

## **Положение о Техническом совете АО «ТЭК СПб»**

### **1. Информация о документе**

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, структуру, состав, полномочия (функции), права, а также порядок работы Технического совета АО «ТЭК СПб» (далее – Технический совет).

### **2. Область применения**

Настоящий документ регламентирует деятельность Технического совета АО «ТЭК СПб», в том числе порядок организации заседаний Технического совета и участия в них структурных подразделений АО «ТЭК СПб» (далее - Общество). Действие настоящего документа распространяется на все структурные подразделения Общества, которые выступают инициаторами экспертного рассмотрения Техническим советом актуальных для Общества вопросов (документов, проектов) и/или вносят на рассмотрение Технического совета соответствующие материалы.

### **3. Определение терминов и состава Технического совета**

#### **3.1. Термины и определения**

| Наименование термина              | Определение термина<br>(расшифровка сокращения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технический совет<br>АО «ТЭК СПб» | постоянно действующий экспертно-консультативный орган Общества, формируемый из представителей Общества, и внешних экспертов, в функции которого входит экспертное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Общества по вопросам эксплуатации, технологического и инновационного развития в сфере производства и передачи тепловой энергии |
| Внешние эксперты                  | физические лица из числа ученых и специалистов, которые, не будучи работниками Общества, участвуют в деятельности Технического совета в качестве экспертов (консультантов) на временной основе, как лица, приглашаемые при необходимости к участию в обсуждении рассматриваемых Техническим советом вопросов                                           |

| Наименование термина                            | Определение термина<br>(расшифровка сокращения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| План работы<br>Технического<br>совета           | <p>документ, формируемый на основании поступивших в адрес Технического совета заявок структурных подразделений Общества, который содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Технического совета;</li> <li>- предварительный график проведения заседаний Технического совета;</li> <li>- информацию о подразделениях Общества, ответственных за подготовку и внесение материалов на рассмотрение Технического совета</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Заседание<br>Технического<br>совета             | <p>совещание, в котором принимают участие члены Технического совета и приглашенные эксперты; итогом такого совещания является протокол с заключением и/или рекомендациями Технического совета по рассматриваемым вопросам повестки заседания; заседание Технического совета проходит под председательством Председателя Технического совета или (в случае его отсутствия) заместителя Председателя Технического совета.</p> <p>На заседание Технического совета выносятся вопросы и документы, требующие комплексного анализа – программы, стратегии, политика Общества в определенной области, оценка предлагаемых к внедрению технических решений и технологий, их научной обоснованности, технической осуществимости и т.п.</p> |
| Повестка<br>заседания<br>Технического<br>совета | документ, отражающий тематику рассматриваемых вопросов, ФИО и должности докладчиков, а также очередность их выступлений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Протокол<br>заседания<br>Технического<br>совета | документ, отражающий основное содержание рассмотренных вопросов и принятых на заседании Технического совета решений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Технологическое<br>развитие<br>Общества         | комплекс мероприятий, направленный на повышение эффективности, надежности, безопасности функционирования Общества и доступности предоставляемых в результате услуг посредством внедрения инноваций в технологические и деловые процессы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3.2. Определения позиций в составе Технического совета

| Наименование<br>позиции                               | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель<br>Технического<br>совета                | руководитель Технического совета, который назначается Генеральным директором Общества (перечень функций Председателя Технического совета детализирован в пункте 7.2 настоящего Положения).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Заместитель<br>Председателя<br>Технического<br>совета | член Технического совета, в отсутствие Председателя Технического совета осуществляет функции Председателя Технического совета, председательствует на заседаниях Технического совета с полномочиями Председателя Технического совета (перечень функций Заместителя Председателя Технического совета детализирован в пункте 7.3 настоящего Положения).                                                                                                        |
| Секретарь<br>Технического<br>совета                   | Работник Общества, в функции которого входит организационная поддержка и документарное сопровождение деятельности Технического совета, в том числе обеспечение взаимодействия членов Технического совета (из числа внешних экспертов) с сотрудниками Общества по вопросам, входящим в сферу компетенции Технического совета (перечень функций, выполняемых секретарем Технического совета, детализирован в пункте 7.4. настоящего Положения)                |
| Члены<br>Технического<br>совета                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- уполномоченные представители Общества, участвующие в работе Технического совета;</li> <li>- представители Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, СПб ГБУ «Центр энергосбережения», Комитета по тарифам</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| Члены<br>Технического<br>совета по<br>приглашению     | внешние эксперты - представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (ИОГВ) (Комитет по строительству, Комитет по транспорту и др.), научно-исследовательских, производственных организаций, физические лица, которые не являются работниками Общества, но могут выступать экспертами при рассмотрении/обсуждении актуальных для Общества вопросов/документов с целью их оценки/экспертизы и выработки рекомендаций для Общества |
| Докладчик                                             | лицо, уполномоченное презентовать на заседании Технического совета, вынесенный на рассмотрение Технического совета документ (вопрос)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### **4. Общие положения**

- 4.1. Технический совет является постоянно действующим экспертно-консультативным органом Общества, целями деятельности которого является экспертное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности Общества по вопросам технологического и инновационного развития.
- 4.2. Основной целью деятельности Технического совета является содействие формированию технически обоснованной позиции и принятию руководством Общества эффективных решений по вопросам технологического и инновационного развития.
- 4.3. Решения Технического совета носят обязательный характер для всех работников Общества.
- 4.4. Технический совет в своей деятельности подотчетен Генеральному директору Общества, а также, при необходимости, предоставляет отчеты и материалы по результатам заседаний Технического совета для согласования в научно-технический совет Комитета по энергетике Санкт-Петербурга (далее – НТС) или в соответствующие структурные подразделения.
- 4.5. Технический совет возглавляет Председатель Технического совета, назначаемый Генеральным директором Общества.
- 4.6. В случае отсутствия Председателя Технического совета руководство Техническим советом осуществляет Заместитель Председателя Технического совета.
- 4.7. Технический совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, приказами и поручениями Генерального директора Общества, а также настоящим Положением.
- 4.8. Положение о Техническом совете утверждается приказом Генерального директора Общества.
- 4.9. По инициативе Председателя Технического совета в Положение могут быть внесены изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются приказом Генерального директора Общества.

#### **5. Состав и структура Технического совета**

- 5.1. Состав Технического совета формируется из квалифицированных сотрудников Общества, по различным направлениям деятельности, также в состав Технического совета в обязательном порядке входят представители Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, СПб ГБУ «Центр энергосбережения», Комитета по тарифам.
- 5.2. Общее руководство деятельностью Технического совета осуществляет Председатель Технического совета.
- 5.3. Персональный Состав Технического совета, а также изменения в его составе утверждаются приказами Генерального директора Общества.
- 5.4. Для участия в обсуждении рассматриваемых на заседаниях Технического совета вопросов могут дополнительно привлекаться внешние эксперты: представители ИОГВ,

научно-исследовательских, производственных организаций – члены Технического совета по приглашению.

5.5. С членами ТС, не являющимися работниками Общества при необходимости, заключаются договоры о конфиденциальности и иные виды договоров, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. Задачи Технического совета**

6.1. Основными задачами Технического совета являются:

6.1.1. Экспертное обеспечение деятельности Общества по вопросам технологического и инновационного развития.

6.1.2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Общества по вопросам, актуальным с точки зрения технологического и инновационного развития.

## **7. Функции Технического совета**

7.1. В рамках экспертного обеспечения деятельности Технического совета:

7.1.1. Анализ, оценка, экспертиза и подготовка рекомендаций для руководства Общества по вопросам, связанным с:

- определением приоритетных направлений инновационного развития Общества и повышении ее эффективности;
- формированием и обеспечением эффективной реализации инновационного развития, включая экспертизу инновационных решений и технологий, предлагаемых для включения в ПИР, а также предусматриваемых ПИР мероприятий по другим направлениям деятельности Общества и др.;
- определением приоритетных направлений технологического развития;
- совершенствованием технической политики Общества;
- выбором технических решений и технологий, способных обеспечить современный уровень эксплуатации оборудования и ремонтно-сервисной деятельности на объектах Общества (для учета при формировании программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, мероприятий экологической программы, мероприятий в области ресурсосбережения, планов технического перевооружения, модернизации и перспективного развития производственных объектов Общества и др.);
- осуществлением контроля хода проведения НИОКР, мероприятий по патентной аналитике, технологического аудита;
- цифровой трансформацией и определением приоритетных направлений цифрового развития в сфере теплоснабжения.

7.1.2. Рассмотрение применения новых видов материалов, оборудования и технологий (в том числе информационных систем) на объектах Общества.

7.1.3. Рассмотрение не определенных Положением о технической политике Общества нестандартных принципиальных, компоновочных решений:

- при строительстве и реконструкции объектов Общества;
- при техническом перевооружении котельных, переводе котельных в ЦТП, закрытию существующих и строительству новых котельных.

7.1.4. Рассмотрение возможности и подтверждение необходимости:

- при выполнении проектно-изыскательских работ - применения оборудования (материалов, технологий) с более высокими технико-ценовыми характеристиками, по сравнению со стандартными видами аналогичного оборудования;

- при выполнении строительно-монтажных работ - замены предусмотренных проектно-сметной документацией технологий, материалов, оборудования на аналогичные.

## 7.2. Функции Председателя Технического совета:

- 7.2.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Технического совета.
- 7.2.2. Обеспечивает контроль за подготовкой и проведением заседаний (мероприятий) Технического совета, предусмотренных утвержденным планом работы.
- 7.2.3. Утверждает повестку заседаний Технического совета.
- 7.2.4. Созывает заседания Технического совета и председательствует на них.
- 7.2.5. Утверждает решения и рекомендации Технического совета по итогам проведенных заседаний Технического совета, подписывает протоколы заседаний Технического совета.

## 7.3. Функции заместителя Председателя Технического совета

- 7.3.1. В отсутствие Председателя Технического совета осуществляет функции Председателя Технического совета, председательствует на заседаниях Технического совета с полномочиями Председателя Технического совета.
- 7.3.2. Осуществляет оперативное управление работой Технического совета.

## 7.4. Функции Секретаря:

- 7.4.1. Обеспечивает организационно-техническую поддержку Председателю Технического совета и членам Технического совета в связи с исполнением возложенных на Технический совет функций, в том числе обеспечивает их взаимодействие со структурными подразделениями Общества.
- 7.4.2. Обеспечивает документарное сопровождение деятельности Технического совета.
- 7.4.3. Участвует в формировании плана работы Технического совета, в том числе осуществляет сбор, систематизацию и консолидацию заявок структурных подразделений Общества на проведение заседаний (мероприятий) Технического совета, формирует проект плана работы, обеспечивает его согласование.
- 7.4.4. Обеспечивает координацию действий в связи с формированием состава Технического совета и привлечением к работе специалистов необходимого профиля, включая документарное оформление произведенных изменений.
- 7.4.5. Обеспечивает подготовку и проведение мероприятий Технического совета, в том числе:
  - осуществляет предварительную проверку материалов, внесенных на рассмотрение Технического совета;
  - обеспечивает согласование повестки заседаний Технического совета;
  - в случае организации экспертной встречи – участвует в разработке концепции и формировании программы проведения мероприятия;
  - формирует список лиц, приглашаемых к участию в мероприятиях Технического совета, обеспечивает его согласование и утверждение;
  - осуществляет информирование членов Технического совета, о предстоящем заседании Технического совета, в том числе осуществляет рассылку необходимых материалов;
  - осуществляет рассылку приглашений представителям сторонних организаций, участие которых в заседании Технического совета признается целесообразным;
  - организует предварительную регистрацию участников;

- обеспечивает необходимой информацией работников структурных подразделений Общества, ответственных за организационную поддержку и техническое сопровождение мероприятий; осуществляет координацию их действий в связи с подготовкой и проведением мероприятий Технического совета;
  - организует аудиозапись и протоколирование заседаний Технического совета, в том числе мероприятий Технического совета, проводимых в формате экспертных встреч;
  - осуществляет подготовку, согласование, оформление и подписание протоколов и итоговых материалов экспертных встреч;
  - осуществляет рассылку протоколов и итоговых материалов экспертных встреч;
  - обеспечивает размещение на официальном сайте Общества протоколов заседаний и материалов, рассмотренных Технического совета.
- 7.4.6. Организует в соответствии с принятыми в Обществе процедурами хранение протоколов заседаний Технического совета и иных документов, и материалов, относящихся к деятельности Технического совета.
- 7.4.7. Осуществляет подготовку и согласование отчетов об исполнении плана работы Технического совета.
- 7.4.8. Обеспечивает поддержание контактов с представителями Технического сообщества, ВУЗов и предприятий, независимыми экспертами необходимого профиля и квалификации в рамках выполнения возложенных на Технический совет функций.
- 7.4.9. Осуществляет подготовку проектов писем в рамках исполнения возложенных на Технический совет функций.

## 7.5. Функции членов Технического совета

- 7.5.1. Участвуют в решении определенных руководством Общества задач и в мероприятиях, организуемых в связи с реализацией возложенных на Технический совет функций.

## 8. Полномочия Технического совета

- 8.1. Для реализации возложенных на Технический совет функций Председатель Технического совета вправе:
- 8.1.1. запрашивать в установленном порядке и получать от всех подразделений Общества информацию, необходимую для исполнения функций Технического совета, в том числе в связи с экспертизой внесенных на рассмотрение Техническим советом материалов запрашивать дополнительную информацию, относящуюся к предмету рассмотрения, и/или направлять представленные материалы на доработку, соответствующим образом обосновав ее необходимость;
  - 8.1.2. приглашать на заседания Технического совета представителей структурных подразделений Общества для обсуждения вопросов, требующих их участия;
  - 8.1.3. вносить предложения по организации мероприятий Технического совета, в том числе предлагать темы для обсуждения с участием экспертов Технического совета;
  - 8.1.4. осуществлять взаимодействие с экспертными и научными организациями, учеными и сторонними организациями по вопросам, входящим в сферу деятельности Технического совета, в том числе, для решения межотраслевых проблем.

- 8.2. Заместитель Председателя Технического совета и Секретарь Технического совета, вправе:
- 8.2.1. вносить предложения Председателю Технического совета по составу Технического совета и плану работы Технического совета; инициировать проведение заседаний Технического совета и иных мероприятий Технического совета;
  - 8.2.2. участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на рассмотрение Технического совета; вносить предложения и участвовать в формировании решений (рекомендаций) Технического совета;
  - 8.2.3. в рамках своих компетенций взаимодействовать со структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с подготовкой/проведением заседаний Технического совета и участием в них представителей структурных подразделений Общества.
- 8.3. Члены Технического совета, а также лица, приглашенные к участию в заседании (мероприятиях) Технического совета, вправе участвовать в дискуссии и вносить предложения в проект решения; в голосовании участвуют только постоянные члены Технического совета.

## **9. Порядок работы Технического совета**

### **9.1. Порядок работы Технического совета (общие положения):**

- 9.1.1. Технический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Технического совета, который утверждается на ежегодной основе и формируется в порядке, определенном в пункте 10 настоящего Положения.
- 9.1.2. Внеплановые мероприятия (заседания) Технического совета могут быть организованы на основании дополнительно поступивших в адрес Технического совета заявок структурных подразделений Общества, обращений производителей.
- 9.1.3. На заседаниях (мероприятиях) Технического совета ведется аудиозапись, на основании которой готовится протокол заседания с решением (заключением) и рекомендациями Технического совета по рассмотренному вопросу.

### **9.2. Порядок организации и проведения заседаний Технического совета**

- 9.2.1. Заседания Технического совета проводятся в очной форме или с применением технологий видеоконференцсвязи.
- 9.2.2. Заседания Технического совета проводит Председатель Технического совета. В его отсутствие заседания Технического совета проходят под председательством его заместителя или уполномоченного Председателем Технического совета члена Технического совета.
- 9.2.3. Материалы, вносимые на рассмотрение Технического совета, направляются на имя Председателя Технического совета.
- 9.2.4. Дату заседания и формат рассмотрения материалов устанавливает Председатель Технического совета после получения полного комплекта материалов от структурного подразделения Общества, выступившего в качестве инициатора созыва данного заседания и/или ответственного за подготовку материалов.
- 9.2.5. В случае, если рассмотрение иницилируемого вопроса не было предусмотрено утвержденным планом работы Технического совета, сроки рассмотрения внесенных материалов и формат мероприятия (заседания) Технического совета устанавливает Председатель Технического совета после проведения необходимых консультации и согласований.



- 9.2.6. Повестка заседания Технического совета формируются секретарем Технического совета на основании материалов, поступивших от структурных подразделений Организаций, и утверждается Председателем Технического совета.
- 9.2.7. Предложения по составу участников заседания (мероприятия) Технического совета формируются секретарем Технического совета, исходя из тематики вносимых на рассмотрение Технического совета вопросов, предложений инициатора. Список лиц, приглашаемых на заседание (мероприятие) Технического совета, утверждается Председателем Технического совета.
- 9.2.8. Приглашения к участию в заседании Технического совета, вместе с предварительной программой мероприятия и пакетом внесенных на рассмотрение Технического совета материалов направляются членам Технического совета.
- 9.2.9. Решения Технического совета принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов членов Технического совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающий голос принадлежит Председателю Технического совета. Проголосовавшие «против» вправе представить особое мнение, которое в обязательном порядке включается в протокол заседания в виде приложения.
- 9.2.10. Приглашенные на заседание Технического совета эксперты/представители структурных подразделений и подведомственных учреждений в голосовании не участвуют.
- 9.2.11. Решения Технического совета формализуются в виде протокола, который подписывается Председателем Технического совета либо председательствовавшим на заседании заместителем Председателя Технического совета и секретарем.
- 9.2.12. В порядке информирования и для учета в работе протокол с решением (заключением) и рекомендациями Технического совета также рассылается:
- руководителям структурных подразделений Общества, выступавших Инициаторами рассмотрения вопроса/документа, в отношении которых Технический совет сформулировал свои рекомендации;
  - членам Технического совета и участникам заседания (мероприятия) Технического совета (из числа представителей структурных подразделений Общества).
- 9.2.13. Поручения, которые могут быть даны Генеральным директором Общества по итогам рассмотрения протокола (решения) Технического совета, оформляются в установленном порядке отдельным организационно-распорядительным документом. Контроль их исполнения обеспечивают должностные лица, определенные Генеральным директором Общества, либо структурные подразделения, на которых возложены контрольные функции.

## **10. Планы и отчеты Технического совета**

- 10.1. Технический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.
- 10.2. Формирование плана работы Технического совета осуществляется в следующем порядке:
- 10.2.1. Структурные подразделения Общества, ежегодно, по запросу секретаря, направляют свои предложения в план работы Технического совета;
- 10.2.2. Секретарь Технического совета систематизирует полученные предложения и формирует проект годового плана работы Технического совета, выполняет необходимые предварительные согласования, и направляет план на согласование

Председателю Технического совета и заместителю Председателя Технического совета.

- 10.3. В годовой план работы Технического совета в течение календарного года могут быть включены дополнительные вопросы (мероприятия) на основании поручений (распоряжений) Генерального директора Общества либо в связи с дополнительными запросами структурных подразделений Организаций (после проведения соответствующих согласований).
- 10.4. Предложения о включении в повестку заседаний Технического совета, не предусмотренных планом работы Технического совета, направляются в адрес Председателя Технического совета, который принимает решение о целесообразности их включения в повестку заседания, формате мероприятия и сроках их рассмотрения.
- 10.5. Заседания Технического совета проводятся 1 раз в квартал. Точную дату заседания определяет Председатель Технического совета после получения полного пакета материалов, необходимых для организации заседания (мероприятия) Технического совета.

