

Приложение 1
к решению
Совета директоров

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ФИЦ» 04.02.2015
(протокол от 06.02.2015 № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Научно-техническом Совете
Публичного акционерного общества
«Федеральный испытательный центр»**

Содержание

1.	Общие положения.....	3
2.	Структура и состав НТС.....	3
3.	Цели и основные вопросы для рассмотрения НТС.....	4
4.	Функции Председателя, заместителя Председателя и Секретаря НТС.....	5
5.	Порядок подготовки заседаний.....	6
6.	Порядок работы и принятия решений НТС.....	6
7.	Порядок работы рабочих групп.....	8
8.	Конфиденциальность.....	9
9.	Отчеты о деятельности.....	9
10.	Заключительные положения.....	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение о Научно-техническом Совете Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» (далее - Положение) является внутренним документом Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» (далее - Общество) и определяет правовой статус, цель и основные задачи деятельности, права и обязанности Научно-технического Совета Общества и его членов.

Научно-технический Совет (далее – НТС) Общества является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом и выполняет свои функции для координации инновационной, технической и эксплуатационной политики Общества координации мероприятий по разработке и организации внедрения новой техники и технологий в проекты и снижения издержек эксплуатации оборудования. НТС не является органом управления и контроля Общества.

1.2. В организации своей деятельности НТС руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документам Общества.

2. СТРУКТУРА И СОСТАВ НТС

2.1. Персональный и численный состав НТС определяется решением Совета директоров Общества сроком на три года в количестве 11 человек. В состав НТС входят лица, давшие согласие стать членами НТС на условиях, определяемых настоящим Положением. Вопрос о досрочном прекращении полномочий принимается решением Совета директоров Общества.

2.2. НТС состоит из Председателя НТС, заместителя Председателя НТС, членов НТС и Секретаря НТС.

2.3. НТС формируется из числа руководителей и экспертов Общества, руководителей и экспертов компаний электросетевого комплекса (по согласованию), Российской академии наук, а также ведущих ученых и сотрудников научно-исследовательских, проектных организаций и образовательных учреждений (по согласованию).

2.4. По решению Председателя НТС для рассмотрения отдельных вопросов и подготовки соответствующих экспертных заключений на временной основе могут быть дополнительно сформированы соответствующие рабочие группы. В состав рабочих групп могут входить члены НТС, сотрудники Общества, сотрудники организаций электросетевого комплекса (по согласованию) , а также специалисты иных организаций (по согласованию).

2.5. Деятельность НТС осуществляется под руководством Председателя НТС и его заместителя.

2.6. Организационно-техническая деятельность НТС осуществляется через Секретаря НТС. Секретарь не является членом НТС.

3. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НТС

3.1. Основными целями деятельности НТС являются:

содействие и формирование предложений Совету директоров Общества по вопросам обеспечения достижения и реализации стратегических целей Общества;

содействие и выработка предложений Совету директоров Общества по определению перспективных направлений развития Общества;

формирование предложений по использованию научно-технических достижений и передового опыта зарубежных стран в решении производственных задач Общества;

повышение эффективности научных исследований, поисковых и прикладных работ по вопросам, затрагивающим деятельность Общества, в том числе в экономической области, оценка практического использования их результатов;

формирование предложений по реализации прогрессивных технических и технологических решений при эксплуатации, техническом оснащении, реконструкции и новом строительстве объектов Общества;

предварительное рассмотрение и согласование указанных внутренних документов перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества;

формирование предложений по совершенствованию ресурсного обеспечения инновационной деятельности Общества.

3.2. Основными вопросами для рассмотрения НТС являются:

предварительное рассмотрение предложений по стратегии развития Общества;

предварительное рассмотрение и одобрение технической и инновационной политики Общества;

рассмотрение научно-технических вопросов, выносимых на заседания НТС;

рассмотрение вопросов и результатов работ по программе НИОКР Общества;

рассмотрение и одобрение направлений и тем программы НИОКР на предмет актуальности и новизны с подготовкой рекомендаций по включению в план НИОКР;

рассмотрение результатов НИОКР и предложений по их дальнейшей реализации;

выработка рекомендаций по внедрению инновационных технологий и применению нового оборудования;

принятие решений по внедрению достижений отечественной и зарубежной науки и техники, нового оборудования, передового опыта и прогрессивных технологий;

принятие технических решений, направленных на повышение эффективности, технического уровня и надежной работы электротехнического оборудования;

рассмотрение вопросов и одобрение направлений взаимодействия с вузами, НИИ, фондами, техническими платформами;

инициация и поддержка реализации образовательных программ, направленных на распространение знаний, подготовку в вузах новых специалистов, обмен опытом.

4. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НТС

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

4.2. В отсутствие Председателя НТС заместитель Председателя НТС (по поручению Председателя НТС) ведет заседания и осуществляет общее руководство деятельностью НТС в период между заседаниями, кроме того, осуществляет свою деятельность в период между заседаниями в соответствии с функциональной ответственностью.

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

4.4. Организацию работ по принятым решениям, контроль сроков исполнения обеспечивает Секретарь НТС.

4.6. Председатель НТС, в том числе через заместителя Председателя, Секретаря НТС и представителей Общества (имеющих соответствующие полномочия):

привлекает сотрудников Общества для проведения аналитических и экспертных работ, участия в заседании НТС в качестве приглашенных экспертов;

привлекает сотрудников Общества, а также отдельных членов НТС для подготовки необходимых материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях НТС;

привлекает к работе НТС в качестве независимых приглашенных экспертов ученых и специалистов иных организаций;

согласовывает повестку заседаний НТС.

4.7. Секретарь НТС осуществляют следующие организационно-технические мероприятия:

формирует повестку заседаний НТС и его персональный состав;

организует подготовку и организационное обеспечение заседаний НТС;

осуществляет подготовку и согласование решений НТС;

осуществляет общую координацию работы НТС;

координирует деятельность рабочих групп;

организует делопроизводство НТС;

обеспечивает информационное взаимодействие рабочих групп НТС;
организует утверждение Председателем НТС повестки заседания НТС
и подписание протоколов НТС;
ведет протоколы заседаний НТС;
отвечает за подготовку и регистрацию протоколов НТС;
отвечает за публикацию протоколов НТС в открытом доступе
и рассылку решений НТС;
контролирует сроки исполнения решений НТС.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ

5.1. НТС проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

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

5.3. Формой работы НТС является заседание НТС. Заседание может быть очным или заочным. Результатом работы НТС являются принятые на заседаниях решения, которые оформляются в виде протокола.

5.4. По каждому вопросу, выносимому на заседание НТС, Председателем НТС назначается ответственный исполнитель (докладчик), в обязанности которого входит подготовка необходимых материалов: доклада, проекта решения, визуальной презентации и других необходимых, по мнению докладчика, материалов.

5.5. Председателем НТС могут определяться рецензенты (не более двух человек) для подготовки экспертной оценки предоставленных докладчиком материалов.

5.6. В случае получения положительных заключений или несущественных замечаний Председатель НТС принимает решение о вынесении вопроса на рассмотрение НТС, в противном случае вопрос может быть отложен до следующего заседания НТС для доработки или в отдельных случаях до исключения из плана рассмотрения НТС.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НТС

6.1. Состав участников заседания НТС, а также список приглашенных участников формируется Секретарем НТС.

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

6.3. Члены НТС, ответственные за подготовку материалов к очередному заседанию, не позднее чем за три рабочих дня до проведения

заседания представляют Секретарю НТС для дальнейшей рассылки другим членам НТС все необходимые документы (справки, выносимые на обсуждение проекты документов, рецензии, заключения, отзывы, имеющие отношение к рассматриваемым на НТС вопросам, проекты решений и списки лиц, приглашаемых на заседание).

6.4. В случае непредставления членами НТС материалов к заседанию НТС в указанные сроки вопрос переносится на более поздний срок.

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

6.6. Лица, приглашенные на заседание НТС, имеют право участвовать в обсуждении вопросов НТС.

6.7. Заседания НТС правомочны, если в них принимает участие не менее половины утвержденного состава членов НТС.

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

6.9. Решения НТС принимаются простым открытым голосованием большинством голосов членов НТС, участвующих в заседании НТС. Исключительных случаях по решению Председателя НТС может проводиться тайное голосование.

6.10. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председательствующего.

6.11. В голосовании участвуют только члены НТС. Каждый член НТС имеет по одному голосу.

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

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

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

6.15. В случае если кто-либо из членов НТС не может присутствовать на заседании, он может передать право голоса своему представителю, направив письменное уведомление Секретарю НТС не позднее, чем за один рабочий день до проведения заседания.

6.16. В случае если член НТС не присутствовал на заседании и не передал право голоса своему представителю, он может направить свое решение по вопросам заседания в соответствии с повесткой Секретарю НТС. Если мнение члена НТС не совпадает с решениями, принятыми на заседании, оно фиксируется в протоколе в качестве особого мнения члена НТС.

6.17. Каждый член НТС имеет право на «особое мнение», которое прилагается к протоколу заседания НТС.

6.18. Протокол заседания НТС должен быть подготовлен, согласован и представлен на подпись Председателю НТС не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания.

6.19. В протоколе должны быть отражены существенные аспекты заседания НТС, дата проведения заседания, полный список участников, как членов НТС, так и приглашенных, повестка дня, докладчики, принятые решения.

6.20. Решения НТС являются обязательными для Общества.

6.21. Решения НТС и его рабочих групп (при их создании) направляются Секретарем НТС всем заинтересованным структурным подразделениям Общества и иным организациям для исполнения и использования в практической деятельности.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧИХ ГРУПП

7.1. Для проработки отдельных вопросов, подготовки проектов решений и реализации принятых решений НТС может по необходимости создавать рабочие группы.

7.2. Перечень, количество, функционал рабочих групп для реализации конкретных целей и задач утверждаются решениями НТС и отражаются в протоколах. Персональный состав, Руководитель и Секретарь рабочей группы утверждается на заседании НТС.

7.3. Структура рабочих групп:

Руководитель рабочей группы (член НТС);

члены рабочей группы (члены НТС);

Секретарь рабочей группы;

приглашенные эксперты рабочей группы.

7.4. Персональный состав рабочей группы формируется из членов НТС, сотрудников Общества сотрудников организаций электросетевого комплекса (по согласованию), а также научных и иных организаций.

7.5. Доклады и выступления на заседаниях рабочей группы НТС записываются на информационный носитель и в дальнейшем протоколируются. Протокол заседания рабочей группы НТС составляется Секретарем рабочей группы, согласовывается с Секретарем НТС и утверждается Руководителем рабочей группы НТС.

7.6. Заседания рабочей группы НТС правомочны, если в них принимает участие не менее половины утвержденного состава рабочей группы НТС.

7.7. Решения рабочей группы НТС принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов и приглашенных экспертов рабочей группы НТС, участвующих в заседании рабочей группы НТС. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. В период исполнения своих обязанностей, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в НТС, лица, являющиеся (являвшиеся) членами НТС, а также третьи лица, привлекаемые к работе в НТС, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в НТС информации, не являющейся общедоступной. Перечень информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, ее состав устанавливается решением Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

8.2. Члены НТС, а также третьи лица, привлекаемые к работе в НТС, вправе получать указанную информацию при условии заключения ими с Обществом соглашения о неразглашении указанной информации.

8.3. Все документы, связанные с деятельностью НТС, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Общества порядком хранения документов. Ответственным за хранение указанных документов является Секретарь НТС.

9. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Ежегодно Председатель НТС предоставляет Совету директоров Общества отчет о деятельности НТС.

9.2. Председатель НТС вправе предоставить Совету директоров Общества отдельные отчеты по результатам проведения исследований по вопросам, входящим в компетенцию НТС.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. НТС в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время потребовать у НТС отчет о текущей деятельности НТС в сроки определяемые Советом директоров Общества.

10.2. Информация об отдельных решениях НТС публикуется на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Необходимость опубликования информации определяет Председатель НТС либо Совет директоров Общества.

10.3. Положение (в т.ч. Положение в новой редакции), а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются решением Совета директоров Общества.