

Приложение 3
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС»
от 04.02.2015 № 43

РЕГЛАМЕНТ
работы Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем
ОАО «ФСК ЕЭС»

Москва
2015

1. Общие положения.

1.1. Комиссия по допуску оборудования, материалов и систем ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - КДО ФСК) создается для организации деятельности по проверке качества нового оборудования, материалов и систем, контроля их соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям (далее - Проверка качества).

1.2. Регламент работы КДО ФСК (далее - Регламент) разработан с целью организации работы КДО ФСК, разграничения функционала и зон ответственности: Инициатора вынесения вопросов на КДО ФСК, членов комиссии, ответственного секретаря КДО ФСК и экспертной организации, с которой заключен договор оказания услуг по проведению Проверки качества оборудования.

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

1.4. Настоящий Регламент конкретизирует права и обязанности КДО ФСК, а также определяет порядок:

- подготовки заседаний КДО ФСК, в том числе вынесения вопросов на рассмотрение КДО ФСК;
- проведения заседаний КДО ФСК, принятия и оформления ее решений;
- контроля за исполнением решений КДО ФСК.

1.5. В рамках выносимых на рассмотрение КДО ФСК вопросов для выполнения своих задач КДО ФСК (члены комиссии, ответственный секретарь комиссии) вправе запрашивать необходимые документы и информацию у структурных подразделений исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество), филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ПМЭС, ДЗО Общества посредством автоматизированной системы управления документооборотом, электронной почты, телефонной связи, привлекать к работе КДО ФСК структурные подразделения исполнительного аппарата Общества, а также внешних консультантов и экспертов в соответствии с порядком, установленным организационно-распорядительными документами Общества.

1.6. КДО ФСК осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний на основании сформированной ответственным секретарем повестки.

1.7. Заседания КДО ФСК проводятся путем опроса (в заочной форме), при этом ответственным секретарем комиссии обеспечивается голосование членов КДО ФСК, в том числе посредством электронных средств связи.

Необходимость проведения заседания КДО ФСК в очной форме определяется Председателем комиссии.

1.8. Кворум заседания КДО ФСК составляет половину списочного состава членов КДО ФСК (считаются присутствующие на заседании и/или представившие опросные бюллетени).

1.9. Работу КДО ФСК организует председатель комиссии, который назначает дату, время и место проведения заседания, утверждает повестку заседания и ведет заседания КДО ФСК. В отсутствие председателя комиссии

его функции осуществляет заместитель председателя комиссии.

1.10. Организацию подготовки заседаний КДО ФСК осуществляет ответственный секретарь КДО ФСК.

1.11. Решения КДО ФСК принимаются большинством голосов, принявших участие в заседании (в том числе представивших опросные бюллетени). В случае равенства голосов голос председателя комиссии (при его отсутствии - заместителя председателя комиссии, исполняющего его обязанности) является решающим.

2. Основными задачами КДО ФСК являются:

2.1. Обеспечение деятельности по Проверке качества оборудования.

2.2. Принятие решения о проведении внеочередного инспекционного контроля производства и выдачи положительного решения о Проверке качества оборудования под гарантии производителя, необходимости проведения опытно-промышленной эксплуатации.

2.3. Принятие решения о возможности применения на объектах Общества оборудования, не прошедшего Проверку качества оборудования либо аттестацию ОАО «ФСК ЕЭС» или ОАО «Россети» в случаях, предусмотренных п.1.6 Положения о проверке качества нового оборудования, материалов и систем, контроля их соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям.

2.4. Рассмотрение организационных и спорных вопросов при Проверке качества оборудования.

2.5. Принятие решения о необходимости проведения Проверки качества конкретных видов оборудования, материалов и систем для объектов Общества, в том числе ранее аттестованных в ОАО «ФСК ЕЭС» или ОАО «Россети».

2.6. Утверждение технических требований к проверяемому оборудованию (в случае отсутствия СТО) и Актов Проверки качества оборудования, оформленных экспертной организацией.

2.7. Принятие решения о включении оборудования, прошедшего Проверку качества либо аттестацию в ОАО «Россети», в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Основные функции ответственного секретаря КДО ФСК:

3.1. Формирует повестку заседания КДО ФСК и проект решения по вынесенному вопросу на основании письменных предложений инициатора вынесения вопроса на рассмотрение КДО ФСК: членов КДО ФСК, структурных подразделений исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС, ПМЭС), ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Инициатор).

3.2. При подготовке материалов для проведения заседания КДО ФСК запрашивает у Инициатора дополнительные, обосновывающие документы по выносимому вопросу посредством резолюций и писем в АСУД, а также посредством электронной почты, телефонной (факсимильной) связи.

3.3. Информировывает членов КДО ФСК о предстоящем очном заседании КДО ФСК путем направления письменных уведомлений, содержащих

повестку дня.

3.4. Обеспечивает направление членам Комиссии материалов по вопросам повестки дня в соответствии с п. 4.3 настоящего Регламента.

3.5. По итогам заседания КДО ФСК оформляет протокол.

3.6. Рассылает подписанный протокол всем членам КДО ФСК, а также в заинтересованные структурные подразделения исполнительного аппарата Общества, филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС, ПМЭС), ДЗО Общества.

3.7. В соответствии с принятыми КДО ФСК решениями формирует и актуализирует Перечень оборудования, допущенного к применению на объектах Общества.

4. Порядок подготовки заседаний КДО ФСК.

4.1. Для включения вопроса в повестку заседания КДО ФСК Инициатор представляет ответственному секретарю посредством АСУД следующие документы:

- заявление о включении вопроса в повестку заседания;
- пояснительную записку с приложениями на имя Председателя КДО ФСК по типовой форме с обоснованием включения вопроса в повестку заседания (приложение к настоящему Регламенту);
- проекты документов и информационные материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение КДО ФСК;
- предложения в проект решения КДО ФСК по вопросу.

4.2. Ответственный секретарь комиссии формирует повестку заседания КДО ФСК и утверждает у Председателя комиссии.

4.3. Не позднее, чем за два рабочих дня до проведения заседания КДО ФСК ответственный секретарь комиссии рассылает посредством АСУД всем членам КДО ФСК приглашение, утвержденную Председателем комиссии повестку и иные материалы предстоящего заседания.

4.4. Лицам, приглашенным на заседание, но не являющимся членами Комиссии, рассылается приглашение с указанием тех вопросов повестки, на рассмотрение которых они приглашаются, а также необходимые материалы предстоящего заседания КДО ФСК.

4.5. КДО ФСК вправе приглашать любое лицо с правом совещательного голоса для участия в заседании КДО ФСК. При этом члены КДО ФСК должны согласовать свое решение о привлечении к участию в заседании иного лица с Председателем комиссии, (при его отсутствии - с заместителем Председателя комиссии, исполняющего его обязанности). Решение о привлечении иного лица на заседание КДО ФСК доводится до сведения ответственного секретаря.

5. Порядок проведения заседаний КДО ФСК:

5.1. Заседание КДО ФСК ведет председатель комиссии. В отсутствие председателя КДО ФСК его функции выполняет заместитель председателя КДО ФСК.

5.2. Члены КДО ФСК участвуют в работе КДО ФСК лично, либо в случае их отсутствия правом голоса обладает полномочный представитель в соответствии с приказом/указанием о возложении обязанностей по действующей в ОАО «ФСК ЕЭС» схеме замещения.

5.3. При наличии особого мнения по обсуждаемым вопросам у члена

КДО ФСК оно доводится до всех участников заседания, после чего проводится повторное голосование.

5.4. Очное заседание КДО ФСК считается правомочным, если на нем присутствует половина списочного состава ее членов или их полномочных представителей. При определении кворума учитываются члены КДО ФСК, представившие опросные бюллетени по рассматриваемым вопросам.

5.5. По каждому из вопросов повестки заседания проводится отдельное голосование.

5.6. Члены КДО ФСК 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.

5.7. Принятые решения заседания КДО ФСК (в том числе заочного) отражаются в протоколе, который ведет ответственный секретарь комиссии.

5.8. Протокол подписывает председатель КДО ФСК и ответственный секретарь комиссии. Члены КДО ФСК вправе письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.

5.9. Протокол рассылается всем членам КДО ФСК.

5.10. Решения КДО ФСК доводятся до сведения заинтересованных структурных подразделений исполнительного аппарата Общества, филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС, ПМЭС), ДЗО Общества в форме копий протоколов заседания КДО ФСК.

5.11. В случае голосования «воздержался», «против» члены КДО ФСК прилагают к протоколу заседания свое особое мнение, изложенное письменно.

6. Контроль за исполнением решений КДО ФСК:

6.1. Контроль за исполнением принятых КДО ФСК решений, а также текущий контроль функционирования деятельности по Проверке качества оборудования Обществе обеспечивает ответственный секретарь КДО ФСК.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения решений КДО ФСК ответственный секретарь КДО ФСК запрашивает информацию о причинах их неисполнения, которая должна быть представлена в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса. Вышеуказанная информация запрашивается посредством резолюции и писем в АСУД, писем по электронной почте и факсимильной связи.

Приложение к Регламенту
работы Комиссии по допуску
оборудования, материалов и
систем ОАО «ФСК ЕЭС»

Председателю Комиссии по
допуску оборудования, материалов
и систем ОАО «ФСК ЕЭС»
Ф.И.О.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование вопроса, выносимого на заседание постоянно действующей Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Комиссия)

Обоснование вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии

*Привести обоснование вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии.
(ссылка на организационно-распорядительный документ, решения Комиссий, Правления ОАО «ФСК ЕЭС» и другие документы).*

Информация по вопросу

Заполнять по всем вопросам, выносимым на Комиссию

Обоснование необходимости принятия решения

*Указать суть и историю вопроса
Заполнять по всем вопросам*

Проект решения