

Приложение 2  
к решению  
Совета директоров

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

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Попечительском Совете  
Публичного акционерного общества  
«Федеральный испытательный центр»**

## Содержание

1.	Общие положения.....	3
2.	Компетенции Попечительского Совета.....	3
3.	Состав Попечительского Совета.....	4
4.	Председатель Попечительского Совета.....	5
5.	Члены Попечительского Совета.....	5
6.	Организация заседаний Попечительского Совета.....	6
7.	Проведение заседаний Попечительского Совета.....	6
8.	Порядок принятия решений на заседании Попечительского Совета.....	7
9.	Конфиденциальность.....	7
10.	Отчеты о деятельности.....	8
11.	Заключительные положения.....	8

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Попечительском Совете Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» (далее - Положение) является внутренним документом Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» (далее - Общество) и определяет регламент деятельности, порядок формирования и компетенцию Попечительского Совета.

1.2. Попечительский Совет Публичного акционерного общества «Федеральный испытательный центр» (далее – Общество) является постоянно действующим органом, осуществляющим содействие органам управления Общества в осуществлении уставной деятельности по следующим направлениям деятельности:

- обеспечение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса Российской Федерации;

- создание на базе государственной системы регулирования и стандартизации отраслевой сертификации для электросетевого комплекса;

- развитие научно-исследовательской и испытательной базы;

- обеспечение развития прикладной и фундаментальной науки;

- развитие программы и технологий импортозамещения;

- техническое и технологическое развитие отечественных производителей электротехнического оборудования;

- создание условий для инновационного развития электроэнергетической отрасли;

- обеспечение энергонезависимости Российской Федерации;

- взаимодействие с международными энергетическими компаниями и организациями;

- интеграция в мировую энергетику.

Попечительский Совет создается для проработки вопросов, относящихся к деятельности Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Единоличному исполнительному органу Общества. Попечительский Совет не является органом управления и контроля Общества.

1.3. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

2.1. Попечительский Совет разрабатывает и дает рекомендации по следующим вопросам:

- научно-технического развития электросетевого комплекса Российской Федерации;

организации развития научно-исследовательской деятельности в области испытаний электросетевого оборудования;  
создания на базе Общества научного кластера для разработки инновационных технологий в сфере энергетики;  
испытаний прототипов нового электротехнического оборудования;  
поддержки развития отечественных производителей электросетевого оборудования;  
гармонизации и увязки взаимных интересов производителей энергооборудования, научного сообщества, электросетевых компаний, энергетических компаний и потребителей;  
профессиональной подготовки кадров для электросетевого комплекса.

2.2. Предложения и рекомендации Попечительского Совета после заседания оформляются протоколом за подписью Председателя и передаются Генеральному директору Общества.

2.3. Предложения и рекомендации Попечительского Совета по вопросам компетенции Общества могут направляться в другие государственные органы и сторонние организации, когда их реализация требует содействия в решении со стороны этих государственных органов и организаций.

### **3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

3.1. В состав Попечительского Совета входят Председатель, заместители Председателя, члены Совета и Секретарь.

В состав Попечительского Совета входит Генеральный директор Общества, а также могут входить руководители компаний электросетевого комплекса (по согласованию).

3.2. Персональный и численный состав Попечительского Совета определяется решением Совета директоров Общества в количестве 11 человек сроком на три года. В состав Попечительского Совета входят лица, давшие согласие стать членами Попечительского Совета на условиях, определяемых настоящим Положением.

3.3. Членами Попечительского Совета могут быть только физические лица. Членом Попечительского Совета может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

3.4. Членами Попечительского Совета могут быть эксперты в области испытаний электротехнического оборудования, деятели и специалисты энергетической отрасли, науки, образования, предприниматели, представители органов государственной власти и общественности (по согласованию).

3.5. В рамках структуры Попечительского Совета для проработки отдельных вопросов, подготовки проектов решений и реализации принятых решений Попечительский Совет может создавать рабочие группы, отдельные

комитеты и секции по направлениям деятельности, руководители которых назначаются Председателем Попечительского Совета.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

4.1. Попечительским Советом руководит его Председатель, избираемый путем открытого голосования простым большинством голосов членов Попечительского Совета.

4.2. Заместители Председателя и Секретарь избираются из числа членов Попечительского Совета путем открытого голосования простым большинством голосов.

4.3. Председатель Попечительского Совета своим решением назначает на должность руководителей комитетов и секций Попечительского Совета.

4.4. Председатель организует через Секретаря контроль реализации решений Попечительского Совета.

#### **5. ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

5.1. Членство в Попечительском Совете определяется Советом директоров Общества путем голосования простым большинством голосов. Для рассмотрения кандидатуры на членство в Попечительском Совете должна быть подана заявка в Совет директоров Общества. В заявке должны быть указаны основания и доводы о необходимости включения данного кандидата в состав Попечительского Совета. Заявка может быть подана от организаций и компаний, представляющих:

энергетические компании, генерирующие компании, электросетевые компании, системного оператора, научные, образовательные и проектные организации и институты, производителей электротехнического оборудования, предпринимателей, потребителей электротехнического оборудования из разных отраслей промышленности, представителей органов государственной власти, некоммерческих объединений и партнерств.

5.2. Члены Попечительского Совета имеют право:

получать от должностных лиц Общества информацию о деятельности Общества, необходимую для осуществления Попечительским Советом своих функций;

участвовать в обсуждении вопросов повестки заседаний Попечительского Совета и проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского Совета;

входить в состав комитетов, секций и рабочих групп по решению Председателя Попечительского Совета;

участвовать в программных мероприятиях Общества по решению Председателя Попечительского Совета;

выйти из состава Попечительского Совета по письменному заявлению.

5.3. Члены Попечительского Совета обязаны:  
активно участвовать в заседаниях и работе Попечительского Совета;  
добросовестно выполнять возложенные на Попечительский Совет задачи и осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Общества и настоящим Положением;  
предоставлять Совету директоров Общества экономически эффективные и юридически обоснованные рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского Совета;  
своевременно информировать Совет директоров Общества о рисках, которым подвержено Общество;  
соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну;  
информировать Попечительский Совет о выполнении решений Попечительского Совета, в которых принимали личное участие.

## **6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

6.1. Попечительский Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

6.2. Решение о проведении заседания принимаются Председателем Попечительского Совета.

6.3. В заседании Попечительского Совета могут принимать участие члены Попечительского Совета, а также лица, приглашенные Председателем Попечительского Совета.

6.4. Повестка дня, дата, время, место проведения заседания Попечительского Совета сообщается его членам путем направления Секретарем Попечительского Совета письменного уведомления не позднее, чем за пятнадцать дней до даты заседания.

6.5. Членам Попечительского Совета, не имеющим возможности лично участвовать в заседании, по их заявлению, поданному Секретарю Попечительского Совета не позднее десяти дней до даты проведения заседания, направляется бюллетень голосования по вопросам повестки заседания для учета их мнения при вынесении решения.

6.6. Секретарь Попечительского Совета организует подготовку и проведение заседаний Попечительского Совета.

## **7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

7.1. В случае отсутствия Председателя Попечительского Совета, заседание ведет один из заместителей Председателя.

7.2. Протокол заседания Попечительского Совета подписывается Председателем Попечительского Совета и Секретарем Попечительского Совета.

7.3. Протокол заседания Попечительского Совета оформляется в течение пяти дней с момента проведения заседания и направляется его членам и Генеральному директору Общества.

## **8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

8.1. Попечительский Совет принимает решения при наличии не менее половины членов Попечительского Совета простым большинством голосов из числа присутствующих.

8.2. Члены Попечительского Совета, не имеющие возможности личного участия в заседании Попечительского Совета могут голосовать по вопросам повестки заседания заочно. Для этого необходимо направить Секретарю Попечительского Совета заполненный бюллетень голосования по повестке заседаний в срок не позднее двух дней до дня проведения заседания.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. В период исполнения своих обязанностей, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в Попечительском Совете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Попечительского Совета, а также третьи лица, привлекаемые к работе в Попечительском Совете, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Попечительском Совете 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.

9.2. Члены Попечительского Совета, а также третьи лица, привлекаемые к работе в Попечительском Совете, вправе получать указанную информацию при условии заключения ими с Обществом соглашения о неразглашении указанной информации.

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

## **10. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

10.1. Ежегодно Председатель Попечительского Совета предоставляет Совету директоров Общества отчет о деятельности Попечительского Совета.

10.2. Председатель Попечительского Совета вправе предоставить Совету директоров Общества отдельные отчеты по результатам проведения исследований по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского Совета.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Попечительский Совет в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время потребовать у Попечительского Совета отчет о текущей деятельности Попечительского Совета в сроки, определяемые решением Совета директоров Общества.

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

11.3. Положение (в том числе Положение в новой редакции), а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются решением Совета директоров Общества.