

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ»**

**РАБОТА КОМИССИИ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» ПО ДОПУСКУ
ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И СИСТЕМ**

РЕГЛАМЕНТ

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
№ _____
Дата _____

**РАБОТА КОМИССИИ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» ПО ДОПУСКУ
ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И СИСТЕМ
РЕГЛАМЕНТ
СО 3.117/0-06
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Разработка документа

	Вид проверки	Фамилия И.О.
Разработал	Ответственный исполнитель	Софронов В.А.
Должность		Фамилия И.О.
И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера		Сорокин И.А.

Проверка документа

	Вид проверки	Фамилия И.О.
Проверил	Соответствие концепции и требованиям нормативной документации	Шмидт В.В.
Проверил	Соответствие законодательству РФ	Кобылянский С.Н.
Проверил	Соответствие целостности ИСМ	Максимова В.А.
Проверил	Нормоконтроль	Большакова Ю.В.

Предисловие

а) сведения о разработке стандарта:

Разработан: Управлением технической политики департамента технологического развития, инноваций, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Сибирь»

б) Принадлежность к бизнес-процессу: Управление логистикой и МТО

в) сведения об утверждении стандарта и введении его в действие:

Версия	Дата введения в действие	Дата приказа	№ приказа
00	26.08.2014	02.09.2014	691
01	06.04.2018	06.04.2018	256
02	30.10.2018	29.10.2018	768
03	30.06.2021	30.06.2021	306
04	15.06.2022	15.06.2022	141
05	25.09.2023	25.09.2023	274
06	27.05.2025	27.05.2025	148

г) основание для изменения текущей версии стандарта:

Приказ ПАО «Россети Сибирь» от 28.06.2023 №165 «Об утверждении дорожной карты»;

Приказ ПАО «Россети Сибирь» от 27.09.2024 №263 «О внесении изменений в приказ от 16.08.2023 № 235»;

Письмо ПАО «Россети» от 02.12.2024 №343/315 «О проведении процедуры КДО».

Издание дополнительного распорядительного документа в филиалах для текущей версии СО не требуется.

д) сведения о гармонизации стандарта:

Стандарт организации является неотъемлемой частью корпоративной системы менеджмента качества ПАО «Россети Сибирь»

е) в настоящем стандарте организации реализованы нормы:

Положения ПАО «Россети Сибирь» «О единой технической политике»;

Типового Регламента работы комиссии по допуску оборудования, материалов и систем (утв.

Приказ ПАО "Россети" от 26.07.2023 № 305)

ж) сведения о стандарте (стандартах), взамен которого (которых) разработан утвержденный стандарт: ВВЕДЁН ВЗАМЕН СО 3.117/0-05

з) сведения о применении стандарта (части стандарта) заинтересованными сторонами (подрядчиком, потребителем, поставщиком): не требуется

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения.....	5
2	Нормативные ссылки.....	5
3	Термины, определения, обозначения и сокращения.....	5
4	Общие положения.....	7
5	Задачи и Состав КДО Общества.....	8
6	Права членов КДО.....	8
7	Порядок проведения заседаний.....	9
7.1	Общие требования.....	9
7.2	Проведение очных заседаний КДО Общества.....	10
7.3	Проведение заочных заседаний КДО Общества.....	10
7.4	Оперативное принятие решений.....	10
8	Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества.....	11
9	Порядок взаимодействия КДО Общества с подразделениями Общества.....	13
10	Ответственность и контроль исполнения решений.....	13
11	ФОРМЫ.....	14

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт организации определяет порядок формирования состава, конкретизирует права и обязанности Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем Общества, а также регулирует вопросы по подготовке заседаний КДО Общества, в том числе, внесение вопросов на рассмотрение КДО Общества, проведение заседаний КДО Общества, принятие и оформление ее решений, контроля за исполнением решений КДО Общества.

Настоящий стандарт распространяется на подразделения технического блока, блока капитального строительства и подразделения логистики и МТО исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь», аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Сибирь».

Настоящий стандарт организации предназначен для непосредственного использования в ПАО «Россети Сибирь», филиалах ПАО «Россети Сибирь» и Обществах под управлением.

Краткое содержание стандарта представлено в приложении № 1 к настоящему стандарту.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- а) Положение ПАО «Россети Сибирь» О единой технической политике;
- б) Методика ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе;
- в) Порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети»;
- г) СТО 34.01-25-001-2022 Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования.

В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие документы корпоративной интегрированной системы менеджмента ПАО «Россети Сибирь»:

- а) СО 5.022/0 «Входной контроль продукции. Положение»;
- б) СО 6.2113/0 «Экспертное заключение о соответствии технических параметров неаттестованной продукции требованиям ПАО «Россети. Форма»;
- в) СО 6.2114/0 «Обоснование вынесения вопроса на рассмотрение КДО. Пояснительная записка. Форма»;
- г) СО 6.2115/0 «Опросный лист. Форма»;
- д) СО 6.2116/0 «Акт голосования КДО Общества. Форма»;
- е) СО 6.2117/0 «Протокол заседания КДО Общества. Форма»;
- ж) СО 6.3594/0 «Перечень протоколов КДО Общества. Форма».

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Внешние консультанты и эксперты – специалисты других организаций, обладающие компетенцией для выдачи квалифицированных заключений или суждений в области рассматриваемых вопросов.

Входной контроль – контроль качества Продукции Поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования в производственных программах Общества.

Заказчик Аттестации – структурное подразделение исполнительного аппарата ПАО «Россети», осуществляющее общее руководство и контроль за проведением Проверки качества.

Заключение аттестационной комиссии (ЗАК) - документ, подтверждающий либо не подтверждающий возможность применения аттестуемого оборудования на объектах и определяющий область его применения.

Заявитель – организация, зарегистрированная на территории РФ, (предприятие-изготовитель, подрядчик, поставщик, официальный представитель зарубежной фирмы в Российской Федерации), подавшая заявку в ПАО «Россети» на проведение Проверки качества.

Инициатор вынесения вопросов на КДО Общества – структурное подразделение ПАО «Россети Сибирь», либо сотрудники Общества, у которых возникает необходимость вынесения вопросов на рассмотрение КДО Общества.

Исполнитель Аттестации - экспертная организация, уполномоченная ПАО «Россети» на проведение Проверки качества.

Кворум – число участников заседания КДО Общества, достаточное для признания данного заседания правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, сформированной ответственным секретарем КДО Общества.

Комиссия ПАО «Россети Сибирь» по допуску оборудования, материалов и систем – орган управления и координации деятельности в Обществе по допуску к приемке и вводу в эксплуатацию оборудования, материалов и систем, не прошедших процедуру Проверки качества в соответствии с «Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе».

Комиссия по проверке качества (Аттестационная комиссия) – группа профильных по видам оборудования, материалов и систем специалистов, формируемая Исполнителем Аттестации и утверждаемая Заказчиком аттестации. В состав аттестационной комиссии входят представители исполнительного аппарата ПАО «Россети», ДЗО «Россети», Исполнителя Аттестации, представители научно-исследовательских, проектных институтов и других организации и экспертов, привлеченных для Проверки качества оборудования.

Неаттестованное оборудование – оборудование, материалы и системы подлежащие Проверке качества в соответствии с приложениями 1 и 2 к «Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети», отсутствующие в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах Общества, размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Перечень аттестованного оборудования) – совокупность оборудования, материалов и систем, прошедших процедуру Проверки качества и имеющих действующее заключение аттестационной комиссии или протокол продления срока действия заключения аттестационной комиссии и рекомендованных к применению на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети». Перечень размещается на сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам» - Единая техническая политика – Проверка качества оборудования.

Портал по аттестации – электронный ресурс общего доступа, где отображается вся информация по прохождению процедуры аттестации оборудования.

Проверка качества (аттестация) оборудования – инструмент реализации Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», основанный на оценке соответствия функциональных показателей предлагаемого к использованию на объектах электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети» оборудования, материалов и систем требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ДЗО ПАО «Россети».

В настоящем стандарте организации применены следующие обозначения и сокращения:

Блок капитального строительства – структурные подразделения под управлением заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности/заместителя директора филиала по инвестиционной деятельности.

ИА – исполнительный аппарат ПАО «Россети Сибирь»;

КДО Общества – Комиссия ПАО «Россети Сибирь» по допуску оборудования, материалов и систем (Общества);

Общество под управлением – АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

СЭДО – используемая в Обществе система автоматизированного документооборота;

Технический блок – структурные подразделения под управлением заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера/заместителя директора филиала по техническим вопросам – главного инженера.

Филиал – филиалы ПАО «Россети Сибирь» (общества под управлением);

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий стандарт разработан с целью организации работы комиссии по допуску оборудования материалов и систем Общества, разграничения функционала и зон ответственности следующих участников процесса:

- а) Инициатора вынесения вопросов на КДО Общества;
- б) Председателя КДО Общества;
- в) членов КДО Общества;
- г) ответственного секретаря КДО Общества;

КДО Общества создается для:

- а) принятия временного решения о возможности применения неаттестованного оборудования, материалов и систем в рамках конкретного объекта/договора (до момента получения положительного ЗАК) в случае поставки на объект продукции, не имеющей положительного ЗАК.
- б) принятия решения об инициации процедуры аннулирования заключения аттестационной комиссии, в случае выявления несоответствия поставляемого аттестованного оборудования, материалов и систем требованиям по качеству, установленным Обществом.

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

Деятельность КДО Общества осуществляется в рамках системы Проверки качества (аттестации) и допуска оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ПАО «Россети» в соответствии «Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе» и «Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

5 ЗАДАЧИ И СОСТАВ КДО ОБЩЕСТВА

Основными задачами КДО Общества являются:

- а) обеспечение координации поставок аттестованной продукции с реализацией инвестиционного процесса Общества;
- б) разработка предложений об аннулировании действующего заключения аттестационной комиссии и/или необходимости проведения опытно-промышленной эксплуатации;
- в) формирование решения о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования;
- г) разработка механизмов воздействия (выдача санкций) на Заявителей (поставщиков оборудования, материалов и изделий) в целях своевременного выполнения необходимых для завершения аттестации мероприятий;
- д) рассмотрение общеорганизационных и спорных вопросов по аттестации оборудования, технологий, материалов и систем для объектов Общества.

Состав КДО Общества утверждается приказом ПАО «Россети Сибирь».

6 ПРАВА ЧЛЕНОВ КДО

В рамках выносимых на рассмотрение КДО Общества вопросов, для выполнения своих задач КДО Общества вправе:

- а) запрашивать необходимые документы и информацию у структурных подразделений исполнительного аппарата Общества, филиалов Общества, посредством СЭДО, электронной почты, телефонной связи;
- б) привлекать к работе КДО Общества структурные подразделения исполнительного аппарата Общества, а также внешних консультантов и экспертов в соответствии с порядком, установленным организационно-распорядительными документами Общества.

Члены КДО Общества вправе приглашать любое лицо с правом совещательного голоса для участия в заседании КДО Общества. При этом члены КДО Общества должны согласовать свое решение о привлечении к участию в заседании иного лица с Председателем КДО Общества.

Решение о привлечении иного лица на заседание КДО Общества доводится до сведения ответственного секретаря не позднее двух дней до проведения заседания.

Члены КДО Общества вправе письменно изложить свое особое мнение («против», «воздержался»), которое приобщается к протоколу заседания.

Член КДО Общества от Заказчика аттестации имеет право вето на решение КДО Общества.

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

7.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Работу КДО Общества организует Председатель КДО Общества, который назначает дату, время, место и формат проведения заседания (очно/заочное), утверждает повестку заседания и ведет очные заседания КДО Общества.

Заседания КДО Общества проводятся путем очных, либо заочных заседаний.

Повестка заседания КДО Общества формируется ответственным секретарем КДО Общества на основании предложений Председателя КДО, членов КДО, структурных подразделений исполнительного аппарата Общества и филиалов Общества (Инициаторов рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции КДО Общества) и утверждается Председателем КДО Общества.

Организация подготовки материалов для заседаний КДО Общества осуществляется ответственным секретарем КДО Общества.

Инициаторы рассматриваемых вопросов готовят необходимые материалы, предложения в проект протокольного решения и представляют их ответственному секретарю КДО не позднее, чем за четыре рабочих дня до заседания.

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

Ответственный секретарь КДО Общества обеспечивает направление членам КДО Общества материалов по вопросам повестки дня (не позднее, чем за два рабочих дня до проведения заседания).

В отсутствие Председателя комиссии, члена и секретаря комиссии его функции осуществляет лицо, назначенное в установленном порядке исполняющим обязанности.

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

При необходимости, по решению Председателя КДО Общества, на заседания могут привлекаться эксперты из других организаций с правом совещательного голоса.

Лицам, приглашенным на заседание, но не являющимися членами КДО Общества, ответственным секретарем КДО Общества рассылается приглашение с указанием тех вопросов повестки, на рассмотрение которых они приглашаются, и необходимые материалы.

Решения, принятые на заседании КДО Общества (в том числе заочном) отражаются в протоколе, который ведет ответственный секретарь КДО Общества по форме СО 6.2117/0.

Протокол подписывается Председателем и ответственным секретарем КДО Общества.

Протокол рассылается всем членам КДО Общества и инициатору вынесения вопроса на КДО Общества посредством СЭДО.

7.2 ПРОВЕДЕНИЕ ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КДО ОБЩЕСТВА

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

При проведении очных заседаний КДО Общества допускается участие в голосовании членов КДО Общества путем предоставления опросных листов, заполненных по форме СО 6.2115/0.

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

Кворум составляет половину списочного состава членов КДО Общества (считаются присутствующие на очном заседании и представившие опросные бюллетени).

В случае очного заседания, ответственный секретарь КДО Общества, не позднее, чем за два рабочих дня до проведения заседания КДО Общества рассылает посредством СЭД всем членам КДО Общества приглашение, утвержденную Председателем КДО Общества повестку и иные материалы предстоящего заседания.

Очное заседание КДО Общества ведет Председатель комиссии. В отсутствие Председателя КДО Общества его функции выполняет лицо, исполняющее обязанности назначенное приказом генерального директора Общества.

Члены КДО Общества участвуют в работе КДО Общества лично или через уполномоченных представителей, действующих на основании и в соответствии с выданными им письменными инструкциями члена КДО Общества, содержащими его позицию (мнение) по рассматриваемым вопросам. Уполномоченный представитель члена КДО Общества должен передать инструкцию ответственному секретарю комиссии накануне заседания.

По каждому из вопросов повестки заседания проводится отдельное голосование.

При проведении голосования учитываются изложенные в опросном листе мнения членов КДО Общества по обсуждаемым вопросам, которые зачитывает Председатель КДО Общества.

Решения КДО Общества принимаются большинством голосов, принявших участие в очном заседании, (в том числе представивших опросные листы, заполненных по форме СО 6.2115/0), с оформлением акта голосования КДО Общества по форме СО 6.2116/0. В случае равенства голосов, голос Председателя комиссии является решающим.

7.3 ПРОВЕДЕНИЕ ЗАОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КДО ОБЩЕСТВА

Подготовку и проведение заочных заседаний КДО Общества обеспечивает ответственный секретарь КДО.

При проведении заочных заседаний КДО Общества ответственным секретарем КДО Общества обеспечивается голосование (опросное голосование) членов КДО Общества посредством направления через СЭД членам КДО Общества проекта протокола по форме СО 6.2117/0. Члены КДО Общества фиксируют позицию («за», «против», «воздержался») в СЭД отдельно по каждому вопросу протокола. По результатам голосования в СЭД секретарем формируется подписывается и передается на утверждение Председателю акт голосования КДО Общества по форме СО 6.2116/0.

Решения КДО Общества принимаются большинством голосов, проголосовавших, посредством СЭД. В случае равенства голосов, голос Председателя комиссии является решающим.

7.4 ОПЕРАТИВНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

В случае необходимости оперативного принятия решений Председатель КДО Общества, вправе принимать и направлять в установленном в Обществе порядке решения о применении неаттестованного оборудования без предварительного рассмотрения на заседании КДО Общества.

Оперативное решение председателя КДО Общества оформляется служебной запиской за подписью председателя КДО Общества и направляется Инициатору.

Принятое оперативное решение должно быть рассмотрено на ближайшем заседании КДО Общества, решение которой является определяющим и окончательным. Протокол с окончательным решением направляется Инициатору.

8 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КДО ОБЩЕСТВА

Настоящий порядок применяется на этапе приемки оборудования в случае выявления неаттестованного оборудования, материалов и систем.

Требование о необходимости наличия положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на все предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие аттестации, должно быть указано в договоре поставки/подряда и проверяется на этапе приемки оборудования, в соответствии с требованиями СО 5.022/0.

В случае отсутствия положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент приемки оборудования и необходимости включения вопроса в повестку заседания КДО Общества инициатор вынесения вопроса формирует, организует подписание (по договорам поставки – за подписью начальника подразделения ЛиМТО филиала, по договорам подряда – за подписью заместителя директора филиала по инвестиционной деятельности) и представляет ответственному секретарю КДО Общества посредством СЭДО следующие документы:

- а) обращение о включении вопроса в повестку заседания, с описанием конкретного вида и типа неаттестованного оборудования;
- б) экспертное заключение о соответствии технических параметров неаттестованной продукции требованиям ПАО «Россети», сформированное на основании протоколов испытаний, ТУ, сертификатов и другой документации, представленной производителем/поставщиком неаттестованной продукции, в соответствии с формой СО 6.2113/0;
- в) пояснительную записку (в соответствии с формой СО 6.2114/0), содержащую обоснование невозможности исполнения условий договора поставки/подряда в части применения штрафных санкций за не предоставление положительного ЗАК в установленный договором срок и обоснованные предложения по установлению скорректированного срока предоставления ЗАК;
- г) пакет технической документации (протоколы испытаний, сертификаты и т.п.) в соответствии с СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые требования»;
- д) дополнительные информационные материалы по вопросу;
- е) действующий договор на проведение проверки качества (аттестации) данной продукции;
- ж) акт входного контроля;
- з) выкопировка из договора контрагента с производителем, подтверждающая наличие пункта о прохождении аттестации в ПАО «Россети» в плановый срок (в случае если обязательство по предоставлению ЗАК устанавливаются на контрагента, не являющегося производителем допускаемой продукции);
- и) для импортного или локализованного на территории Российской Федерации оборудования дополнительно представляются материалы для оценки импортозамещения и уровня локализации.

В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных условий, вопрос в повестку заседания КДО не включается.

Обращение о включении вопроса в повестку заседания КДО Общества направляется в случаях:

- а) отсутствия положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент приемки оборудования;
- б) внедрения нового оборудования, разработанного по НИОКР Общества;

Ответственный секретарь КДО проводит анализ направленных инициатором запроса документов на предмет комплектности и полноты представленной информации:

- а) в случае отрицательных результатов анализа, в течение двух рабочих дней направляет мотивированный отказ в адрес Инициатора запроса;
- б) в случае положительных результатов анализа, в течение четырех рабочих дней подготавливает проект решения КДО Общества и направляет на согласование членам КДО Общества;
- в) в случае необходимости продления сроков экспертизы направленных Инициатором запроса материалов, информирует об этом Инициатора запроса по средствам электронной почты.

При подготовке ответственным секретарем КДО проекта решения КДО Общества должна быть осуществлена проверка:

а) путем сверки неаттестованной продукции с перечнем оборудования, материалов, и систем, подлежащих аттестации, в соответствии приложениями №1 и №2 к «Порядку проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети», размещенному на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) путем сверки оборудования, материалов и систем, закупаемых в рамках конкурса, с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованного к применению на объектах Общества, размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

в) при участии Дирекции импортозамещения и взаимодействия с производителями оборудования ПАО «Россети» путем анализа информации:

- о заявках на проведение аттестации, продление сроков действия и дополнении действующих аттестаций;
- о наличии заключенных договоров на услуги по аттестации, продлению и дополнению ЗАК;
- о наличии утвержденных аттестационных комиссий;
- о статусе, проблематике и сроках окончания данных работ.

Решение КДО Общества оформляется ответственным секретарем протоколом заседания КДО Общества по форме СО 6.2117/0 и должно содержать обоснование в отказе/подтверждении возможности применения оборудования.

Ответственный секретарь КДО Общества, в течение трех рабочих дней обеспечивает:

а) заочное согласование решений КДО Общества посредством СЭДО либо рассылки листов голосования с членами КДО Общества;

б) направление утвержденного протокола КДО Общества посредством СЭДО:

- Инициатору запроса на исполнение;
- Заказчику аттестации на ознакомление.

Решение КДО Общества является рекомендацией для принятия решения о приемке и оплате неаттестованной продукции. При этом в решении КДО должен быть зафиксирован срок представления положительного заключения аттестационной комиссии не более 1 года и штрафные санкции за непредставление ЗАК в указанные сроки.

9 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КДО ОБЩЕСТВА С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВА

Структурные подразделения Общества могут выступать в роли Инициатора и выносить на рассмотрение КДО Общества вопросы по результатам анализа аварийности аттестованного оборудования, материалов и систем, эксплуатируемых на объектах Общества и выявленных дефектов, связанных как с конструктивными недоработками, так и с качеством изготовления. При этом Инициатор обязан приложить заключение (акт приемки, расследования) с указанием причин отказов и других замечаний, выявленных при приемке и эксплуатации оборудования, материалов и систем.

Для включения вопроса в повестку заседания КДО Общества Инициатор вынесения вопроса представляет ответственному секретарю КДО Общества посредством СЭДО следующие материалы:

- а) обращение о включении вопроса в повестку заседания;
- б) пояснительную записку по типовой форме на имя Председателя КДО Общества (СО 6.2114/0) с приложением обоснований включения вопроса в повестку заседания;
- в) проекты документов, выносимых на рассмотрение КДО Общества и информационные материалы по вопросу;
- г) проект решения КДО Общества по вопросу.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ

Все участники процедуры принятия решения КДО Общества несут персональную ответственность за разглашение рассматриваемых сведений и материалов.

Инициатор вынесения вопроса на рассмотрение КДО Общества несет ответственность:

- а) за полноту, качество и достоверность направляемых ответственному секретарю КДО Общества материалов;
- б) за направление, посредством СЭДО ответственному секретарю КДО Общества информации о текущем статусе исполнения решений КДО в соответствии с СО 6.3594/0, а также подробных разъяснений ситуаций и предпринятых мерах по каждому случаю неисполнения поручений, установленных в протоколах КДО, ежеквартально не позднее 20 дней после окончания отчетного периода;
- в) за исполнением принятых КДО Общества решений.

Ответственный секретарь КДО Общества несет ответственность:

- а) за качество, полноту, сроки рассмотрения запроса и подготовки ответа;
- б) за выполнение условий настоящего стандарта организации;

в) за актуализацию перечня протоколов КДО (СО 6.3594/0) и сведений об исполнении поручений, а также подробных разъяснений ситуаций и предпринятых мерах по каждому случаю неисполнения поручений, установленных в протоколах КДО. Направление перечня в Дирекцию импортозамещения и взаимодействия с производителями оборудования ПАО «Россети» ежеквартально, не позднее 1 месяца после окончания отчетного периода.

Члены КДО Общества несут ответственность за сроки рассмотрения направленного ответственным секретарем проекта протокола КДО Общества (не более двух рабочих дней), а также объективность и беспристрастность принимаемого в рамках функционала КДО Общества решения.

В случае выявления случаев неисполнения, либо ненадлежащего исполнения решений КДО Общества, Председателем КДО Общества на имя Генерального директора Общества направляется служебная записка с описанием выявленного нарушения.

11 ФОРМЫ

СО 6.2113/0 - Экспертное заключение о соответствии неаттестованной продукции техническим требованиям ПАО «Россети».

Экспертное заключение формируется Исполнителем на основании протоколов испытаний, ТУ, сертификатов и другой документации, представленной производителем/поставщиком неаттестованной продукции. К экспертному заключению необходимо прикладывать пакет технической документации (протоколы испытаний, сертификаты и т.п.) в соответствии с СТО 34.01-25-001-2022 «Состав документации для проверки качества оборудования, материалов и систем. Типовые технические требования».

СО 6.2114/0 - Обоснование вынесения вопроса на рассмотрение КДО. Пояснительная записка.

СО 6.2115/0 – Опросный лист. Форма.

При заполнении опросного листа, текст выделенный курсивом, должен быть заменен на конкретные условия.

СО 6.2116/0 – Акт голосования. Форма.

СО 6.2117/0 – Протокол заседания КДО Общества.

При заполнении протокола заседания, текст выделенный курсивом, должен быть заменен на конкретные условия.

СО 6.3594/0 – Перечень протоколов КДО Общества. Форма

Формы СО 6.2113/0, СО 6.2114/0, СО 6.2115/0, СО 6.2116/0, СО 6.2117/0, СО 6.3594/0 размещены как приложения к настоящему стандарту в АИС Информационная база знаний (ИБЗ).

Было	Стало
<p>стр. II, с изменением 05 По тексту: г) основание для изменения текущей версии стандарта: приказ ПАО «Россети» от 26.07.2023 №305 е) в настоящем стандарте организации реализованы нормы: Положение ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе. и) необходимость вынесения на СД в ДЗО: нет</p>	<p>стр. II, с изменением 06 По тексту: г) основание для изменения текущей версии стандарта: Приказ ПАО «Россети Сибирь» от 28.06.2023 №165 «Об утверждении дорожной карты»; Приказ ПАО «Россети Сибирь» от 27.09.2024 №263 «О внесении изменений в приказ от 16.08.2023 № 235»; Письмо ПАО «Россети» от 02.12.2024 №343/315 «О проведении процедуры КДО». е) в настоящем стандарте организации реализованы нормы: Положения ПАО «Россети Сибирь» «О единой технической политике»; Типового Регламента работы комиссии по допуску оборудования, материалов и систем (утв. Приказ ПАО "Россети" от 26.07.2023 № 305) и) текст удален</p>
<p>Раздел 2 Нормативные ссылки с изменением 05, стр. 5 В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие нормативные документы: а) Положение ПАО «Россети» О единой технической политике в электросетевом комплексе; В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие документы корпоративной интегрированной системы менеджмента ПАО «Россети Сибирь»: а) СО 5.022/0 «Приемка ТМЦ по качеству и комплектности. Входной контроль. Положение»; ж) Текст отсутствовал</p>	<p>Раздел 2 Нормативные ссылки с изменением 06, стр. 5 В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие нормативные документы: а) Положение ПАО «Россети Сибирь» О единой технической политике а) СО 5.022/0 «Входной контроль продукции. Положение»; ж) СО 6.3594/0 «Перечень протоколов КДО Общества. Форма».</p>
<p>Раздел 3 Термины, определения, обозначения и сокращения с изменением 05, стр. 6 Входной контроль – контроль качества продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования в процессе ремонта, строительства и эксплуатации электросетевых объектов. Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Перечень аттестованного оборудования) – совокупность оборудования, материалов и систем, прошедших процедуру Проверки качества и имеющих действующее заключение аттестационной комиссии или протокол продления срока действия заключения аттестационной комиссии и рекомендованных к применению на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети». Перечень размещается на сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации» - Единая техническая политика – Аттестация.</p>	<p>Раздел 3 Термины, определения, обозначения и сокращения с изменением 06, стр. 6 Входной контроль – контроль качества Продукции Поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначенной для использования в производственных программах Общества. Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО «Россети» (Перечень аттестованного оборудования) – совокупность оборудования, материалов и систем, прошедших процедуру Проверки качества и имеющих действующее заключение аттестационной комиссии или протокол продления срока действия заключения аттестационной комиссии и рекомендованных к применению на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети». Перечень размещается на сайте ПАО «Россети» в разделе «Поставщикам» - Единая техническая политика – Проверка качества оборудования. Общество под управлением – АО «Россети Сибирь Тывазнерго»;</p>

Было	Стало
<p>Раздел 7.1 Общие требования 05, стр. 9 Протокол рассылается всем членам КДО Общества. Решения КДО Общества доводятся до сведения заинтересованных лиц в форме выписок из протоколов заседания КДО Общества.</p>	<p>Раздел 7.1 Общие требования 05, стр. 9 Протокол рассылается всем членам КДО Общества и инициатору вынесения вопроса на КДО Общества посредством СЭДО.</p>
<p>Раздел 7.2 Проведение очных заседаний КДО Общества с изменением 05, стр. 10 Решения КДО Общества принимаются большинством голосов, принявших участие в очном заседании, (в том числе представивших опросные листы), с оформлением акта голосования КДО Общества по форме СО 6.2116/0. В случае равенства голосов, голос Председателя комиссии является решающим.</p>	<p>Раздел 7.2 Проведение очных заседаний КДО Общества с изменением 06, стр. 9 Решения КДО Общества принимаются большинством голосов, принявших участие в очном заседании, (в том числе представивших опросные листы, заполненных по форме СО 6.2115/0), с оформлением акта голосования КДО Общества по форме СО 6.2116/0. В случае равенства голосов, голос Председателя комиссии является решающим.</p>
<p>Раздел 8 Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества с изменением 05, стр. 11 В случае отсутствия положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент приемки оборудования и необходимости включения вопроса в повестку заседания КДО Общества инициатор вынесения вопроса формирует, организует подписание (по договорам поставки – за подписью начальника подразделения ЛимТО филиала, по договорам подряда – за подписью заместителя директора филиала по инвестиционной деятельности) и представляет ответственному секретарю КДО Общества посредством СЭДО следующие документы: ж) для импортного или локализованного на территории Российской Федерации оборудования дополнительно представляются материалы для оценки импортозамещения и уровня локализации. з) текст отсутствует и) текст отсутствует В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных условий, КДО принимает отрицательное решение, оборудование не допускается к применению</p>	<p>Раздел 8 Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества с изменением 06, стр. 11 В случае отсутствия положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент приемки оборудования и необходимости включения вопроса в повестку заседания КДО Общества инициатор вынесения вопроса формирует, организует подписание (по договорам поставки – за подписью начальника подразделения ЛимТО филиала, по договорам подряда – за подписью заместителя директора филиала по инвестиционной деятельности) и представляет ответственному секретарю КДО Общества посредством СЭДО следующие документы: ж) акт входного контроля; з) выкопировка из договора контрагента с производителем, подтверждающая наличие пункта о прохождении аттестации в ПАО «Россети» в плановый срок (в случае если обязательство по предоставлению ЗАК устанавливаются на контрагента, не являющегося производителем допускаемой продукции); и) для импортного или локализованного на территории Российской Федерации оборудования дополнительно представляются материалы для оценки импортозамещения и уровня локализации. В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных условий, вопрос в повестку заседания КДО не включается.</p>
<p>Раздел 8 Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества с изменением 05, стр. 12 Ответственный секретарь КДО проводит анализ направленных инициатором запроса документов на предмет комплектности и полноты представленной информации: в) в случае необходимости продления сроков экспертизы направленных Инициатором запроса материалов, информирует об этом Инициатора запроса.</p>	<p>Раздел 8 Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества с изменением 06, стр. 12 Ответственный секретарь КДО проводит анализ направленных инициатором запроса документов на предмет комплектности и полноты представленной информации: в) в случае необходимости продления сроков экспертизы направленных Инициатором запроса материалов, информирует об этом Инициатора запроса посредством электронной почты.</p>
<p>Раздел 8 Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества с изменением 05, стр. 12</p>	<p>Раздел 8 Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества с изменением 06, стр. 12</p>

Было	Стало
<p>При подготовке ответственным секретарем КДО проекта решения КДО Общества должна быть осуществлена проверка: в) при участии Дирекции производственного контроля ПАО «Россети» путем анализа информации:</p>	<p>При подготовке ответственным секретарем КДО проекта решения КДО Общества должна быть осуществлена проверка: в) при участии Дирекции импортозамещения и взаимодействия с производителями оборудования ПАО «Россети» путем анализа информации:</p>
<p>Раздел 8 Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества с изменением 056, стр. 12 Ответственный секретарь КДО Общества, в течение трех рабочих дней обеспечивает: б) отправку утвержденного протокола КДО Общества Инициатору запроса, а также Заказчику аттестации.</p>	<p>Раздел 8 Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества с изменением 06, стр. 12 Ответственный секретарь КДО Общества, в течение трех рабочих дней обеспечивает: б)направление утвержденного протокола КДО Общества посредством СЭДО: - Инициатору запроса на исполнение; -Заказчику аттестации на ознакомление.</p>
<p>Раздел 8 Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества с изменением 05, стр. 13 Решение КДО Общества является рекомендацией для принятия решения о приемке и оплате неаттестованной продукции. При этом в решении КДО должен быть зафиксирован срок представления положительного заключения аттестационной комиссии и штрафные санкции за непредставление ЗАК в указанные сроки.</p>	<p>Раздел 8 Порядок взаимодействия и принятия решений КДО Общества с изменением 06, стр. 13 Решение КДО Общества является рекомендацией для принятия решения о приемке и оплате неаттестованной продукции. При этом в решении КДО должен быть зафиксирован срок представления положительного заключения аттестационной комиссии не более 1 года и штрафные санкции за непредставление ЗАК в указанные сроки.</p>
<p>Раздел 10 Ответственность и контроль исполнения решений с изменением 05, стр. 13 Инициатор вынесения вопроса на рассмотрение КДО Общества несет ответственность за полноту, качество и достоверность направляемых ответственному секретарю КДО Общества аттестации материалов. Ответственный секретарь КДО Общества несет ответственность за качество, полноту, сроки рассмотрения запроса и подготовки ответа, а также за выполнение условий настоящего стандарта организации.</p>	<p>Раздел 10 Ответственность и контроль исполнения решений с изменением 06, стр. 13 Инициатор вынесения вопроса на рассмотрение КДО Общества несет ответственность: а) за полноту, качество и достоверность направляемых ответственному секретарю КДО Общества материалов; б) за направление, посредством СЭДО председателю КДО Общества информации о текущем статусе исполнения решений КДО в соответствии с СО 6.3594/0, а также подробных разъяснений ситуаций и предпринятых мерах по каждому случаю неисполнения поручений, установленных в протоколах КДО, ежеквартально не позднее 20 дней после окончания отчетного периода; в) контроль за исполнением принятых КДО Общества решений. Ответственный секретарь КДО Общества несет ответственность: а) за качество, полноту, сроки рассмотрения запроса и подготовки ответа; б) за выполнение условий настоящего стандарта организации; в) за актуализацию перечня протоколов КДО (СО 6.3594/0) и сведений об исполнении поручений, а также подробных разъяснений ситуаций и предпринятых мерах по каждому случаю неисполнения поручений, установленных в протоколах КДО. Направление перечня в Дирекцию импортозамещения и взаимодействия с производителями оборудования ПАО «Россети» ежеквартально, не позднее 1 месяца после окончания отчетного периода;</p>
<p>Раздел 10 Ответственность и контроль исполнения решений с изменением 05, стр. 13 Контроль исполнения принятых КДО Общества решений, а также текущий контроль функционирования системы аттестации в соответствии с Методикой и Порядком проведения аттестации обеспечивает ответственный секретарь КДО Общества. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения решений КДО Общества, ответственный секретарь КДО</p>	<p>текст удален</p>

Было	Стало
<p>Общества 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 СЭДО, писем по электронной почте и факсимильной связи.</p>	
<p>Раздел 11 Формы с изменением 056, стр. 13 СО 6.2117/0 – Протокол заседания КДО Общества. При заполнении протокола заседания, текст выделенный курсивом, должен быть заменен на конкретные условия. Формы СО 6.2113/0, СО 6.2114/0, СО 6.2115/0, СО 6.2116/0, СО 6.2117/0 размещены как приложения к настоящему стандарту в АИС Информационная база знаний (ИБЗ).</p>	<p>Раздел 11 Формы с изменением 06, стр. 13 СО 6.2117/0 – Протокол заседания КДО Общества. При заполнении протокола заседания, текст выделенный курсивом, должен быть заменен на конкретные условия. СО 6.3594/0– Перечень протоколов КДО Общества. Форма Формы СО 6.2113/0, СО 6.2114/0, СО 6.2115/0, СО 6.2116/0, СО 6.2117/0, СО 6.3594/0 размещены как приложения к настоящему стандарту в АИС Информационная база знаний (ИБЗ).</p>
	<p>Добавлена схема бизнес-процесса, реализуемого в стандарте</p>
СО 6.2117 версия 0	СО 6.2117 версия 1 Скорректирован состав членов КДО Общества
	Стандарт организации дополнен формой СО 6.3594/0 – Перечень протоколов КДО Общества. Форма