

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
«РОССИЙСКИЕ  
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
«АВТОДОР»)

Президенту СРО НП Дорожных  
проектных организаций «РОДОС»

О.В. Скворцову

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3, Москва, 109074  
тел.: +7 495 727 11 95, факс: +7 495 784 68 04  
<http://www.russianhighways.ru>.  
e-mail: [info@russianhighways.ru](mailto:info@russianhighways.ru)

30.04.2015 № 5452-1717

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Олег Вячеславович!

Государственной компанией «Автодор» приказом от 20.03.2015 № 39 (прилагается) утверждены изменения в структуре и персональном составе Научно-технического совета компании.

В соответствии с вышеупомянутым приказом Ваша кандидатура включена в персональный состав Научно-технического совета в качестве руководителя секции «Мосты и искусственные сооружения», а также в состав Президиума совета.

Секретарь Научно-технического совета – Дьяков Григорий Геннадьевич, главный специалист отдела инновационных технологий, тел.: (495) 727-11-95, доб. 32-01, e-mail: [G.Dyakov@russianhighways.ru](mailto:G.Dyakov@russianhighways.ru).

Приложение: на 15 л. в 1 экз.



С.В. Кельбах

**П Р И К А З**20 марта 2015г.

Москва

№ 39

**Об утверждении персонального состава Научно-технического совета  
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»,  
персонального состава Президиума Научно-технического совета  
Государственной компании «Российские автомобильные дороги», перечня  
секций Научно-технического совета Государственной компании «Российские  
автомобильные дороги» и положения о Научно-техническом совете  
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»**

В целях повышения эффективности принятия основных научно-технических решений и реализации единой научно-технической политики в области проектирования, строительства, реконструкции, комплексного обустройства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений Государственной компании «Российские автомобильные дороги» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить персональный состав Научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить персональный состав Президиума Научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приложение № 2 к настоящему приказу).
3. Утвердить перечень секций Научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приложение № 3 к настоящему приказу).
4. Утвердить положение о Научно-техническом совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (приложение № 4 к настоящему приказу).
5. Признать утратившими силу приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 10 декабря 2012 г. № 306 «Об утверждении персонального состава и перечня секций Научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги», приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 28 марта 2014 г. № 63 «О внесении изменений в приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 10 декабря 2012 г. № 306 «Об

утверждении персонального состава и перечня секций Научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги», приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 23 апреля 2012 г. № 73 «О создании Президиума Научно-технического совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в части п. 2, приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 29 октября 2010 г. № 173 «Об утверждении Положения о Научно-техническом совете Государственной компании «Российские автомобильные дороги», приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 05 августа 2011 г. № 123 «О внесении изменений в Положение о Научно-техническом совете».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель правления



С.В. Кельбах

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу Государственной  
компании «Автодор»  
от «20» марта 2015 г. № 39

**Персональный состав Научно-технического совета  
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»**

Председатель НТС

1.	Кельбах Сергей Валентинович	– председатель правления Государственной компании «Автодор»
----	--------------------------------	---

Первый заместитель председателя НТС

2.	Урманов Игорь Александрович	– первый заместитель председателя правления по технической политике Государственной компании «Автодор»
----	--------------------------------	--

Заместители председателя НТС

3.	Ушаков Виктор Васильевич	– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог», проректор МАДИ
4.	Быстров Николай Викторович	– к.т.н., доцент кафедры «Дорожно-строительные материалы» МАДИ, генеральный директор ООО «Автодор-Инжиниринг»

Секретарь НТС

5.	Дьяков Григорий Геннадьевич	– главный специалист отдела инновационных технологий Государственной компании «Автодор»
----	--------------------------------	---

Состав НТС

6.	Аверин Андрей Анатольевич	– управляющий директор по инвестиционному структурированию ООО «Автодор-Инвест»
7.	Астахов Игорь Георгиевич	– заместитель руководителя Росавтодора
8.	Бойков Владимир Николаевич	– д.т.н., профессор кафедры «Геодезия и геоинформатика» МАДИ, председатель Совета директоров группы компаний «Индор»
9.	Васильев Александр Ильич	– д.т.н., профессор кафедры «Мосты и транспортные тоннели» МАДИ, директор по науке ЗАО «ИМИДИС»
10.	Васильев Юрий Эммануилович	– д.т.н., профессор кафедры «Дорожно-строительные материалы» МАДИ
11.	Галимов Алексей Фаридович	– вице-президент Ассоциации «Карьеры Урала», генеральный директор ООО «Управляющая Компания «Автострада Менеджмент»
12.	Дингес Эмиль Викторович	– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика дорожного хозяйства» МАДИ
13.	Добров Эдуард Михайлович	– д.т.н., профессор кафедры «Аэропорты, инженерная геология и геотехника» МАДИ
14.	Евтюков Сергей Аркадьевич	– д.т.н., профессор, декан автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ
15.	Жанказиев Султан Владимирович	– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ
16.	Живописцев Игорь Феликсович	– к.т.н., заведующий отделением организации и безопасности дорожного движения ФГБУ «РОСДОРНИИ»

17.	Журбин Алексей Александрович	– генеральный директор ЗАО «Институт «Стройпроект»
18.	Зубихин Антон Владимирович	– к.т.н., заместитель руководителя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
19.	Зырянов Владимир Васильевич	– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Организация перевозок и дорожного движения» РГСУ
20.	Илиополов Сергей Константинович	– д.т.н., профессор, заместитель генерального директора ЗАО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
21.	Калужный Сергей Владимирович	– д.х.н., профессор, советник Председателя Правления по науке – главный ученый ООО «УК «РОСНАНО»
22.	Китаев Юрий Анатольевич	– советник заместителя Председателя Правления ООО «СИБУР»
23.	Мальшева Алина Викторовна	– заместитель директора департамента ООО «Стройгазконсалтинг»
24.	Матвеев Сергей Александрович	– д.т.н., профессор, декан факультета «Автомобильные дороги и мосты» СибАДИ
25.	Миков Олег Юрьевич	– директор Департамента инвестиционной политики Государственной компании «Автодор»
26.	Носов Евгений Александрович	– заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России
27.	Орлов Дмитрий Викторович	– генеральный директор ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»
28.	Понарьин Олег Евгеньевич	– заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России
29.	Салтыков Владимир Борисович	– к.т.н., генеральный директор ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»
30.	Симчук Евгений Николаевич	– ответственный секретарь технического комитета по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство»
31.	Скворцов Олег Вячеславович	– президент Ассоциации дорожных проектных организаций «РОДОС»
32.	Стрижевский Александр Моисеевич	– к.т.н., заместитель генерального директора ФГБУ «РОСДОРНИИ»
33.	Ступников Олег Владимирович	– начальник отдела автомобильных дорог Минтранса России
34.	Трофименко Юрий Васильевич	– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность» МАДИ
35.	Углова Евгения Владимировна	– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» РГСУ
36.	Федянов Михаил Евгеньевич	– директор Департамента экономики и финансов Государственной компании «Автодор»
37.	Худякова Татьяна Сергеевна	– к.т.н., руководитель лаборатории органических вяжущих, заместитель генерального директора ООО «ИЦ «Дорсервис»
38.	Целковнев Александр Иванович	– заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании «Автодор»
39.	Черкасов Игорь Викторович	– директор Департамента строительства Государственной компании «Автодор»
40.	Эфа Александр Карлович	– к.т.н., заместитель исполнительного директора ОАО «ДСК «Автобан»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу Государственной  
компании «Автодор»  
от « 20 » сентября 2015 г. № 39

**Состав Президиума Научно-технического совета  
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»**

Председатель Президиума НТС

1.	Кельбах Сергей Валентинович	– председатель правления Государственной компании «Автодор»
----	-----------------------------	---

Секретарь Президиума НТС

2.	Дьяков Григорий Геннадьевич	– главный специалист отдела инновационных технологий Государственной компании «Автодор»
----	-----------------------------	---

Состав Президиума НТС

3.	Урманов Игорь Александрович	– первый заместитель председателя правления по технической политике Государственной компании «Автодор»
4.	Ушаков Виктор Васильевич	– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог», проректор МАДИ
5.	Быстров Николай Викторович	– к.т.н., доцент кафедры «Дорожно-строительные материалы» МАДИ, генеральный директор ООО «Автодор-Инжиниринг»
6.	Астахов Игорь Георгиевич	– заместитель руководителя Росавтодора
7.	Бойков Владимир Николаевич	– д.т.н., профессор кафедры «Геодезия и геоинформатика» МАДИ, председатель Совета директоров группы компаний «Индор»
8.	Васильев Александр Ильич	– д.т.н., профессор кафедры «Мосты и транспортные тоннели» МАДИ, директор по науке ЗАО «ИМИДИС»
9.	Дингес Эмиль Викторович	– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика дорожного хозяйства» МАДИ
10.	Живописцев Игорь Феликсович	– к.т.н., заведующий отделением организации и безопасности дорожного движения ФГБУ «РОСДОРНИИ»
11.	Илиополов Сергей Константинович	– д.т.н., профессор, заместитель генерального директора ЗАО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
12.	Малышева Алина Викторовна	– заместитель директора департамента ООО «Стройгазконсалтинг»
13.	Носов Евгений Александрович	– заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России
14.	Понарьин Олег Евгеньевич	– заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России
15.	Скворцов Олег Вячеславович	– президент Ассоциации дорожных проектных организаций «РОДОС»

16.	Трофименко Юрий Васильевич	– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность» МАДИ
17.	Углова Евгения Владимировна	– д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные дороги» РГСУ
18.	Целковнев Александр Иванович	– заместитель председателя правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной компании «Автодор»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к приказу Государственной  
компании «Автодор»  
от « 20 » марта 2015 г. № 39

**Перечень секций Научно-технического совета  
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»**

№	Наименование секции	Руководитель секции	Члены секции
1	Право и земельно-имущественные отношения	Малышева А.В. (ООО «Стройгазконсалтинг»)	1. Астахов И.Г. (Росавтодор) 2. Зубихин А.В. (РСПП) 3. Носов Е.А. (Минтранс России) 4. Симчук Е.Н. (ТК №418 «Дорожное хозяйство»)
2	Мосты и искусственные сооружения	Скворцов О.В. (Ассоциация РОДОС)	1. Васильев А.И. (ЗАО «ИМИДИС») 2. Журбин А.А. (ЗАО «Институт «Стройпроект») 3. Салтыков В.Б. (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»)
3	Информационные технологии и интеллектуальные транспортные системы	Бойков В.Н. (Группа компаний «Индор»)	1. Жанказиев С.В. (МАДИ) 2. Зырянов В.В. (РГСУ) 3. Стрижевский А.М. (ФГБУ «РОСДОРНИИ»)
4	Охрана окружающей среды. Энергосбережение	Трофименко Ю.В. (МАДИ)	1. Калюжный С.В. (ООО «УК «РОСНАНО») 2. Черкасов И.В. (Государственная компания «Автодор»)
5	Дорожные конструкции и дорожно-строительные материалы	Углова Е.В. (РГСУ)	1. Васильев Ю.Э. (МАДИ) 2. Галимов А.Ф. (Ассоциация «Карьеры Урала») 3. Добров Э.М. (МАДИ) 4. Илиополов С.К. (ЗАО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»)



			<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Китаев Ю.А. (ООО «СИБУР»)</li> <li>6. Матвеев С.А. (СиБАДИ)</li> <li>7. Орлов Д.В. (ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»)</li> <li>8. Худякова Т.С. (ООО «ИЦ «Дорсервис»)</li> </ul>
6	Экономика и финансы	Дингес Э.В. (МАДИ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Аверин А.А. (ООО «Автодор-Инвест»)</li> <li>2. Миков О.Ю. (Государственная компания «Автодор»)</li> <li>3. Федянов М.Е. (Государственная компания «Автодор»)</li> <li>4. Эфа А.К. (ОАО «ДСК «Автобан»)</li> </ul>
7	Безопасность дорожного движения и эксплуатация автомобильных дорог	Живописцев И.Ф. (ФГБУ «РОСДОРНИИ»)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Евтюков С.А. (СПбГАСУ)</li> <li>2. Понарьин О.Е. (ГУОБДД МВД России)</li> <li>3. Ступников О.В. (Минтранс России)</li> <li>4. Целковнев А.И. (Государственная компания «Автодор»)</li> </ul>

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Научно-техническом совете**  
**Государственной компании «Российские автомобильные дороги»**

**1. Общие положения**

1.1. Научно-технический совет Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Совет) создается на основании Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях научно-методического, информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания).

1.2. Совет является постоянно действующим консультативным и совещательным органом при правлении Государственной компании.

1.3. Положение о Совете утверждается председателем правления Государственной компании.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Регламентом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 685, локальными нормативными документами Государственной компании, иными нормативными правовыми актами, межгосударственными договорами, а также решениями наблюдательного совета Государственной компании и настоящим Положением.

1.5. Совет работает в соответствии с планом, формируемом на основании предложений членов Совета, структурных подразделений и членов правления Государственной компании и утвержденным председателем правления Государственной компании.

**2. Основные задачи и функции Совета**

2.1. Основными задачами Совета являются:

- формирование научно-технической и инновационной политики Государственной компании, направленной на достижение стратегических целей деятельности Государственной компании, на модернизацию дорожной деятельности в отношении платных автомобильных дорог благодаря применению в деятельности Государственной компании передового отечественного и зарубежного опыта, последних достижений дорожной науки;

- определение основных направлений научных исследований и разработок в сфере проектирования, строительства, технической эксплуатации автомобильных дорог Государственной компании, оптимизации планирования дорожной деятельности,

способствующих улучшению показателей основной деятельности Государственной компании;

- обеспечение соответствия тематических планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), планов работ по стандартизации и метрологическому обеспечению, осуществляемых Государственной компанией, ключевым научно-техническим задачам, инновационной политике Государственной компании;

- рассмотрение вопросов совершенствования нормативно-технического, нормативно-правового обеспечения и земельно-имущественных отношений деятельности Государственной компании;

- разработка предложений по актуализации положений действующих нормативно-технических документов и их гармонизации с зарубежными нормами;

- разработка рекомендаций по внедрению новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области проектирования, строительства, капитального ремонта, ремонта, комплексного обустройства, содержания и управления состоянием автомобильных дорог Государственной компании, организации дорожного движения.

2.2. Совет осуществляет следующие функции:

- рассматривает ключевые научно-технические проблемы дорожной деятельности Государственной компании и готовит рекомендации по их решению;

- рассматривает и дает заключения о результатах выполненных НИОКР;

- организует научно-техническую экспертизу, определяет рецензентов для рассмотрения результатов выполненных по заказу Государственной компании НИОКР;

- дает рекомендации по программам и концепциям развития платных автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности Государственной компании;

- рассматривает планы внедрения новаций Государственной компании и дает по ним рекомендации;

- рассматривает планы по созданию и внедрению интегрированной системы управления качеством в Государственной компании;

- осуществляет периодический анализ эффективности системы управления качеством в Государственной компании;

- дает рекомендации по проектным и техническим решениям при разработке проектов строительства, реконструкции, комплексного обустройства и капитального ремонта автомобильных дорог Государственной компании;

- дает рекомендации по проектам стандартов Государственной компании и других нормативно-технических документов по вопросам строительства, ремонта и управления состоянием автомобильных дорог Государственной компании, искусственных сооружений, охраны окружающей среды;

- осуществляет иные функции, необходимые для реализации задач, возложенных на Совет.

### **3. Полномочия Совета**

3.1. Совет для осуществления своей деятельности и в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие обязанности:

- проводит анализ научно-технических прогнозов, позволяющих определить наиболее вероятные пути развития в Государственной компании научно-технических направлений с учетом передовых мировых достижений науки, техники и прикладных

исследований;

- рассматривает научные, научно-технические и инновационные проекты по программам развития Государственной компании;

- принимает решения по проектам документов, направленным на согласование Совета в соответствии с настоящим положением.

3.2. Совет для осуществления своей деятельности имеет право:

- запрашивать у руководителей структурных подразделений и консультативных органов (экспертные группы, советы, комитеты и т.п.) Государственной компании информацию и документы, необходимые для работы Совета;

- приглашать для участия на своих заседаниях руководителей и сотрудников подразделений, а также консультативных органов (экспертные группы, советы, комитеты и т.п.) Государственной компании по вопросам сферы деятельности Совета;

- выносить на рассмотрение консультативных органов (экспертные группы, советы, комитеты и т.п.) и руководства Государственной компании предложения и рекомендации в виде аналитических и информационных материалов, экспертных заключений и иных документов;

- приглашать на заседания представителей органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан Российской Федерации, представителей предприятий и организаций, средств массовой информации для заслушивания информации и обсуждения вопросов, связанных с развитием и использованием платных автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности Государственной компании;

- принимать решения о создании при необходимости постоянных и временных внутриструктурных экспертных групп, комитетов Совета, в том числе из числа лиц, не являющихся членами Совета, для решения задач, возложенных на Совет.

#### **4. Структура и состав Совета**

4.1. Численность Совета определяется в соответствии с Порядком назначения членов научно-технического совета Государственной компании, утвержденным наблюдательным советом Государственной компании.

4.2. Совет формируется из числа сотрудников Государственной компании и созданных ею организаций, а также ученых, экспертов, специалистов в сфере дорожного хозяйства, инвестиционной деятельности и реализации проектов по схемам государственно-частного партнерства, представителей федеральных органов исполнительной власти.

4.3. Председатель, заместитель (заместители) председателя, ответственный секретарь и персональный состав Совета утверждается председателем правления Государственной компании в соответствии с Порядком назначения членов научно-технического совета Государственной компании, установленным решением наблюдательного совета Государственной компании.

4.4. Участие в Совете осуществляется на принципах добровольности, самоуправления, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции.

4.5. В структуре Совета могут быть созданы Президиум и тематические секции (далее – Секции), утверждаемые председателем правления Государственной компании.

4.6. По предложению председателя Совета могут создаваться внутриструктурные экспертные группы, комитеты Совета с привлечением специалистов, в том числе не

являющихся членами Совета.

4.7. Ответственный секретарь Совета является штатным сотрудником Государственной компании.

## **5. Руководство деятельностью Совета**

5.1. Руководство текущей деятельностью Совета осуществляют председатель Совета и заместитель (заместители) председателя Совета.

5.2. Председатель Совета:

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Совета;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- утверждает повестку дня и регламент заседания Совета;
- представляет на рассмотрение Совета и утверждает планы работы Совета (изменения в них), составленные на основе предложений структурных подразделений Государственной компании и членов Совета;
- созывает и ведет заседания Совета;
- представляет Совет во взаимоотношениях с гражданами Российской Федерации и организациями, а также органами власти;
- подписывает от имени Совета протоколы, планы, отчеты и иные документы Совета;
- в рамках деятельности Совета, возложенных на него целей и задач, дает поручения заместителю (заместителям) председателя Совета, ответственному секретарю и членам Совета;
- отчитывается о деятельности Совета перед правлением и наблюдательным советом Государственной компании;
- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета.

5.3. Заместитель (заместители) председателя Совета:

- по поручению председателя Совета в случае его отсутствия выполняет функции последнего;
- выполняет поручения председателя Совета;
- готовит предложения по основным направлениям деятельности Совета и представляет их на рассмотрение председателю Совета;
- участвует в подготовке документов к заседаниям Совета;
- осуществляет организационное взаимодействие с членами Совета, а также лицами, приглашенными для участия в работе Совета;
- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета.

5.4. Ответственный секретарь Совета осуществляет организационную и техническую работу по обеспечению деятельности Совета, а именно:

- выполняет поручения председателя Совета и его заместителя (заместителей);
- взаимодействует с членами Совета;
- ведет переписку по вопросам, касающимся деятельности Совета;
- организует проведение заседаний Совета и своевременную подготовку проектов решений по рассматриваемым на заседании Совета вопросам, а также справочный материал по ним;
- организует взаимодействие Совета со структурными подразделениями Государственной компании, органами власти, организациями, гражданами Российской Федерации;
- информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня его заседания, об

утвержденных планах работы Совета, организует рассылку подготовленных к заседанию материалов членам Совета;

- осуществляет учет решений и текущий контроль их исполнения;
- готовит доклады и отчеты руководству Совета о выполнении решений Совета, включая сводные отчеты;
- обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседаниям по вопросам, включенным в повестку дня;
- доводит решения Совета до исполнителей и заинтересованных организаций;
- на основании решений Совета запрашивает у членов Совета и соответствующих структурных подразделений Государственной компании в пределах их компетенции необходимые к заседанию Совета материалы (проекты решений, доклады, экспертные заключения, иллюстрационные материалы и др.);
- ведет информационную базу контактных данных членов Совета, обеспечивает своевременное внесение в нее изменений на основании данных, представленных членами Совета;
- ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета;
- организует хранение материалов деятельности Совета, в том числе оригиналов протоколов, решений Совета;
- осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организации работы Совета и его членов.

## **6. Права и обязанности членов Совета**

6.1. Члены Совета лично без права замены принимают участие в заседаниях Совета и внутривидовых образований Совета (Президиум, Секции, экспертные группы и др.).

6.2. Члены Совета вправе:

- участвовать в заседаниях Совета и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- вносить предложения в повестку дня заседания Совета и по порядку его ведения;
- выступать на заседаниях Совета, предлагать для постановки на голосование вопросы, не входящие в повестку дня заседания Совета;
- излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании Совета вопросам, в том числе представлять свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного участия в заседаниях Совета;
- вносить на рассмотрение Совета в инициативном порядке проекты подготовленных им документов, в том числе аналитических записок, докладов, других информационно-аналитических материалов;
- вносить предложения по включению в план работы вопросов, требующих безотлагательного решения;
- получать информацию о деятельности Совета, в том числе о ходе выполнения решений Совета, знакомиться с протоколами, планами, отчетами о деятельности Совета;
- получать и знакомиться с материалами, необходимыми для изучения рассматриваемых Советом вопросов и выполнения данных поручений;
- вносить предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в состав комиссий, экспертных групп и иных внутривидовых образований Совета;
- представлять в письменном виде особое мнение по решениям Совета;
- выйти из состава Совета на основании письменного заявления, поданного на имя

председателя правления Государственной компании;

6.3. Члены Совета обязаны:

- лично принимать участие в заседаниях Совета или внутривидовых образований Совета (Президиум, Секции, экспертные группы и др.) в случае участия в их работе;
- содействовать выполнению решений Совета;
- выполнять по поручению Совета, председателя Совета принятые решения, информировать руководство Совета о ходе их выполнения;
- принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета, а также выработке решений по ним;
- знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы Совета;
- своевременно информировать ответственного секретаря Совета обо всех изменениях в своей контактной информации;
- не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в процессе участия в работе Совета, не использовать свои права в корыстных целях и для лоббирования интересов третьих лиц.

## **7. Порядок работы Совета**

7.1. Совет организует свою работу в соответствии с годовыми планами, утверждаемыми председателем правления Государственной компании.

В планах работы Совета указываются сроки проведения заседаний, мероприятия, организации и лица, ответственные за разработку и представление материалов к заседаниям, а также иная необходимая информация.

7.2. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Внеочередные заседания Совета могут проводиться по решению председателя Совета. Секции Совета, в случае их создания, проводят заседания в соответствии с планами работы секций.

7.3. По результатам заседаний Совета в 5-дневный срок должны оформляться протоколы и решения Совета.

Протоколы заседаний Совета подписываются председателем Совета либо заместителем председателя Совета, проводившим заседание, и ответственным секретарем Совета.

7.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 из числа членов Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов право окончательного решения принадлежит председателю Совета.

7.5. Решения Совета, принимаемые в соответствии с возложенными на него целями, задачами, полномочиями, имеют рекомендательный характер и доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протокола заседания Совета, либо иным способом по решению председателя Совета.

7.6. Конкретную дату, место, время, повестку заседания Совета определяет председатель Совета.

В случаях, когда рассматриваемые в Совете проблемы требуют наглядной демонстрации и обсуждения непосредственно на месте их внедрения, по решению председателя Совета могут проводиться выездные заседания Совета.

7.7. Конкретную дату, место, время, повестку заседания Совета ответственный

секретарь сообщает членам Совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания с одновременным направлением им материалов к заседанию.

Материалы направляются членам Совета по адресу их электронной почты.

В случае если материалы не могут быть направлены в электронном виде, членам Совета сообщается о возможности ознакомиться с материалами к заседанию Совета с указанием места, даты и времени для ознакомления.

7.8. Члены Совета для подготовки вопросов к слушанию и обсуждению на заседаниях Совета могут по своей инициативе привлекать, по согласованию с председателем Совета, к подготовке материалов специалистов, не входящих в состав Совета.

7.9. В случае если подготовка материалов к заседанию Совета возложена на несколько лиц ответственный секретарь Совета обеспечивает координацию деятельности указанных лиц и представление итоговых материалов председателю Совета.

7.10. По решению председателя Совета в случае необходимости может быть проведено заочное заседание Совета, решения на котором принимаются путем опроса его членов ответственным секретарем Совета.

7.11. При проведении заочного голосования члены Совета обязаны представить свою позицию по результатам рассмотрения направленных им материалов в срок, установленный председателем Совета. При этом установленный срок не должен составлять менее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения материалов по почте или от курьера либо с момента отправления материалов по факсу или электронной почте.

7.12. Обмен информацией и материалами в случае проведения заочного голосования осуществляется способами, обеспечивающими оперативное получение информации (электронная почта, направление по факсу, представление нарочным и т.п.).

7.13. Копии протокола заседания Совета, а при необходимости иные материалы, могут направляться всем членам Совета ответственным секретарем Совета (как правило, по электронной почте) в течение 7 (семи) календарных дней после даты проведения заседания Совета.

7.14. Совет вправе для выполнения отдельных работ в связи с реализацией возложенных на него задач привлекать экспертов и специалистов по согласованию с ними.

7.15. В качестве экспертов могут привлекаться российские и зарубежные специалисты.

7.16. Государственная компания вправе выплачивать членам Совета и привлекаемым экспертам внутривидовых подразделений Совета вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей, а также компенсацию расходов, документально подтвержденных и непосредственно связанных с участием членов Совета в его работе, в рамках осуществления ими соответствующих обязанностей по договору.

7.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, включая проведение его заседаний, осуществляют Управление делами и Департамент проектирования, технической политики и инновационных технологий Государственной компании.