Основные задачи Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	6
5	Состав Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	7
6	Порядок взаимодействия и проведения заседаний Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	7
7	Ответственность и контроль исполнения решений Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	11
Приложение 1	Матрица ответственности должностных лиц	13
Приложение 2	Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов), применяемых в электросетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад», подлежащих проверке качества (аттестации).....	14
Приложение 3	Типовая форма пояснительной записки с обоснованием включения вопроса в повестку заседания Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем.....	3
Приложение 4	Требования ПАО «Россети Северо-Запад» при оценке импортозамещения и уровня локализации.....	1919
Приложение 5	Типовая форма экспертного заключения	21
Приложение 6	Перечень документов для рассмотрения Комиссией ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	22
Приложение 7	Типовая форма особого мнения	24
Приложение 8	Типовая форма протокола заседания Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	25

1 Назначение и область применения

1.1 Регламент работы Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем (далее – Регламент) является внутренним документом ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) и разработан на основании Типового регламента работы Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, утвержденного приказом ПАО «Россети» от 26.07.2023 № 305.

1.2 Настоящий Регламент разработан с целью организации работы Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем (далее – КДО), разграничения функционала и зон ответственности: куратора договора, инициатора вынесения вопроса на КДО, эксперта КДО, членов КДО, ответственного секретаря КДО.

1.3 КДО создается для принятия в порядке исключения временного решения о возможности применения на объектах Общества неаттестованных оборудования, материалов и систем, но соответствующих требованиям Общества по всем функциональным показателям, в рамках конкретного договора поставки/подряда (до момента получения положительного ЗАК) в случае поставки на объект продукции, не имеющей положительного ЗАК.

1.4 Деятельность КДО строится на принципах коллегиальности, свободы обсуждения рассматриваемых вопросов, разумной открытости, ответственности за принимаемые решения.

1.5 Настоящий Регламент определяет порядок формирования состава, конкретизирует права и обязанности КДО, а также регулирует вопросы по подготовке заседаний КДО, в том числе вынесения вопросов на рассмотрение КДО, проведения заседаний КДО, принятия и оформления ее решений, контроля за исполнением решений КДО.

1.6 Настоящий Регламент распространяется на всех участников процесса допуска неаттестованного оборудования, материалов и систем (далее – допуск).

2 Термины и определения

В настоящем Регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 *Аттестованная продукция* – оборудование, материалы и системы, имеющие положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети», выданное по итогам процедуры проверки качества (аттестации) продукции. Перечень аттестованной продукции публикуется на электронном ресурсе общего доступа официального сайта ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» по адресу: [Проверка качества оборудования — ПАО «Россети» \(rosseti.ru\)](https://rosseti.ru).

2.2 *Допуск оборудования* – инструмент реализации Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», основанный на оценке соответствия функциональных показателей предлагаемого к использованию на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-Запад» оборудования, материалов и систем, не прошедших процедуру проверки качества (аттестации) в ПАО «Россети», требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ПАО «Россети Северо-Запад».

2.3 *Заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» (ЗАК)* – документ, подтверждающий соответствие/несоответствие продукции техническим требованиям группы компаний ПАО «Россети» и определяющий возможность/невозможность применения данной продукции на объектах группы компаний ПАО «Россети» с указанием области применения.

2.4 *Инициатор вынесения вопроса на КДО* – структурное подразделение исполнительного аппарата Общества (при заключении договоров поставки/подряда на уровне исполнительного аппарата Общества) либо филиала Общества (при заключении договоров поставки/подряда на

уровне филиала Общества), являющееся центром ответственности по договору поставки/подряда (в соответствии с классификатором статей БДР и БДДС, утвержденным приказом Общества от 15.05.2023 № 236 «О внесении изменений в финансовую структуру ПАО «Россети Северо-Запад» и Классификатор статей БДР и БДДС», либо иным приказом, актуальным на момент использования).

2.5 *Комиссия ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем (КДО)* – орган управления и координации деятельности Общества по рассмотрению возможности допуска к приемке и вводу в эксплуатацию оборудования, материалов и систем, не прошедших процедуру проверки качества (аттестации) в соответствии с Методикой проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети» в исключительных случаях и для конкретного договора поставки/подряда. КДО вправе принимать решение о временном допуске неаттестованной продукции с учетом положений, содержащихся в настоящем Регламенте, до момента получения положительного ЗАК.

2.6 *Куратор договора* – работник подразделения, к компетенции которого относится заключаемый договор поставки/подряда, отвечающий за надлежащее и своевременное заключение и исполнение договора поставки/подряда.

2.7 *Нормативно-техническая документация (НТД)* – государственные стандарты, отраслевые стандарты и стандарты организации (СТО), обязательные для применения на объектах электросетевого хозяйства Общества.

2.8 *Опытно-промышленная эксплуатация (ОПЭ)* – эксплуатация оборудования, материалов и систем с целью проверки его функциональных параметров, работоспособности, надежности и безопасности путем установки на объектах Общества с формированием программы такой эксплуатации и организацией дополнительного контроля. ОПЭ на электросетевых объектах проводится в соответствии с локальными нормативными актами Общества, составленными на основании Регламента проведения опытно-промышленной эксплуатации на объектах электросетевого хозяйства Общества.

2.9 *Перечень «Оборудование, материалы и системы, допущенные к применению на объектах ПАО «Россети»* – перечень оборудования, материалов и систем, прошедших процедуру проверки качества (аттестации) и имеющих действующее положительное ЗАК или протокол продления срока действия положительного ЗАК и рекомендованных к применению на объектах электросетевого хозяйства группы компаний ПАО «Россети». Перечень размещается на электронном ресурсе общего доступа официального сайта ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» по адресу: [Проверка качества оборудования — ПАО «Россети» \(rosseti.ru\)](https://rosseti.ru).

2.10 *Поставщик* – предприятие, организация, компания, лицо, не являющиеся производителем, но заключающие договоры на поставку продукции и имеющие право на поставку продукции, подтвержденное соответствующими документами от производителя. Поставщик несет ответственность за поставляемую продукцию, процесс или услугу и обязан гарантировать обеспечение их качества.

2.11 *Производитель (изготовитель) электротехнической продукции* – предприятие, организация, компания, лицо, производящие, изготавливающие электротехническую продукцию на производственной площадке, принадлежащей этому предприятию, организации, компании, лицу на любом законном основании.

2.12 *Протокол заседания Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем* – документ, оформляемый Обществом, содержащий временное решение о допуске оборудования, материалов и систем (до момента получения положительного ЗАК) либо решение о недопуске оборудования, материалов и систем к применению на объектах электросетевого хозяйства Общества.

2.13 *Стандарт организации (СТО)* – внутренний нормативный документ Общества в сфере стандартизации, который регламентирует свод правил, требований и норм к объекту проверки качества (аттестации) с учетом специфики применения электротехнического оборудования, материалов и систем на объектах электросетевого хозяйства Общества.

2.14 *Эксперт КДО* – профильный специалист, привлекаемый КДО в соответствии с видом оборудования и компетенцией для проведения экспертизы.

3 Общие положения

3.1 Неаттестованным считается оборудование, материалы и системы, отсутствующие в перечне «Оборудование, материалы и системы, допущенные к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном на электронном ресурсе общего доступа официального сайта ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» по адресу: [Проверка качества оборудования — ПАО «Россети» \(rosseti.ru\)](http://rosseti.ru).

3.2 Требование о необходимости наличия на момент поставки оборудования, материалов и систем положительного ЗАК или, в порядке исключения, протокола заседания КДО с временным решением (до момента получения положительного ЗАК) о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования, материалов и систем согласно п. 1.3 настоящего Регламента, а также о применении санкций за непредставление/нарушение сроков представления соответствующих документов должны быть указаны в договоре поставки/подряда и проверяться на этапе приемки оборудования.

3.3 Решение о применении на объектах Общества неаттестованного оборудования, материалов и систем, но соответствующих требованиям Общества по всем функциональным показателям, принимается в порядке исключения на основании протокола заседания КДО, содержащего временное решение (до получения положительного ЗАК) о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования, материалов и систем, в том числе, в случае заключения договора на опытно-промышленную эксплуатацию (далее – ОПЭ).

3.4 Допуск проводится:

- в порядке исключения для неаттестованного оборудования, материалов и систем, подлежащих аттестации, применение которых предполагается на объектах Общества, то есть при отсутствии у них действующего положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» (далее – ЗАК) на момент приемки;

- в случае применения инновационного оборудования, материалов и систем, в том числе при ОПЭ, а также разработанного по НИОКР Общества.

3.5 Допуску не подлежат:

- отдельные элементы систем, комплектующие и материалы, применяемые только в составе систем (они должны быть аттестованы в составе этих систем);

- оборудование, материалы и системы, не участвующее в процессе передачи, преобразования, распределения электрической энергии (за исключением зарядных станций для электротранспорта);

- общестроительные конструкции;

- неаттестованное оборудование, материалы и системы, на которые ранее были получены отрицательные ЗАК.

3.6 Допуск должен быть проведен по оборудованию, материалам и системам (аппаратно-программным комплексам), включенным в перечень, приведенный в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

Отдельные компоненты систем, комплектующие, средства измерений, применяемые в составе систем, проходят допуск в составе оборудования, материалов и систем, которыми они укомплектованы.

3.7 Допуск может быть проведен по оборудованию, материалам и системам (аппаратно-программным комплексам), не включенным в перечень, приведенный в Приложении 2 к настоящему Регламенту, на основании заявки со стороны организации, предприятия-изготовителя, подрядчика, поставщика, официального представителя зарубежной фирмы в Российской Федерации при условии одобрения со стороны Заказчика.

3.8 Полный комплект документации для принятия временного решения (до момента получения положительного ЗАК) о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования, материалов и систем, но соответствующих требованиям Общества по всем функциональным показателям включает в себя:

- протоколы испытаний, сертификаты и т.п. в соответствии с СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования» ([bn3a7e5c85pbzmq61k8mqt0o39a4bc2n.pdf \(rosseti.ru\)](https://rosseti.ru/bn3a7e5c85pbzmq61k8mqt0o39a4bc2n.pdf));

- подтверждение подачи заявки на прохождение проверки качества (аттестации) и (или) копия заключенного с уполномоченной экспертной организацией (АО «Россети Научно-технический центр» или др.) договора на оказание услуг по организации и координации работы аттестационной комиссии по проведению аттестации на соответствие требованиям государственных и отраслевых стандартов России, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ПАО «Россети»;

- выкопировки из договора поставщика/подрядчика с производителем, подтверждающие наличие пункта о прохождении проверки качества (аттестации) в ПАО «Россети» (запрашивается при необходимости, в случае если поставщик/подрядчик не является производителем);

- пояснительная записка в формате Приложения 3 к настоящему Регламенту;

- материалы для оценки импортозамещения и уровня локализации в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 4 к настоящему Регламенту (для импортных или локализованных на территории Российской Федерации оборудования, материалов и систем);

- экспертное заключение о соответствии технических параметров неаттестованной продукции требованиям ПАО «Россети», сформированное на основании протоколов испытаний, технических условий (далее – ТУ), сертификатов и другой документации, представленной производителем/поставщиком неаттестованной продукции (в том числе, находящейся в открытом доступе в сети Интернет), в формате Приложения 5 к настоящему Регламенту. Технические характеристики должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в технической спецификации/опросных листах/техническом задании в рамках договора поставки.

В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных условий, КДО вправе принять отрицательное решение – не допустить к применению на объектах Общества оборудование, материалы и системы.

3.9 Ответственность за разработку и актуализацию настоящего Регламента несет подразделение технологического развития и инноваций Общества.

3.10 Ответственность должностных лиц за реализацию требований настоящего Регламента распределяется в соответствии с матрицей, приведенной в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

4 Основные задачи Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

4.1 Обеспечение координации поставок аттестованной продукции с реализацией инвестиционного процесса Общества.

4.2 Формирование временного решения (до момента получения положительного ЗАК) о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования, материалов и систем.

4.3 Разработка механизмов воздействия (выдача санкций) на поставщиков/подрядчиков в целях своевременного выполнения мероприятий, необходимых для завершения процедуры проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем.

4.4 Рассмотрение общеорганизационных и спорных вопросов по допуску неаттестованного оборудования, материалов и систем к применению на объектах электросетевого хозяйства Общества.

5 Состав Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

5.1 Состав КДО формируется приказом Общества.

5.2 Председателем КДО назначается первый заместитель генерального директора – главный инженер.

5.3 Заместителем председателя КДО, членом КДО назначается начальник департамента технологического развития и инноваций.

5.4 Членами КДО являются представители следующих подразделений (организаций):

- департамента технологического развития и инноваций;
 - департамента капитального строительства;
 - департамента планирования, эксплуатации и ТОиР;
 - отдела антикоррупционных комплаенс процедур;
 - департамента перспективного развития (при необходимости, в случае допуска систем учета электроэнергии);
 - отдела развития автоматизированных систем технологического управления (при необходимости, в случае допуска средств связи, а также автоматизированных и автоматических систем);
 - департамента оперативно-технологического и ситуационного управления (при необходимости, в случае допуска устройств релейной защиты и автоматики);
 - подразделения, ответственного за импортозамещение (при необходимости, в случае допуска импортного оборудования, материалов и систем);
 - дирекции импортозамещения и взаимодействия с производителями оборудования ПАО «Россети»;
 - АО «Россети Научно-технический центр».
- 5.5 Ответственным секретарем КДО является работник подразделения технологического развития и инноваций Общества.

6 Порядок взаимодействия и проведения заседаний Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

6.1 КДО организуется в следующих случаях:

- отсутствие положительного ЗАК на оборудование, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации), на момент приемки;
- внедрение нового уникального оборудования, материалов и систем, в том числе, разработанных в рамках НИОКР, проводимых Обществом и (или) устанавливаемых в рамках ОПЭ.

6.2 Основной целью взаимодействия и принятия решений КДО является минимизация рисков Общества и исключение поставки и установки некачественного, не соответствующего техническим требованиям отраслевой НТД, стандартам, НТД Общества и условиям применения оборудования, материалов и систем до момента получения положительного ЗАК.

6.3 КДО осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний в заочной форме на основании сформированной ответственным секретарем КДО повестки.

6.4 Работу КДО организует Председатель КДО, который назначает дату проведения заседания, утверждает повестку заседания и ведет заседания КДО. В отсутствие Председателя КДО

его функции осуществляет заместитель Председателя КДО (при его отсутствии – один из заместителей Председателя КДО, исполняющего его обязанности).

6.5 В случаях, указанных в п. 6.1 настоящего Регламента, для включения вопроса в повестку заседания КДО куратор договора поставки/подряда в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов от поставщика/подрядчика направляет письмом (служебной запиской) посредством СЭДО инициатору вынесения вопроса на КДО следующие документы (приложения к письму/служебной записке):

- копию договора поставки/подряда;
- комплект документов, представленный поставщиком/подрядчиком на основании заключенного договора поставки/подряда, для рассмотрения КДО в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении 6 к настоящему Регламенту;
- подтверждение подачи заявки на прохождение проверки качества (аттестации) и (или) копию заключенного с уполномоченной экспертной организацией (АО «Россети Научно-технический центр» или др.) договора на оказание услуг по организации и координации работы аттестационной комиссии по проведению аттестации на соответствие требованиям государственных и отраслевых стандартов России, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ПАО «Россети»;
- выкопировки из договора поставщика/подрядчика с производителем, подтверждающие наличие пункта о прохождении проверки качества (аттестации) в ПАО «Россети» (запрашивается при необходимости, в случае если поставщик/подрядчик не является производителем);
- для импортных или локализованных на территории Российской Федерации оборудования, материалов и систем дополнительно представляются материалы для оценки импортозамещения и уровня локализации в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 4 к настоящему Регламенту;
- иные материалы по вопросу, в том числе, в рамках дополнительного запроса.

6.6 Инициатор вынесения вопроса на КДО для включения вопроса в повестку заседания КДО:

- проверяет документы, направленные куратором договора поставки/подряда в соответствии с п. 6.5 настоящего Регламента, на предмет правильности и комплектности;
- готовит пояснительную записку в формате Приложения 3 к настоящему Регламенту, содержащую обоснование включения вопроса в повестку заседания КДО, проект решения КДО по вопросу с обязательным установлением срока предоставления ЗАК;
- направляет подготовленные материалы письмом (служебной запиской) посредством СЭДО на имя председателя КДО в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента получения документов от куратора договора.

6.7 Ответственный секретарь КДО проводит анализ направленных инициатором вынесения вопроса на КДО документов на предмет комплектности и полноты представленной информации.

6.7.1 В случае отрицательных результатов анализа в течение 2 (двух) рабочих дней направляет мотивированный отказ и/или запрос недостающих документов (сведений) в адрес инициатора вынесения вопроса на КДО посредством электронной почты.

В этом случае инициатор вынесения вопроса на КДО должен в течение 1 (одного) рабочего дня перенаправить запрос недостающих документов (сведений) в адрес куратора договора, а куратор договора в течение 1 (одного) рабочего дня направляет запрос недостающих документов (сведений) в адрес поставщика/подрядчика. После получения недостающих документов (сведений) в течение 1 (одного) рабочего дня материалы направляются куратором договора инициатору вынесения вопроса на КДО, а затем соответственно ответственному секретарю КДО.

В случае непредставления требуемых документов (сведений) или пояснений о причинах их отсутствия в установленный срок, в адрес инициатора вынесения вопроса на КДО в течение 2 (двух) рабочих дней направляется мотивированный отказ в организации проведения КДО.

6.7.2 В случае положительных результатов анализа в течение 2 (двух) рабочих дней направляет материалы эксперту КДО для подготовки экспертного заключения, подготавливает проект решения КДО и направляет на согласование членам КДО в течение 2 (двух) рабочих дней после получения экспертного заключения.

6.7.3 В случае необходимости продления сроков экспертизы материалов, направленных инициатором вынесения вопроса на КДО, информирует об этом инициатора вынесения вопроса на КДО.

6.8 Подготовку заседаний КДО обеспечивает ответственный секретарь КДО, который:

6.8.1 Формирует повестку заседания КДО с проектом решения по вынесенному вопросу, относящемуся к компетенции КДО, на основании письменных предложений инициатора вынесения вопроса на КДО.

6.8.2 Рассматривает материалы на полноту и комплектность согласно п. 6.7 настоящего Регламента.

6.8.3 Обеспечивает направление необходимых для проведения экспертной оценки материалов эксперту КДО.

6.9 В рамках выносимых на рассмотрение КДО вопросов, для выполнения своих задач члены КДО, эксперт КДО вправе запрашивать через ответственного секретаря КДО необходимую информацию, дополнительные обосновывающие документы посредством резолюций и писем в СЭДО, электронной почты, телефонной связи. Допускается привлекать к работе КДО структурные подразделения исполнительного аппарата Общества, а также, на основании письменного поручения Председателя КДО, внешних консультантов и экспертов в соответствии с порядком, установленным организационно-распорядительными документами Общества.

6.10 Члены КДО участвуют в работе КДО лично или через уполномоченных представителей, действующих на основании и в соответствии с выданными им письменными инструкциями члена КДО, содержащими его позицию (мнение) по рассматриваемым вопросам.

6.11 Экспертное заключение о соответствии технических параметров неаттестованной продукции требованиям ПАО «Россети», сформированное на основании протоколов испытаний, ТУ, сертификатов и другой документации, представленной поставщиком/подрядчиком неаттестованной продукции (в том числе, находящейся в открытом доступе в сети Интернет), подготавливается экспертом КДО в формате Приложения 5 к настоящему Регламенту в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента поступления запроса.

6.12 По каждому из вопросов повестки заседания КДО проводится отдельное голосование.

6.13 Члены КДО или их полномочные представители пользуются правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях, одним из следующих способов: «за», «против», «воздержался». Уклонение от голосования не допускается.

6.14 В случае голосования «против», «воздержался» члены КДО обязаны указать причину в закладке «Комментарии» в СЭДО. Члены КДО вправе письменно изложить свое особое мнение в формате Приложения 7 к настоящему Регламенту, которое приобщается к протоколу заседания КДО.

6.15 В рамках проведения заседания КДО по импортной продукции в состав КДО включается представитель подразделения, ответственного за импортозамещение, в целях контроля за реализацией Обществом государственной политики импортозамещения.

При допуске локализованной на территории Российской Федерации продукции в состав КДО по согласованию включается представитель подразделения, ответственного за импортозамещение.

В рамках оценки импортозамещения и уровня локализации продукции требуется представление документов для подтверждения требований по импортозамещению и оценки уровня локализации продукции в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 4 к настоящему Регламенту.

6.16 При необходимости, по решению Председателя КДО, на заседания могут привлекаться эксперты из других организаций с правом совещательного голоса. Решение о привлечении иного лица на заседание КДО доводится Председателем КДО до сведения ответственного секретаря КДО.

6.17 При необходимости, по решению Председателя КДО, в целях дополнительного контроля поступающих на объекты Общества оборудования, материалов и систем, не включенных в перечень, приведенный в Приложении 2 к настоящему Регламенту, в Обществе может проводиться внутреннее заседание КДО без привлечения представителей ПАО «Россети», АО «Россети Научно-технический центр».

6.18 Решения КДО принимаются большинством голосов ее членов или их представителей, принявших участие в заседании. В случае равенства голосов голос Председателя КДО (при его отсутствии – заместителя Председателя КДО) является решающим.

6.19 В случае оперативного принятия решений Председатель КДО (при его отсутствии – заместитель Председателя КДО), вправе принимать и направлять в установленном в Обществе порядке решения о применении неаттестованного оборудования, материалов и систем без предварительного рассмотрения на заседании КДО. При этом принятое решение должно быть рассмотрено на ближайшем заседании КДО, решение которой является определяющим и окончательным.

6.20 Представитель дирекции импортозамещения и взаимодействия с производителями оборудования ПАО «Россети» имеет право вето на решение КДО с указанием обоснования в закладке «Комментарии» в СЭДО или предоставлением особого мнения в формате Приложения 7 к настоящему Регламенту. Данное решение формируется после голосования всех членов КДО и должно быть отражено в решениях протокола заседания КДО.

6.21 При подготовке проекта решения КДО ответственным секретарем КДО должна быть осуществлена проверка:

6.21.1 Путем сверки неаттестованной продукции с перечнем, приведенным в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

6.21.2 Путем сверки оборудования, материалов и систем, поставляемых по договору, с перечнем «Оборудование, материалы и системы, допущенные к применению на объектах ПАО «Россети», размещенным на электронном ресурсе общего доступа официального сайта ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам → Единая техническая политика → Проверка качества оборудования» по адресу: [Проверка качества оборудования — ПАО «Россети» \(rosseti.ru\)](http://rosseti.ru).

6.21.3 При участии Дирекции импортозамещения и взаимодействия с производителями оборудования ПАО «Россети» путем анализа информации:

- о заявках на проведение проверки качества (аттестации), продление сроков действия и дополнении действующих аттестаций;
- о наличии заключенных договоров с АО «Россети Научно-технический центр» на оказание услуг по организации и координации работы аттестационной комиссии по проведению аттестации на соответствие требованиям государственных и отраслевых стандартов России, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ПАО «Россети», продлению и дополнению ЗАК;
- о наличии утвержденных аттестационных комиссий;
- о статусе, проблематике и сроках окончания работ по проведению аттестации.

6.22 Решения, принятые на заседании КДО, оформляются ответственным секретарем КДО в форме протокола заседания КДО в формате Приложения 8 к настоящему Регламенту и должны содержать обоснование в отказе/подтверждении возможности применения оборудования, материалов и систем на объектах электросетевого хозяйства Общества.

6.23 Члены КДО, находящиеся в отпуске, командировке, на больничном, в голосовании участия не принимают.

6.24 Заседание КДО считается правомочным при наличии кворума, который составляет половину списочного состава членов КДО.

6.25 Решение КДО является рекомендацией для принятия решения о приемке и оплате неаттестованной продукции. При этом в решении КДО должен быть зафиксирован срок представления положительного ЗАК.

6.26 Ответственный секретарь КДО в течение 7 (семи) рабочих дней обеспечивает заочное согласование решений КДО, в том числе посредством электронных средств связи. При проведении заседаний КДО допускается участие в голосовании членов КДО путем представления опросных бюллетеней (листов голосования) или путем организации процесса согласования протокола КДО в СЭДО с участием всех членов КДО.

6.27 Протокол заседания КДО подписывается ответственным секретарем КДО и утверждается председательствующим лицом.

6.28 Общее время рассмотрения вопроса на КДО от момента приемки документов секретарем КДО от инициатора вынесения вопроса на КДО до утверждения протокола заседания КДО не может составлять более 15 (пятнадцати) рабочих дней. При необходимости запроса дополнительной информации у поставщика/подрядчика, срок рассмотрения вопроса на КДО увеличивается на время предоставления недостающих материалов.

6.29 Протокол заседания КДО рассылается всем членам КДО, инициатору вынесения вопроса на КДО, куратору договора и иным заинтересованным лицам.

7 Ответственность и контроль исполнения решений Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

7.1 Все участники процедуры принятия решения КДО несут персональную ответственность за разглашение рассматриваемых сведений и материалов.

7.2 Ответственный секретарь КДО несет ответственность за качество, полноту, сроки рассмотрения материалов по вопросам, включенным в повестку заседания КДО, подготовку протокола заседания КДО, направление протокола заседания КДО инициатору вынесения вопроса на КДО, всем членам КДО, куратору договора и иным заинтересованным лицам в установленные настоящим Регламентом сроки, а также за контроль исполнения решений КДО и выполнение условий настоящего Регламента.

7.3 Инициатор вынесения вопроса на КДО несет ответственность за правильность, комплектность и своевременность направляемых ответственному секретарю КДО материалов, формирование пояснительной записки с проектом решения КДО с обязательным установлением срока предоставления ЗАК, взаимодействие с куратором договора поставки/подряда в части предоставления недостающих документов (сведений) для проведения КДО.

7.4 Куратор договора несет ответственность за комплектность и своевременное направление инициатору вынесения вопроса на КДО документов, взаимодействие с поставщиком/подрядчиком в рамках реализации договора поставки/подряда в части запроса/дозапроса документов для КДО, предоставление ответа на запрос КДО в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения решений КДО Общества в части предоставления положительного ЗАК в установленный протоколом заседания КДО срок, организацию претензионно-исковой работы и процедуры расторжения договора поставки/подряда в установленном таким договором порядке.

7.5 Члены КДО несут ответственность за сроки рассмотрения направленного ответственным секретарем КДО проекта протокола заседания КДО, а также обоснованность, объективность и беспристрастность принимаемого в рамках функционала КДО решения.

7.6 Эксперт КДО несет ответственность за сроки и качество проведения экспертизы, проверку соответствия поставляемой продукции всем установленным нормам и требованиям.

7.7 Контроль исполнения решений:

7.7.1 Контроль исполнения принятых КДО решений обеспечивает ответственный секретарь КДО.

7.7.2 В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения решений КДО в части предоставления положительного ЗАК в установленный протоколом заседания КДО срок, ответственный секретарь КДО запрашивает у куратора договора информацию о причинах их неисполнения, которая должна быть представлена в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения ответа от поставщика/подрядчика (но не более 7 (семи) рабочих дней с даты получения запроса).

Вышеуказанная информация запрашивается посредством резолюции и писем в СЭДО, писем по электронной почте.

7.7.3 В случае обнаружения факта отзыва заявки на проведение проверки качества (аттестации) или незаключения/расторжения договора с уполномоченной экспертной организацией по вине и/или инициативе поставщика/подрядчика, секретарь КДО информирует куратора договора о выявленном нарушении для организации претензионно-исковой работы и процедуры расторжения договора поставки/подряда в установленном таким договором порядке.

7.7.4 В декабре каждого года ответственный секретарь КДО направляет информацию Членам КДО об исполнении решений протоколов заседаний КДО, утвержденных за отчетный год.

Приложение 1

Матрица ответственности должностных лиц

Функция	Роли участников					
	Инициатор вынесения вопроса на КДО	Председатель (зам. председателя) КДО	Члены КДО	Эксперт КДО	Ответственный секретарь КДО	Куратор договора
Вынесение вопроса на КДО	О, П	И	–	–	И	И
Организация работы КДО	–	О	–	–	П	–
Подготовка материалов для заседаний КДО	П	И	–	–	О	П
Рассмотрение и анализ предоставленных материалов	И	О	П	П	С	И
Взаимодействие со структурными подразделениями исполнительного аппарата и филиалов Общества	П	О	–	–	П	П
Взаимодействие с поставщиком/подрядчиком в части запроса/дозапроса документов на КДО	И	–	–	–	И	О, П
Формирование экспертного заключения	–	И	–	О, П	И	–
Формирование повестки заседания	И	О	–	–	П	И
Формирование проекта решения КДО	О, П	У	С	–	И	И
Формирование состава КДО	–	О	–	–	П	–
Проведение заседания КДО в заочной форме	–	О	П	–	П	–
Оформление протокола заседания КДО	–	У	С	–	О, П	–
Принятие решений по вопросам повесток заседаний КДО	И	О, У	П	–	И	И
Доведение до сведения заинтересованных лиц выписок из протокола заседания КДО	И	И	И	–	О, П	И
Контроль исполнения решений КДО	И	И	И	–	О, П	И
Организация претензионно-исковой работы по договорам поставки/подряда	–	И	–	–	И	О, П

Используемые сокращения в графе «Роли участников»:

И – информируемый;

О – ответственный;

П – исполнитель;

С – согласующий;

У – утверждающий.

Приложение 2

Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов), применяемых в электросетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад», подлежащих проверке качества (аттестации)¹

№ п/п	Наименование группы	№ п/п	Наименование вида оборудования, материалов и систем
1	Основное оборудование ПС и ВЛ	1.1	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, вольтодобавочные трансформаторы (стабилизаторы), устройства РПН, реакторы шунтирующие (в т.ч. управляемые), агрегаты и реакторы заземляющие дугогасящие, нейтралеобразующие фильтры
		1.2	Измерительные трансформаторы (в т.ч. цифровые), трансформаторы отбора мощности напряжением 1 кВ и выше
		1.3	Комплектные распределительные устройства (в т.ч. КРУЭ)
		1.4	Трансформаторные подстанции комплектные (в т.ч. мобильные)
		1.5	Силовые выключатели
		1.6	Выключатели нагрузки
		1.7	Реклоузеры
		1.8	Пункты секционирования
		1.9	Разъединители и заземлители
		1.10	Ограничители перенапряжений, разрядники
		1.11	Токоограничивающие реакторы, компенсирующие реакторы
		1.12	Опорно-стержневые изоляторы, опорные изоляторы свыше 1000 В, шинные опоры
		1.13	Подвесные изоляторы
		1.14	Штыревые изоляторы
		1.15	Арматура для ВЛ, маркеры ВЛ ²
		1.16	Птицезащитные устройства
		1.17	Вводы трансформаторов, реакторов, выключателей, линейные вводы
		1.18	Комплектные токопроводы
		1.19	Установки резисторные, бетэловые резисторы
		1.20	Предохранители
		1.21	Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)
		1.22	Устройства заземления
		1.23	Опоры ВЛ, фундаменты для опор, металлические и железобетонные конструкции для ОРУ ПС
		1.24	Жесткие анкерные линии
		1.25	Гибкие анкерные линии
		1.26	Асинхронизированные компенсаторы
		1.27	Емкостные устройства компенсации реактивной мощности, фильтро-компенсирующие и фильтро-симметрирующие устройства
		1.28	Силовые полупроводниковые преобразователи для передач, вставок постоянного тока, пусковых устройств мощных синхронных машин и т.д.
		1.29	Высоковольтные конденсаторы

¹ Перечень оборудования может уточняться по требованиям ПАО «Россети». Перечень не распространяется на случаи нахождения объектов электросетевого хозяйства иных собственников в аренде у ПАО «Россети Северо-Запад».

² В случае проведения проверки качества (аттестации) отдельно провода не требуется представление доверенности/согласия от производителя арматуры, также как и в случае проведения проверки качества (аттестации) отдельно арматуры не требуется представление доверенности/согласия от производителя провода.

№ п/п	Наименование группы	№ п/п	Наименование вида оборудования, материалов и систем
		1.30	Жесткая ошиновка
		1.31	Комбинированные устройства
		1.32	Аккумуляторные батареи большой мощности (АББМ) (аккумуляторные батареи большой емкости (АББЭ))
		1.33	Высоочастотные заградители (ВЧЗ)
2	Оборудование низкого напряжения (ниже 1 кВ)	2.1	Генераторы резервных источников питания (в т.ч., дизель-генераторные установки)
		2.2	Низковольтные комплектные устройства для собственных нужд ПС
		2.3	Аппаратура и системы бесперебойного электроснабжения
		2.4	Аккумуляторные батареи подстанций
		2.5	Системы накопления энергии (СНЭ)
		2.6	Зарядные станции для электротранспорта
		2.7	Системы оперативного постоянного тока (СОПТ), аппаратура контроля и управления СОПТ, включая контроль изоляции, зарядно-подзарядные агрегаты
		2.8	Шинопроводы (токопроводы) магистральные и распределительные
		2.9	Распределительные устройства низкого напряжения РУ 0,4 кВ (в т.ч. блочного исполнения)
3	Устройства релейной защиты и автоматики	3.1	Устройства релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, противоаварийной автоматики
		3.2	Устройства РЗА 110 кВ и выше в составе типовых шкафов
		3.3	Устройство передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) (терминалы для возможности последующего размещения в типовых шкафах)
		3.4	Шкафы преобразователей аналоговых сигналов (ШПАС) (ПАС для возможности последующего размещения в типовых шкафах)
		3.5	Шкафы преобразователей дискретных сигналов (ШПДС) (ПДС для возможности последующего размещения в типовых шкафах)
		3.6	Шкафы преобразователей дискретных и аналоговых сигналов (терминалы для возможности последующего размещения в типовых шкафах)
		3.7	Регистраторы аварийных событий (РАС)
		3.8	Приборы определения места повреждения на линии (ОМП)
		3.9	Программные продукты для определения мест повреждения на ЛЭП
		3.10	Программные продукты для мониторинга и обслуживания РЗА
		3.11	Аппаратура для испытания и проверки устройств РЗА
4	Средства связи	4.1	Оборудование высокочастотной связи
		4.2	Фильтры присоединения
		4.3	Разделительные фильтры
		4.4	Системы/оборудование передачи информации по металлическим и волоконно-оптическим кабелям (только при наличии специализированного модуля, предназначенного для передачи команд/сигналов РЗА) ³
		4.5	Радиорелейные системы передачи (только при наличии специализированного модуля, предназначенного для передачи команд/сигналов РЗА) ³

³ В случае применения на объектах электросетевого комплекса Общества указанных средств связи без функции передачи команд/сигналов РЗА, а также систем/оборудования телефонной связи и систем радиопоисковой громкоговорящей радиосвязи, необходимо предоставлять действующий сертификат или декларацию соответствия в области «Связь», а также протоколы испытаний на ЭМС по ГОСТ Р 51317.6.5-2006. При поставке указанной продукции на объекты Общества в договорах должно быть предусмотрено обязательство о проведении заводских/стендовых испытаний средств связи на соответствие требованиям проектной документации в соответствии с согласованной программой и методикой приемо-сдаточных испытаний.

№ п/п	Наименование группы	№ п/п	Наименование вида оборудования, материалов и систем
		4.6	Системы/оборудование спутниковой и радиосвязи (только при наличии специализированного модуля, предназначенного для передачи команд/сигналов РЗА) ³
		4.7	Беспроводные оптические системы передачи (только при наличии специализированного модуля, предназначенного для передачи команд/сигналов РЗА) ³
		4.8	Пульты диспетчерской телефонной связи с управляющей системой телефонной связи
5	Средства контроля, измерений и системы мониторинга	5.1	Системы и аппаратура диагностики состояния оборудования
		5.2	Система мониторинга основного оборудования
		5.3	Аппаратура контроля изоляции, кроме СОПТ
		5.4	Измерительные преобразователи, интегрируемые в автоматизированные системы (в т.ч. в составе типовых шкафов) (ШИП)
		5.5	Датчики и преобразователи для специальных измерений (вибрации, состава газов и т.п.)
		5.6	Электросчетчики (приборы учета электроэнергии)
		5.7	Устройства сбора и передачи данных электроэнергии, коммуникационные шлюзы, контроллеры для передачи данных учета электроэнергии (мощности)
		5.8	Системы централизованного контроля технологических параметров
		5.9	Автоматизированные информационно-измерительные системы контроля гололедной нагрузки (АИИСКГН)
		5.10	Индикаторы повреждения ВЛ/КЛ (в т.ч. устройства индикации токов КЗ)
		5.11	Системы мониторинга качества электроэнергии
6	Автоматизированные и автоматические системы	6.1	Комплексы программные автоматизированных систем технологического управления Центров управления сетями (АСТУ ЦУС)
		6.2	Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) подстанций (ПС) – комплексы в целом и компоненты, входящие в состав комплекса (телемеханические комплексы и устройства телемеханики, ССПИ). ПО SCADA-систем подлежат аттестации только в составе ПТК
		6.3	Шкафы серверного оборудования АСУ ТП (типовые ШСО)
		6.4	Шкафы контроллеров присоединений АСУ ТП (типовые ШКП)
		6.5	Шкафы сетевой коммуникации (типовые ШСК)
		6.6	Шкафы измерительных преобразователей (типовые ШИП)
		6.7	Шкафы преобразования дискретных сигналов (ПДС) (типовые ШЭТ ПДС)
		6.8	Системы сбора и передачи информации (ССПИ) подстанций
		6.9	Система организации единого времени (СОЕВ) ⁴
		6.10	Контроллеры присоединений (для возможности последующего размещения в типовых шкафах)
		6.11	Устройства связи с объектом (МП измерительные и управляющие контроллеры, преобразователи аналоговых сигналов, преобразователи дискретных сигналов) (для возможности последующего размещения в типовых шкафах)
		6.12	Оборудование информационно-вычислительных сетей (коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны) (в т.ч. для возможности последующего размещения в типовых шкафах) ⁴
		6.13	Системы регистрации событий высокоавтоматизированной подстанции

⁴ Кроме СОЕВ в составе систем учета и коммуникационного оборудования ЛВС внутри сегмента АИИС КУЭ.

№ п/п	Наименование группы	№ п/п	Наименование вида оборудования, материалов и систем
7	Материалы	6.14	Серверы приемо-передачи и обработки данных, центральные приемо-передающие станции
		6.15	Программные продукты информационных и управляющих комплексов
		7.1	Материалы для огнезащитной обработки и пропитки (за исключением огнезащитных составов для древесины)
		7.2	Трансформаторные масла и другие электроизоляционные жидкости
		7.3	Провода и грозозащитные тросы ²
		7.4	Стальные канаты для оттяжек и ветровых связей
		7.5	Провода и грозозащитные тросы со встроенными оптическими кабелями связи, включая муфты и арматуру для подвеса на опорах ВЛ (система кабель-муфта-арматура) ²
		7.6	Самонесущие изолированные и защищенные провода ²
		7.7	Волоконно-оптические кабели связи, включая муфты и арматуру для размещения на ВЛ (система кабель-муфта-арматура)
		7.8	Кабельные системы на напряжение 6 кВ и выше (система кабель-муфта-арматура)
		7.9	Силовой кабель напряжением до 1 кВ включительно
		7.10	Трубы для прокладки кабельных линий
		7.11	Кабель контрольный

Приложение 3

Типовая форма пояснительной записки с обоснованием включения вопроса в повестку заседания Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

Председателю Комиссии
ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску
оборудования, материалов и систем

Ф.И.О.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование вопроса, выносимого на заседание КДО

Обоснование вынесения вопроса на
рассмотрение КДО:

*Привести обоснование вынесения вопроса
на рассмотрение КДО*

Информация по вопросу:

***Заполнять по всем вопросам,
выносимым на КДО***

*Указать суть и историю вопроса, номер и дату
договора поставки/подряда, номер и дату
договора на проведение проверки качества
(аттестации), на каком этапе находится
процедура проверки качества (аттестации),
ориентировочные сроки получения ЗАК*

Обоснование необходимости принятия
решения:

Заполнять по всем вопросам

Проект решения:

№ п/п	Наименование оборудования, материалов и систем	Наименование производителя	Проект решения
			Пример: допустить к применению на объектах ПАО «Россети Северо-Запад» при условии получения положительного ЗАК в срок до __.__.20__ ¹

¹ Предложения по допуску – в течение 6 месяцев.

Приложение 4

Требования ПАО «Россети Северо-Запад» при оценке импортозамещения и уровня локализации

Наименование параметра	Значение
1. Представление информации о составе комплектующих и материалов с указанием страны происхождения и наименования производителя, перечень технологических операций по изготовлению конечной продукции (выполняемых на территории Российской Федерации), наличие соответствующей конструкторской и технологической документации.	1. Перечень комплектующих и материалов с указанием производителя и страны происхождения продукции. 2. Перечень технологических операций по изготовлению конечной продукции. 3. Конструкторская и технологическая документация. (информация должна быть предоставлена официальным письмом от Заявителя)
2. Подтверждение возможности обеспечить поставку импортной продукции или обеспечить производство отечественной продукции с применением импортных комплектующих (для отечественных производителей конечной продукции) на электросетевые объекты ПАО «Россети Северо-Запад».	Для иностранной продукции: Информация о наличии импортной продукции на складе на территории Российской Федерации. Для российской продукции: Информация о наличии импортных компонентов на складе на территории Российской Федерации. Наличие действующего юридического документа (договор/соглашение/меморандум), на основании которого иностранный производитель/поставщик импортных комплектующих обязуется осуществлять поставку импортных комплектующих и ЗиП на срок гарантийного и пост-гарантийного обслуживания.
3. Подтверждение возможности обеспечить надлежащее исполнение обязательств по выполнению шеф-монтажа оборудования (для иностранного производителя).	Предоставление гарантийного письма производителя продукции и договора с российской компанией о выполнении шеф-монтажа оборудования.
4. Подтверждение возможности обеспечить надлежащее исполнение гарантийного ремонта и сервисного обслуживания оборудования (в том числе изготовленного с применением импортных комплектующих), планируемого к поставке на электросетевые объекты ПАО «Россети Северо-Запад».	Для иностранного оборудования: Предоставление договора с российской компанией о выполнении гарантийного и пост-гарантийного обслуживания. Информация о наличии на складе достаточного количества оборудования и запасных частей для осуществления гарантийного ремонта оборудования, планируемого к поставке на электросетевые объекты ПАО «Россети Северо-Запад». Объем запасных частей должен быть обоснован расчетом Заявителя. Для российской продукции: Информация о наличии на складе на территории Российской Федерации достаточного количества импортных запасных частей для осуществления гарантийного ремонта оборудования, планируемого к поставке на электросетевые объекты ПАО «Россети Северо-Запад». Объем запасных частей должен быть обоснован расчетом Заявителя.
5. Наличие регистрации ПО в Реестре российского программного обеспечения.	Указать наличие/отсутствие регистрации ПО в Реестре российского программного обеспечения (для ПТК) https://reestr.digital.gov.ru/ Наличие свидетельства о государственной регистрации программ (для встроенного ПО).

Наименование параметра	Значение
6. Информация о наличии планов по локализации продукции на территории Российской Федерации.	Письмо в адрес ПАО «Россети Северо-Запад» о наличии планов по локализации продукции или импортных комплектующих на территории Российской Федерации с планом-графиком локализации.

Приложение 5

Типовая форма экспертного заключения



Публичное акционерное общество
«Россети Северо-Запад»

Экспертное заключение

о соответствии неаттестованной продукции техническим требованиям ПАО «Россети»

Наименование производителя оборудования, материалов и систем (наименование, индекс, адрес):

Закключение

Рассмотрено²:

1. Документы, представленные для рассмотрения на предмет полноты, правильности и комплектности.
2. Техническая документация на предмет соответствия нормам, стандартам, иным требованиям, действующим в Обществе.
3. Сертификаты, свидетельства, заключения о проведенных проверках качества (аттестациях) на предмет подтверждения качества продукции.
4. Копии протоколов испытаний.
5. Гарантийные обязательства предприятий-производителя.
6. Отзывы предприятий, использующих оборудование, материалы и системы, допускаемые к применению, ранее.

№	Наименование оборудования, материалов и систем	Основные технические характеристики	Требуемое значение	Подтвержденное значение	Документ, подтверждающий соответствие	Допуск/недопуск ³

На основании вышеуказанного, предлагаю представленное на рассмотрение Комиссии оборудование, материалы и системы **допустить (не допустить)** к применению на объектах ПАО «Россети Северо-Запад».

(в случае рекомендации о недопуске указывается причина)

Эксперт КДО:

Должность

_____ И.О. Фамилия

Дата: __. __. 20__

² Корректируется в соответствии с предоставленными материалами

³ Причины недопуска указываются отдельными строками под таблицей.

Приложение 6

Перечень документов для рассмотрения Комиссией ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем⁴

Комплект предоставляемой технической документации (протоколы испытаний, сертификаты и т.п.) должен соответствовать требованиям СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования» ([bn3a7e5c85pbzmq61k8mgt0o39a4bc2n.pdf \(rosseti.ru\)](https://rosseti.ru/bn3a7e5c85pbzmq61k8mgt0o39a4bc2n.pdf)), в том числе:

- 1 Общий перечень документации:
 - 1.1 Сведения о предприятии-производителе оборудования, материалов и систем.
 - 1.2 Сведения о предприятии (организации), поставляющем оборудование, материалы и системы с доверенностью от производителя оборудования, материалов и систем.
 - 1.3 Документы, подтверждающие наличие и качество сервисного обслуживания.
 - 1.4 Проспекты, каталог, заказная спецификация поставляемого оборудования, материалов и систем.
 - 1.5 Технические условия (обязательно для отечественного и локализованного оборудования, материалов и систем).
 - 1.6 Техническая спецификация (для импортного оборудования, материалов и систем).
 - 1.7 Руководство (инструкция) по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию (при необходимости).
 - 1.8 Руководство (инструкция) по эксплуатации, включающее техническое описание, а при необходимости:
 - указания по оперативному обслуживанию;
 - указания по техническому обслуживанию и ремонту с учетом наличия системы самодиагностики.
 - 1.9 Методические указания по расчету и выбору параметров настройки и срабатывания согласно приложению Г СТО 56947007-29.120.70.241-2017 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА» (для устройств РЗА).
 - 1.10 Руководство оператора по интерфейсу «человек – машина» и сервисному программному обеспечению (для программируемых технических средств ИТС).
 - 1.11 Руководство по применению с описанием типовых (базовых) конфигураций (для программируемых изделий ИТС многоцелевого назначения) и рекомендациями по расчету и выбору параметров срабатывания для сложных функций релейной защиты и автоматики.
 - 1.12 Паспорт или иной документ, удостоверяющий гарантийные обязательства предприятия-производителя.
 - 1.13 Копии имеющихся российских и международных сертификатов на продукцию, заключений о ранее проведенных проверках качества (аттестациях).
 - 1.14 Копии имеющихся российских и международных сертификатов (деклараций), подтверждающих наличие у производителя необходимых условий производства для обеспечения соответствия выпускаемой продукции установленным государственным и отраслевым требованиям (при наличии, с приложением рабочей программы проводимого анализа состояния производства: перечень проверок, методики, и их результаты).

⁴ - Заявка подается с приложением всех материалов в электронном виде.

- Все документы (в том числе копии протоколов испытаний импортного оборудования) должны представляться на русском языке.

- ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечивают конфиденциальность использования представленных документов.

1.15 Копии протоколов приемочных, квалификационных или периодических испытаний на соответствие требованиям технических условий (спецификаций)⁵. Рекомендуется представить перечень протоколов с указанием вида испытаний, даты и места их проведения.

1.16 Для оборудования, являющегося средством измерения (СИ) или содержащего средства измерения, должен представляться комплект документации по метрологическому обеспечению, подтверждающий соответствие СИ метрологическим требованиям, требованиям к заводу-изготовителю и сервисным центрам согласно СТО 34.01-25.001.2022. Испытания на электромагнитную совместимость должны проводиться аккредитованными организациями.

1.17 Справка о внедрении, референции, отзывы эксплуатирующих предприятий.

1.18 Справка о мероприятиях завода-изготовителя по устранению дефектов, выявленных в эксплуатации (при повторной проверке качества (аттестации) или после отзыва ЗАК).

1.19 Информация о стоимости оборудования, материалов и систем, представленных на проверку качества (аттестацию) по состоянию на текущую дату (прайс-лист).

1.20 Перечень документов, подтверждающих выполнение требований по импортозамещению и оценки уровня локализации.

1.21 Копия выписки из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (при наличии).

2 Перечень технической документации для определенных видов оборудования, материалов и систем в соответствии с приложением А к СТО 34.01-25-001-2022.

⁵ Испытания должны проводиться в испытательных лабораториях, аккредитованных Федеральной службой по аккредитации Российской Федерации (Росаккредитация), на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025 в установленном порядке. При этом испытания должны проводиться в объеме, предусмотренном нормативными документами, используемыми при проверке качества (аттестации) определенного вида оборудования, материалов и систем. Проведение испытаний в зарубежных испытательных лабораториях, аккредитованных в национальных системах аккредитации по ИЕС 17025, допускается только при документальном подтверждении отсутствия аккредитованных испытательных лабораторий на территории Российской Федерации.

Представленные протоколы испытаний должны содержать результаты проведенных испытаний со сроком давности не превышающим срок периодичности проведения испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов по данному виду оборудования, материалов и систем. В случае если срок давности для оборудования, материалов и систем не установлен НТД, он должен быть не более 7 лет. Допускается не проводить периодические испытания, если эта возможность предусмотрена НТД для определенного вида оборудования, материалов и систем и отсутствуют рекламации ПАО «Россети Северо-Запад».

Приложение 7

Типовая форма особого мнения



Публичное акционерное общество
«Россети Северо-Запад»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Члена Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

(ФИО, должность)

по вопросу повестки заседания КДО _____

Считаю, что _____ (наименование оборудования, материалов и систем) не может быть допущено к применению на объектах ПАО «Россети Северо-Запад» по следующим причинам:

(особое мнение члена КДО по указанному вопросу)

Член КДО:

Должность

_____ И.О. Фамилия

Дата: __.__.20__

Приложение 8

Типовая форма протокола заседания Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем



Публичное акционерное общество
«Россети Северо-Запад»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель КДО,
Первый заместитель генерального
директора – главный инженер

_____ И.О. Фамилия

«___» _____ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

Санкт-Петербург № _____

заседания Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Состав КДО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Перечень оборудования, материалов и систем, представленных к рассмотрению.

ОТМЕТИЛИ:

1. *Комплектность, полноту представленных КДО материалов и документов, в том числе ГОСТов, технических условий, протоколов, сертификатов, инструкций, паспортов, референций.*

2. *Наличие положительного/отрицательного экспертного заключения.*

3. *Соответствие требованиям Положения ПАО «Россети» «О Единой технической политике», утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 28.12.2024 № 673), а также требованиям «Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2025 № 908-р.*

4. *Наличие договора с АО «Россети Научно-технический центр» на оказание услуг по организации и координации работы аттестационной комиссии по проведению аттестации на соответствие требованиям государственных и отраслевых стандартов России, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным*

требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ПАО «Россети».

РЕШИЛИ:

1. На основании представленных материалов и документов признать представленное на рассмотрение КДО оборудование, материалы и системы соответствующими/не соответствующими установленным требованиям.

2. Допустить/не допустить в рамках приемки (внедрения нового уникального оборудования, материалов и систем, разработанных в рамках НИОКР, проведения ОПЭ) представленное на рассмотрение оборудование, материалы и системы к использованию на объектах ПАО «Россети Северо-Запад».

№ п/п	Наименование оборудования, материалов и систем	Наименование производителя	Допуск/недопуск ⁶
			Допустить к применению на объектах ПАО «Россети Северо-Запад» при условии получения положительного ЗАК в срок до __.__.20__ ⁷

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» –

«против» –

«воздержался» –

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена КДО	Варианты голосования		
		«За»	«Против» ⁸	«Воздержался» ⁹

Ответственный секретарь КДО:

Должность

_____ И.О. Фамилия

Дата: __.__.20__

Рассылается: членам КДО

ФИО и телефон ответственного секретаря КДО

⁶ Причины недопуска указываются отдельными строками под таблицей.

⁷ Плановый срок получения ЗАК указывается от 6 до 12 месяцев.

⁸ При голосовании «Против» к протоколу заседания КДО прилагается особое мнение члена КДО или указывается причина в закладке «Комментарии» в СЭДО.

⁹ При голосовании «Воздержался» к протоколу заседания КДО прилагается особое мнение члена КДО или указывается причина в закладке «Комментарии» в СЭДО.