

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Правлением Российского открытого  
акционерного общества энергетики и  
электрификации «ЕЭС России»  
протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Председатель Правления  
А. В. Губайс



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Научно-техническом совете Открытого акционерного общества**  
**«Научно-технический Центр электроэнергетики»**  
**(ОАО «НТЦ электроэнергетики»)**

**1. Общие положения**

1.1. Научно-технический совет ОАО «НТЦ электроэнергетики» (далее – НТС Общества) является одним из органов управления ОАО «НТЦ электроэнергетики» (в дальнейшем - Общество) по вопросам научно-технического обеспечения, функционирования и развития науки и проектирования электроэнергетической отрасли, предусмотренных Уставом Общества.

1.2. Порядок деятельности НТС Общества регулируется Уставом Общества и настоящим Положением.

**2. Структура и состав Научно-технического совета**

2.1. Количественный и персональный состав НТС Общества утверждает Советом директоров Общества по предложению Председателя НТС.

Председатель НТС назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета директоров Общества.

2.2. НТС Общества состоит из Бюро и работающих под его руководством секций по направлениям деятельности Общества.

2.3. Деятельность Бюро НТС осуществляется под руководством Председателя НТС, его заместителей и президиума Бюро. В состав Бюро НТС входят: генеральный директор Общества, его заместители по научной работе, Ученый секретарь Общества, а также ведущие ученые и специалисты Общества, ОАО РАО «ЕЭС России», других организаций. Численность Бюро НТС не более 40 человек.

Состав Бюро НТС утверждается решением Совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики».

Члены Бюро НТС могут быть исключены из его состава решением Совета директоров ОАО «НТЦ электроэнергетики» на основании мотивированного предложения его президиума.

Для решения оперативных вопросов в работе НТС в составе Бюро НТС и секций образуются президиумы Бюро НТС и президиумы секций НТС.

В состав президиума Бюро НТС входят: Председатель Бюро НТС, его заместитель, ученый секретарь Общества, руководители секций, а также члены Бюро НТС (избираемые на его заседаниях). Численность президиума определяется Бюро НТС. Его списочный состав утверждается Председателем НТС.

Количество секций НТС и направления их деятельности определяются Бюро НТС Общества и могут меняться по мере необходимости.

Организационно-техническая работа НТС Общества осуществляется его Ученым секретарем.

### 3. Компетенция Научно-технического Совета

3.1. В компетенцию НТС Общества входят:

- разработка предложений по определению приоритетных направлений научно-технической деятельности и научно-технической политики Общества;
- вопросы организации комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- решение вопросов о продаже лицензий, «ноу-хау» и патентов;
- рассмотрение информации о ходе выполнения крупных научно-исследовательских работ, обсуждение их результатов и выработка рекомендаций об их продолжении, изменении направления или прекращении;
- разработка и подготовка к утверждению предложений по составу научных подразделений Общества и их структуры;
- представление научных работников Общества к утверждению в научных званиях;
- проведение аттестации научных сотрудников Общества, подготовка решений об их соответствии занимаемой или предлагаемой должности;
- выдвижение кандидатур в действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук по научному профилю Общества;
- обсуждение работ и составов коллективов, выдвигаемых на соискание премий федерального и других уровней, подготовка соответствующих документов;
- иные вопросы руководства научной и научно-технической деятельностью в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных на рассмотрение Научно-технического совета Генеральным директором Общества.

### 4. Работа секций НТС Общества

4.1. Деятельность секций НТС Общества проводится под общим руководством Бюро НТС Общества и в оперативном плане под руководством её Председателя или его заместителя, а также президиума.

4.2. В состав секции НТС входят: сотрудники дирекции Общества, сфера деятельности которых соответствует задачам секции, заведующие соответствующих по тематике отделов, лабораторий и секторов филиалов ОАО «НТЦ электроэнергетики»; ведущие ученые и специалисты из соответствующих профилю секций научных подразделений Общества, а также других организаций. Общее число членов каждой секции не должно превышать 30 человек.

4.3. В президиумы секций входят: председатель секции, его заместитель, ученый секретарь секции и ведущие ученые и специалисты, избираемые секцией из своего состава.

4.4. Состав секции, её председатель, заместитель председателя, ученый секретарь и состав президиума утверждаются председателем НТС Общества.

4.5. Председатели секций готовят проекты годовых планов работы, которые утверждаются на заседании Бюро НТС Общества.

## 5. Регламент деятельности НТС Общества

5.1. Заседания Бюро НТС Общества и его секций проводятся по заранее подготовленным годовым планам, а также по мере необходимости, определяемой руководством Общества, Председателем НТС Общества и председателями его секций.

5.2. Заседания по вопросам избрания по конкурсу на научные должности, а также по составу коллективов, выдвигаемых на премии федерального уровня, на участие в конкурсах по НИОКР и т.п., правомочны, если в них принимает участие не менее 2/3 списочного состава соответствующего органа НТС.

5.3. Заседания Бюро и секций НТС, на которых обсуждаются вопросы, не требующие тайного голосования, правомочны при присутствии не менее 1/2 состава Бюро или секции НТС.

5.4. На заседаниях Бюро и секций НТС помимо их членов приглашаются другие специалисты по профилю рассматриваемого вопроса. На заседаниях могут присутствовать и участвовать в обсуждении все желающие.

5.5. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов НТС.

5.6. Для рассмотрения конкретных, относительно узких по тематике или значению вопросов Бюро и секции НТС могут создавать временные экспертные комиссии. Заключение и рекомендации экспертных комиссий носят рекомендательный характер для членов Бюро НТС и его секций.

5.7. Организационные вопросы подготовки заседаний Бюро НТС ведутся Ученым секретарем НТС. Организационные вопросы заседаний секций возлагаются на ученых секретарей секций.

Уведомление о заседаниях Бюро и секций НТС Общества направляется каждому их члену и приглашенным в письменной форме за десять дней до проводимого заседания. Исключения могут составлять заседания, проводимые в экстренном порядке. В уведомлении должны содержаться повестка дня заседания, время и место его проведения.

5.8. До заседания органа НТС должны подготавливаться проекты решений. При необходимости для их подготовки могут привлекаться члены НТС и эксперты-специалисты по обсуждаемому вопросу из соответствующих подразделений Общества или специалисты вышестоящих и сторонних организаций.

5.9. Результаты заседаний Бюро и секций НТС оформляются протоколами за подписью соответствующих председателей и ученых секретарей или лиц, заменяющих их на заседаниях. Протоколы передаются на хранение Ученому секретарю Общества.

Протокол составляется не позднее двух недель после проведения заседания.

В протоколе должно быть отражено:

- дата проведения заседания;
- сведения об участниках;
- повестка дня;
- докладчики и рецензенты;
- фамилии выступивших при обсуждении, краткий смысл их выступления;
- принятые решения (при необходимости тайного голосования результаты голосования).

К протоколу прикладывается явочный лист, копии докладов или тезисов, копии рецензий, копии протоколов счетных комиссий, если проводилось тайное голосование.