

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про науково-технічну Раду**  
**ПрАТ «Укргідроенерго»**  
**Загальні положення**

- 1.1. Науково-технічна рада (далі НТР) ПрАТ «Укргідроенерго» створена відповідно до наказу генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» від \_\_\_\_\_ 2020 р. № \_\_\_\_\_ є вирішальним органом ПрАТ «Укргідроенерго» з технічних питань.
- 1.2. У своїй діяльності НТР керується «Положенням про НТР ПрАТ «Укргідроенерго», наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Статутом ПрАТ «Укргідроенерго», наказами генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго».
- 1.3. НТР створена з метою:
  - розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій в частині технічної політики Товариства;
  - забезпечення здійснення єдиної наукової, інноваційної та інвестиційної політики у сфері гідроенергетики України;
  - координації досліджень щодо розроблення та впровадження наукових основ прогнозування розвитку гідроенергетики;
  - моніторингу та наукового супроводження введення в дію нових об'єктів виробничих потужностей Товариства;
  - науково-технічного супроводження заходів з реконструкції та капітальних ремонтів.
- 1.4. До складу НТР входять провідні фахівці Товариства.
- 1.5. До складу НТР входять: голова, заступник, секретар та члени НТР.
- 1.6. НТР складається із директорів та головних інженерів філій ПрАТ «Укргідроенерго», директорів департаментів апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго», окремих фахівців ПрАТ «Укргідроенерго».
- 1.7. На засідання НТР товариства для розгляду питань, що належить до її компетенції, можуть бути запрошені фахівці зацікавлених підприємств, установ, організацій та вчені.
- 1.8. Окремі питання, що стосуються безпосередньо філій ПрАТ «Укргідроенерго», рішенням голови НТР можуть розглядатися на виїзних засіданнях у філіях.
- 1.9. На кожній філії ПрАТ «Укргідроенерго» створюються науково-технічні ради філій (ГЕС), якими керує директор філії.
- 1.10. На засіданнях НТР філій розглядаються та вирішуються питання, які входять лише до компетенції філій згідно положення про філію. Рішенням засідання НТР філії питання, що виходять за межі компетенції філій, пропонуються до розгляду на засіданні НТР ПрАТ «Укргідроенерго».

**2. Компетенція НТР.**

- 2.1. Головне завдання НТР - розробка пропозицій, рекомендацій та рішень, які

забезпечують дотримання вимог нормативних документів та реалізацію завдань щодо гідроенергетики та енергетики в цілому, спрямованих на забезпечення надійної, безперебійної та ефективної роботи ГЕС Товариства.

## 2.2. НТР на своїх засіданнях:

- розглядає стан експлуатації обладнання та споруд гідровузлів, що входять до складу ПрАТ «Укргідроенерго», підвищення надійності і економічності їх роботи;
- розглядає хід реалізації організаційно-технічних заходів з ремонтів, експлуатації та реконструкції ГЕС;
- розглядає готовність гідровузлів філій до роботи в осінньо-зимовий період та весняної повені;
- розглядає завдання, які пропонує науково-технічна рада та керівництво Мінекоенерго України;
- надає пропозиції в Мінекоенерго України щодо розробки нормативних документів;
- заслуховує звіти про результати науково-технічних і дослідно-конструкторських робіт, сприяє впровадженню їх у виробництво;
- розглядає питання міжнародного науково-технічного співробітництва;
- розглядає хід реалізації завдань стратегії розвитку гідроенергетики до 2030 року;
- розглядає питання підвищення кваліфікації фахівців товариства;
- розглядає звіти голів НТР філій ПрАТ «Укргідроенерго» про хід і стан виконання запланованих заходів;
- розглядає питання охорони праці, підвищення стану пожежної безпеки, роботи з персоналом;
- розглядає питання науково-технічної діяльності Товариства;
- визначає стратегічні напрями розвитку та перспективні напрямки науково-технічної діяльності Товариства;
- розглядає наукові рекомендації та розробляє фахові консультації в частині технічної політики Товариства;
- розглядає здійснення Товариством єдиної наукової, інноваційної та інвестиційної політики у сфері гідроенергетики України;
- розглядає проекти нормативних і методичних документів щодо внутрішньої діяльності Товариства;
- розглядає технічні завдання, програми науково-технічного супроводу та звіти щодо найважливіших науково-технічних розробок та науково-технічної продукції в частині капітального будівництва та реконструкції об'єктів Товариства;
- розробляє пропозиції, рекомендації та рішення, які забезпечують дотримання вимог нормативних документів та реалізацію завдань щодо гідроенергетики, спрямованих на забезпечення надійної та безперебійної роботи ГЕС Товариства;
- вивчає дослідження та прогнозування розвитку гідроенергетики та розробляє заходи щодо їх впровадження на ГЕС Товариства;
- проводить моніторинг та науково-технічне супроводження введення в дію нових об'єктів виробничих потужностей Товариства;
- розглядає та надає клопотання про нагородження працівників ПрАТ «Укргідроенерго» державними нагородами України та присвоєння почесних

- звань та нагородження відзнаками Мінекоенерго України та ПрАТ «Укргідроенерго»;
- затверджує річні звіти про діяльність науково-технічної ради Товариства;
  - вирішує інші питання науково-технічної діяльності Товариства, що визначені його Статутом.

### 3. Організація роботи НТР

- 3.1. Робота НТР проводиться згідно затвердженого Головою НТР плану.
- 3.2. Засідання НТР проводяться кожні 3 місяці.
- 3.3. Конкретна дата проведення засідання НТР визначається Головою НТР.
- 3.4. НТР може утворювати тимчасові робочі групи з фахівців Товариства для розгляду питань, що виносяться на засідання.
- 3.5. Рішення приймаються більшістю голосів членів НТР присутніх на засіданні і вважаються правомірними, якщо на засіданні НТР було присутніх більше 50% її членів. Рішення оформляються протоколом і доводяться до відома всіх виконавців заходів.
- 3.6. Голова НТР:
  - керує роботою НТР і виконує функції головуючого на засіданнях;
  - дає доручення членам НТР на виконання окремих завдань;
  - за необхідності вносить на розгляд оперативні питання, скликає позачергові засідання;
  - має право вирішального голосу за умови рівності «за» і «проти» при голосуванні з конкретного питання порядку денного;
  - підписує плани робіт НТР та протоколи засідань НТР;
  - контролює стан та результати виконання рішень, прийнятих на засіданнях НТР.У разі відсутності Голови НТР, за його дорученням роботою НТР керує заступник голови НТР, або один із членів НТР.
- 3.8. Члени НТР:
  - беруть участь у засіданнях та обговоренні питань порядку денного, а також у формулюванні рішень щодо них;
  - беруть участь у формуванні тематики окремих засідань і планів роботи НТР;
  - за дорученням Голови НТР, або в порядку ініціативи готують інформацію до розгляду окремих питань;
  - можуть брати участь на засіданнях НТР філій з правом вирішального голосу.
- 3.9. Секретар НТР:
  - проводить заходи щодо складання річного плану роботи НТР;
  - організовує проведення засідань НТР;
  - складає порядок денний засідання НТР за поданням департаментів управління та узгоджує з Головою НТР.
  - готує матеріали до розгляду
  - складає протокол засідань НТР та подає на підпис Голові;
  - доводить рішення НТР до виконавців заходів окремою випискою з затвердженого протоколу засідання;
  - здійснює діловодство та зберігає документацію НТР;
  - здійснює поточний контроль за станом виконання прийнятих рішень і доповідає про це Голові НТР;

- разом з членами НТР готує матеріали до розгляду на засіданнях НТР;
- 3.10. зберігає це Положення в діловодстві НТР.

Положення повинні знати:

- Голова науково-технічної ради;
- заступник науково-технічної ради;
- секретар науково-технічної ради;
- члени науково-технічної ради.

Положення знаходиться:

- у секретаря науково-технічної ради.
- на всіх філіях ПрАТ «Укргідроенерго».

Голова науково-технічної ради ПрАТ «Укргідроенерго»



С. І. Поташник