

УТВЕРЖДЕН
приказом ПАО «Россети Северо-Запад»
от «23» ноября 2021 г. № 606
(в редакции приказа ПАО «Россети
Северо-Запад» от 19.07.2022 № 339)

Система менеджмента качества

Р.01-00.012.01-2021

РЕГЛАМЕНТ

работы Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования,
материалов и систем

Санкт-Петербург
2021

Содержание

1 Назначение и область применения	3
2 Термины и определения	4
3 Основные задачи Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	5
4 Состав Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	5
5 Порядок проведения заседаний Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	6
6 Порядок принятия решений Комиссией ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	7
Приложение 1 – Матрица ответственности должностных лиц	10
Приложение 2 – Перечень оборудования материалов и систем (аппаратно-программных комплексов), подлежащих проверке качества (аттестации)	11
Приложение 3 – Типовая форма протокола заседания Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования материалов и систем	14
Приложение 4 – Типовая форма пояснительной записки с обоснованием включения вопроса в повестку заседания Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	16
Приложение 5 – Типовая форма заявки эксперта/члена Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем на запрос документов и материалов	17
Приложение 6 – Типовая форма особого мнения	18
Приложение 7 – Перечень документов для рассмотрения Комиссией ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем	19
Приложение 8 – Типовая форма экспертного заключения	21

1 Назначение и область применения

1.1 Регламент работы Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем (далее – Регламент) является внутренним документом ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество) и разработан на основании Типового регламента работы Комиссии ДЗО ПАО «Россети» по допуску оборудования, материалов и систем, утвержденного приказом ПАО «Россети» от 24.03.2021 № 127.

1.2 Настоящий Регламент разработан с целью организации работы Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов (в том числе средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ)) и систем (далее – КДО), разграничения функционала и зон ответственности: инициатора вынесения вопросов на КДО, эксперта КДО, членов КДО, ответственного секретаря КДО.

1.3 КДО создается для принятия решения о возможности применения неаттестованного в установленном порядке оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем на объектах Общества до момента прохождения аттестации в установленном ПАО «Россети» порядке.

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

1.5 Настоящий Регламент определяет порядок формирования состава, конкретизирует права и обязанности КДО, а также регулирует вопросы подготовки заседаний КДО, в том числе вынесения вопросов на рассмотрение КДО, проведения заседаний КДО, принятия и оформления ее решений, контроля за исполнением решений КДО.

1.6 Настоящий Регламент распространяется на всех участников процесса допуска неаттестованного оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем (далее – допуск).

1.7 Допуск для применения на объектах Общества неаттестованного оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем направлен на достижение следующих целей:

- поддержание бесперебойного электроснабжения потребителей, надежного, безопасного и эффективного функционирования объектов Общества;

- повышение надежности и обеспечение производственной безопасности на объектах Общества за счет предотвращения поставок оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем, не соответствующих по своим характеристикам требованиям отраслевой нормативно-технической документации (далее – НТД), НТД ПАО «Россети» и Общества и условиям применения;

- повышение качества, технических характеристик закупаемого оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем за счет организации работы с изготовителями и поставщиками по результатам эксплуатации оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем на действующих объектах Общества.

1.8 Поставленные цели достигаются путем решения следующих основных задач:

- исключение возможности поставок на объекты Общества оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем, не соответствующих требованиям отраслевой НТД, НТД ПАО «Россети» и Общества, условиям применения для организации эксплуатационной деятельности и реализации инвестиционной программы Общества;

- обеспечение обязательной русификации человеко-машинного интерфейса, всех наносимых на импортном оборудовании надписей и поставляемой с ним документации;

- приведение эксплуатационных документов на оборудование, материалы (в том числе СИЗ) и системы в соответствие с НТД;

- повышение уровня безопасности, снижение риска экологического ущерба и финансовых потерь из-за технологических отказов и неэффективного функционирования оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем;

- актуализация единых корпоративных технических требований к оборудованию, материалам (в том числе СИЗ) и системам, применяемым на объектах Общества, по результатам эксплуатации аттестованного и допущенного оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем.

1.9 Допуск проводится:

- для неаттестованного оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем, применение которых предполагается на объектах Общества, за исключением случаев, при которых ранее было получено отрицательное Заключение аттестационной комиссии;
- при внесении конструктивных, функциональных и других изменений изготовителем в аттестованное оборудование, если это приводит к существенному изменению его технических характеристик, уровню безопасности изделия;
- при прекращении действия Заключения аттестационной комиссии;
- в случае применения инновационного оборудования, в том числе при опытно-промышленной эксплуатации (далее – ОПЭ).

1.10 Допуску не подлежат:

- отдельные элементы систем, комплектующие и материалы, применяемые только в составе систем (они должны быть аттестованы в составе этих систем);
- оборудование, не участвующее в процессе передачи, преобразования, распределения электрической энергии (за исключением зарядных станций для электротранспорта);
- неаттестованное оборудование, на которое ранее было получено отрицательное заключение аттестационной комиссии.

1.11 Допуск должен быть проведен по видам электротехнического оборудования, включенного в Приложение 2 настоящего Регламента.

1.12 Допуск может быть проведен по видам электротехнического оборудования, не включенного в Приложение 2 настоящего Регламента, на основании заявки со стороны Инициатора вынесения вопроса.

1.13 Решение о применении на объектах Общества неаттестованного оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем, но соответствующих требованиям Общества по всем функциональным показателям, принимается на основании решения КДО, в том числе, в случае заключения договора на ОПЭ.

1.14 Ответственность за разработку и актуализацию настоящего Регламента несет подразделение технологического развития и инноваций Общества.

1.15 Ответственность должностных лиц за реализацию требований настоящего Регламента распределяется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.

2 Термины и определения

В настоящем Регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 *Допуск 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 ПАО «Россети Северо-Запад» оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем, не прошедших процедуру аттестации в ПАО «Россети», требованиям стандартов, корпоративных нормативно-технических документов, дополнительным требованиям электросетевого комплекса, отражающим условия применения и возможности его использования на объектах ПАО «Россети Северо-Запад».

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

2.3 *Инициатор вынесения вопроса* – подразделение, являющееся ответственным исполнителем по договору поставки/подряда в Филиале Общества. При заключении договоров поставки/подряда в исполнительном аппарате Общества инициатором вынесения вопроса считается подразделение Филиала, в интересах которого договор заключается на сумму большую, нежели для других Филиалов Общества.

2.4 *Комиссия ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем (КДО)* – орган управления и координации деятельности Общества по допуску к применению на объектах Общества и вводу в эксплуатацию оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем, не прошедших процедуру проверки качества (аттестации) в соответствии с Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе.

2.5 *Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети»* – совокупность оборудования, материалов (в том числе СИЗ) 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 Общества. Перечень размещается на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации → Единая техническая политика → Аттестация оборудования» по адресу <https://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>.

2.6 *Производитель электротехнической продукции* – предприятие, организация, компания, производящая, изготавливающая электротехническую продукцию на производственной площадке, принадлежащей этому лицу на любом законном основании.

2.7 *Стандарт организации (СТО)* – внутренний нормативный документ Общества в сфере стандартизации, который регламентирует свод правил, требований и норм к объекту аттестации с учетом специфики применения электротехнического оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем на объектах электросетевого хозяйства Общества.

2.8 *Эксперт КДО* – профильный специалист, привлекаемый КДО для проведения экспертизы.

3 Основные задачи Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

Основными задачами КДО являются:

3.1 Обеспечение координации поставок аттестованной продукции с реализацией инвестиционного процесса Общества.

3.2 Разработка предложений об аннулировании действующего ЗАК, необходимости проведения ОПЭ.

3.3 Формирование решения о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем.

3.4 Разработка механизмов воздействия (выдача санкций) на Заявителей/поставщиков в целях своевременного выполнения необходимых для завершения Аттестации мероприятий.

3.5 Рассмотрение общеорганизационных и спорных вопросов по Аттестации оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем для объектов Общества.

4 Состав Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

4.1 Состав КДО формируется приказом Общества.

4.2 Председателем КДО назначается первый заместитель Генерального директора – главный инженер.

4.3 Заместителем председателя КДО, членом КДО назначается начальник департамента технологического развития и инноваций.

4.4 Членами КДО являются представители следующих подразделений:

- технологического развития и инноваций;
- капитального строительства;
- службы эксплуатации;

- антикоррупционных комплаенс процедур;
- Дирекции производственного контроля ПАО «Россети»;
- Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «Россети»;
- представитель АО «ФИЦ» или АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

4.5 Ответственным секретарем КДО является работник подразделения технической политики Общества.

5 Порядок проведения заседаний Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

5.1 КДО осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний в заочной форме на основании сформированной ответственным секретарем КДО повестки.

5.2 Работу КДО организует Председатель КДО, который назначает дату проведения заседания, утверждает повестку заседания и ведет заседания КДО.

5.3 В отсутствие Председателя КДО его функции осуществляет заместитель Председателя КДО.

5.4 Члены КДО участвуют в работе КДО лично или через уполномоченных представителей, действующих на основании и в соответствии с выданными им письменными инструкциями члена КДО, содержащими его позицию (мнение) по рассматриваемым вопросам.

5.5 По каждому из вопросов повестки заседания проводится отдельное голосование.

5.6 Подготовку заседаний КДО обеспечивает ответственный секретарь КДО.

5.7 Ответственный секретарь КДО:

5.7.1 На основании письменных предложений Инициатора вынесения вопроса на рассмотрение КДО формирует повестку заседания КДО и проект решения по вынесенному вопросу, относящихся к компетенции КДО.

5.7.2 При подготовке материалов для проведения заседания КДО получает от Инициатора вынесения вопроса на рассмотрение КДО документы согласно п. 5.8 настоящего Регламента.

5.7.3 Обеспечивает направление членам КДО материалов по вопросам повестки дня.

5.7.4 По итогам заседания КДО оформляет протокол заседания КДО в соответствии с Приложением 3 к настоящему Регламенту, который подписывается председательствующим лицом и ответственным секретарем КДО. Члены КДО вправе письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.

5.8 Для включения вопроса в повестку заседания КДО Инициатор вынесения вопроса письмом (служебной запиской) представляет ответственному секретарю КДО посредством автоматизированной системы управления документооборотом (далее – АСУД) следующие документы:

1) письмо (служебную записку) на имя председателя КДО о включении вопроса в повестку заседания КДО с приложением пояснительной записки в формате Приложения 4 к настоящему Регламенту;

2) документы, выносимые на рассмотрение КДО и рабочие материалы по вопросу;

3) проект решения КДО по вопросу.

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

5.10 В рамках выносимых на рассмотрение КДО вопросов, для выполнения своих задач члены КДО, эксперт КДО вправе запрашивать через ответственного секретаря КДО необходимые документы, информацию и образцы продукции у инициаторов вынесения вопросов посредством АСУД, электронной почты в формате Приложения 5 к настоящему Регламенту, привлекать к работе КДО структурные подразделения исполнительного аппарата Общества, а также, на основании письменного поручения Председателя КДО, внешних консультантов и экспертов.

5.11 Члены КДО или их полномочные представители пользуются правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях, одним из следующих способов: «за», «против», «воздержался». Уклонение от голосования не допускается.

5.12 В случае голосования «против», «воздержался» члены КДО обязаны приложить к протоколу заседания свое особое мнение, изложенное письменно в формате Приложения 6 к настоящему Регламенту.

5.13 При необходимости, по решению Председателя КДО, на заседания могут привлекаться эксперты из других организаций с правом совещательного голоса. Решение о привлечении иного лица на заседание КДО доводится Председателем КДО до сведения ответственного секретаря КДО.

5.14 Решения КДО принимаются большинством голосов, принявших участие в заседании. В случае равенства голосов голос Председателя КДО (при его отсутствии – заместителя Председателя КДО) является решающим.

5.15 В случае оперативного принятия решений Председатель КДО (при его отсутствии – заместителя Председателя КДО) Общества, вправе принимать и направлять в установленном в Обществе порядке решения о применении неаттестованного оборудования без предварительного рассмотрения на заседании КДО Общества. При этом принятое решение должно быть рассмотрено на ближайшем заседании КДО Общества, решение которой является определяющим и окончательным.

5.16 Представитель Дирекции производственного контроля ПАО «Россети» имеет право вето на решение КДО с предоставлением особого мнения в формате Приложения 6 к настоящему Регламенту. Данное решение формируется после голосования всех членов комиссии и должно быть отражено в решениях протокола.

5.17 Заседание КДО считается правомочным при наличии кворума, который составляет половину списочного состава членов КДО.

5.18 Решения, принятые на заседании КДО, отражаются в протоколе заседания КДО в соответствии с Приложением 3 к настоящему Регламенту, который ведет ответственный секретарь КДО.

5.19 Протокол подписывается ответственным секретарем КДО и утверждается председательствующим лицом.

5.20 Протокол рассылается всем членам КДО и инициатору вынесения вопроса.

5.21 Решения КДО доводятся до сведения заинтересованных лиц в форме копий протоколов заседания КДО.

5.22 Контроль исполнения решений:

5.22.1 Контроль исполнения принятых КДО решений, а также текущий контроль функционирования системы аттестации обеспечивает ответственный секретарь КДО.

5.22.2 В случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения решений КДО Общества, ответственный секретарь КДО 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 АСУД, писем по электронной почте.

6 Порядок принятия решений Комиссией ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

6.1 КДО организуется в следующих случаях:

1) Отсутствие положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент приемки оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем.

2) Внедрение нового уникального оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем, в том числе, разработанных в рамках НИОКР, проводимых Обществом и (или) устанавливаемых в рамках ОПЭ.

3) Замена поставщика (изготовителя) электротехнической продукции.

6.2 Основной целью взаимодействия и принятия решений КДО является минимизация рисков Общества и исключение поставки и установки некачественного, не соответствующего техническим требованиям отраслевой НТД, стандартам НТД Общества и условиям применения оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем в случаях отсутствия положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети».

6.3 Неаттестованным считается оборудование, материалы (в том числе СИЗ) и системы, отсутствующие в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации → Единая техническая политика → Аттестация оборудования» по адресу <https://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>.

6.4 Требования о необходимости наличия на момент поставки оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» или протокола КДО с решением о допуске к применению неаттестованной продукции согласно пункту 1.13 настоящего Регламента и о применении санкций за непредставление/нарушение сроков представления заключения аттестационной комиссии (кроме случаев, когда оборудование допущено к применению КДО на все предлагаемое оборудование, материалы (в том числе СИЗ) и системы, подлежащие аттестации) должны быть указаны в договоре поставки/подряда и проверяется на этапе приемки оборудования.

6.5 В случае отсутствия положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на момент поставки оборудования для включения вопроса в повестку заседания КДО Общества инициатор вынесения вопроса направляет ответственному секретарю КДО посредством АСУД следующие документы:

- письмо (служебную записку) о включении вопроса в повестку заседания КДО с описанием конкретного вида и типа неаттестованного оборудования, производителя с приложением пояснительной записки в формате Приложением 4 к настоящему Регламенту;
- пакет документов для рассмотрения Комиссией ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем в соответствии с Приложением 7 настоящего Регламента;
- дополнительные материалы по вопросу, в том числе, в рамках дополнительного дозора.

6.6 Запрос направляется в случаях, указанных в п. 6.1 настоящего Регламента.

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

1) в случае отрицательных результатов анализа, в течение двух рабочих дней направляет мотивированный отказ в адрес инициатора запроса;

2) в случае положительных результатов анализа, в течение трех рабочих дней направляет материалы эксперту КДО для подготовки экспертного заключения, подготавливает проект решения КДО и направляет на согласование членам КДО (в течение двух рабочих дней после получения экспертного заключения);

3) в случае необходимости продления сроков экспертизы направленных инициатором запроса материалов, информирует об этом инициатора запроса.

6.8 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 том числе, находящейся в открытом доступе в сети Интернет), подготавливается экспертом КДО в соответствии с Приложением 8 к настоящему Регламенту в течение 7 рабочих дней с момента поступления запроса.

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

6.9.1 Путем сверки неаттестованной продукции с перечнем оборудования, материалов и систем, подлежащих аттестации, в соответствии Приложением 2 к настоящему Регламенту.

6.9.2 Путем сверки оборудования, материалов и систем, поставляемых по договору, с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованного к применению на объектах Общества, размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации → Единая техническая политика → Аттестация оборудования» по адресу <https://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/>.

6.9.3 При участии Дирекции производственного контроля 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.

6.10 Решение КДО оформляется ответственным секретарем КДО в форме протокола заседания КДО в соответствии с Приложением 3 к настоящему Регламенту и должно содержать обоснование в отказе/подтверждении возможности применения оборудования.

6.11 Общее время рассмотрения вопроса на КДО от момента приемки документов секретарем КДО от инициатора вынесения вопроса до утверждения протокола КДО не может составлять более 15 рабочих дней. При необходимости дозаявщика дополнительной информации у поставщика количество дней увеличивается на время предоставления материалов.

6.12 Ответственный секретарь КДО, в течение четырех рабочих дней обеспечивает:

- 1) заочное согласование решений КДО посредством АСУД либо рассылки листов голосования членам КДО;
- 2) отправку утвержденного протокола КДО инициатору вынесения вопроса, всем членам КДО.

6.13 Решение КДО 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 ПАО «Россети».

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

6.15 Инициатор вынесения вопроса на рассмотрение КДО несет ответственность за полноту, качество и достоверность направляемых ответственному секретарю КДО материалов.

6.16 Ответственный секретарь КДО несет ответственность за качество, полноту, сроки рассмотрения запроса и подготовки ответа, своевременное ознакомление членов КДО с материалами и документами по вопросам, включенным в повестку заседания КДО, подготовку протокола, направление протокола Инициатору вынесения вопроса в установленные настоящим Регламентом сроки, а также за контроль исполнения решений КДО и выполнение условий настоящего Регламента.

6.17 Члены КДО несут ответственность за сроки рассмотрения направленного ответственным секретарем КДО проекта протокола КДО, а также обоснованность, объективность и беспристрастность принимаемого в рамках функционала КДО решения.

6.18 Эксперт КДО несет ответственность за качество проведенной экспертизы, соответствие поставляемой продукции всем установленным нормам и требованиям.

Приложение 1

Матрица ответственности должностных лиц

Функция	Роли участников			
	Председатель (зам. председателя) КДО	Члены КДО	Эксперт КДО	Ответственный секретарь КДО
Организация работы КДО	О	-	-	-
Контроль исполнения	И	И	И	О
Рассмотрение и анализ предоставленных материалов	О	П	П	С
Предоставление экспертного заключения	И	-	О, П	И
Принятие решений по вопросам повесток заседаний КДО	О, У	П	-	И
Взаимодействие со структурными подразделениями исполнительного аппарата и филиалов Общества	О	-	-	П
Организация подготовки материалов для заседаний КДО	И	-	-	О, П
Формирование повестки заседания	О	-	-	П
Формирование состава КДО	О	-	-	П
Информирование членов КДО о предстоящем заседании	О	И	-	П
Проведение заседания КДО в заочной форме	О	П	-	П
Оформление протокола заседания КДО	О, У	С	-	П
Доведение до сведения заинтересованных лиц выписок из протокола заседания КДО	О	-	-	П

Используемые сокращения в графе «Роли участников»:

И – информируемый;

О – ответственный;

П – исполнитель;

С – согласующий;

У – утверждающий.

Приложение 2

Перечень оборудования, материалов и систем (аппаратно-программных комплексов), подлежащих проверке качества (аттестации)*

№	Наименование группы	Наименование вида оборудования, материалов и систем
1	Оборудование высокого и среднего напряжения ПС и ВЛ	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, вольтодобавочные трансформаторы, РПН, шунтирующие (в т.ч. управляемые) и дугогасительные реакторы
		Измерительные трансформаторы
		Комплектные распределительные устройства (в том числе КРУЭ)
		Трансформаторные подстанции комплектные
		Силовые выключатели
		Выключатели нагрузки
		Разъединители и заземлители
		Ограничители перенапряжения
		Токоограничивающие реакторы
		Опорно-стержневые изоляторы, шинные опоры
		Подвесные изоляторы
		Арматура для ВЛ, маркеры ВЛ
		Вводы трансформаторов, реакторов, выключателей, линейные вводы
		Комплектные токопроводы
		Установки резисторные, бетэловые резисторы
		Предохранители
		Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)
		Устройства заземления
		Опоры ВЛ, фундаменты
		Жесткие анкерные линии
		Асинхронизированные компенсаторы
		Емкостные устройства компенсации реактивной мощности, фильтро-компенсирующие устройства
		Силовые полупроводниковые преобразователи для передач, вставок постоянного тока, пусковых устройств мощных синхронных машин и т.д.
		Высоковольтные конденсаторы
		Жесткая ошиновка
		Комбинированные устройства
		АББМ (АББЭ)
		Штыревые изоляторы (требование вступило в силу с 01.01.2022)
		Птицезащитные устройства
		Гибкие анкерные линии (требование вступило в силу с 01.01.2022)
		Реклоузеры
		Пункты секционирования
		Высокочастотные заградители
		Фильтры присоединения
2	Оборудование низкого напряжения	Генераторы резервных источников питания, в том числе, дизель-генераторные установки
		Низковольтные комплектные устройства для собственных нужд ПС
		Аппаратура и системы бесперебойного электроснабжения
		Аккумуляторные батареи подстанций

№	Наименование группы	Наименование вида оборудования, материалов и систем
		Щит постоянного тока (ЩПТ), аппаратура контроля и управления ЩПТ, включая контроль изоляции, зарядно-подзарядные агрегаты
		Шинопроводы (токопроводы) магистральные и распределительные
		Распределительные устройства низкого напряжения РУ 0,4 кВ, в том числе блочного исполнения
		Вольтодобавочные трансформаторы (стабилизаторы)
		Системы накопления энергии (требование вступило в силу с 01.01.2022)
		Зарядные станции для электротранспорта (требование вступило в силу с 01.06.2022)
3	Устройства релейной защиты и автоматики	Устройства релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, противоаварийной автоматики
		Регистраторы аварийных событий (РАС)
		Приборы определения места повреждения на линии (ОМП)
		Программные продукты для мониторинга и обслуживания РЗА, определения мест повреждения на ВЛ
		Аппаратура для испытания и проверки устройств РЗА
4	Средства связи	Системы и оборудование высокочастотной связи
		Разделительные фильтры
		Системы/оборудование передачи информации по металлическим и волоконно-оптическим кабелям (только при наличии специализированного модуля, предназначенного для передачи команд/сигналов РЗА)**
		Радиорелейные системы передачи (только при наличии специализированного модуля, предназначенного для передачи команд/сигналов РЗА)**
		Системы/оборудование спутниковой и радиосвязи (только при наличии специализированного модуля, предназначенного для передачи команд/сигналов РЗА)**
		Беспроводные оптические системы передачи (только при наличии специализированного модуля, предназначенного для передачи команд/сигналов РЗА)**
		Диспетчерские пульта
5	Средства контроля, измерений и системы мониторинга	Системы и аппаратура диагностики состояния оборудования
		Система мониторинга основного оборудования
		Аппаратура контроля изоляции, кроме СОИП
		Датчики и преобразователи электрических величин
		Датчики и преобразователи для специальных измерений (вибрации, состава газов и т.п.)
		Вторичная аппаратура КИП и А
		Приборы учета электроэнергии
		Электрические измерительные приборы
		Системы централизованного контроля технологических параметров
		Щиты, панели
		Поверочная и измерительная аппаратура
		Автоматизированные информационно-измерительные системы контроля гололедной нагрузки (АИИСКГН)
6	Автоматизированные и автоматические системы	Индикаторы повреждения ВЛ
		Автоматизированные системы диспетчерско-технологического управления (АСДТУ)
		Серверы приема-передачи и обработки данных, центральные приемо-

№	Наименование группы	Наименование вида оборудования, материалов и систем
		передающие станции
		Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) - комплексы в целом и компоненты, входящие в состав комплекса
		Телемеханические комплексы и устройства телемеханики
		МПИ измерительные и Управляющие контроллеры
		Устройства связи с объектом
		Средства представления информации
		Средства сбора информации
		Оборудование информационно-вычислительных сетей
		Программные продукты информационных и управляющих комплексов
		Системы автоматического пожаротушения (порошкового, аэрозольного, тонкораспыленной водой, газового пожаротушения)
		Системы пожарной сигнализации
7	Материалы	Материалы для огнезащитной обработки и пропитки
		Трансформаторные масла и другие электроизоляционные жидкости
		Провода и грозозащитные тросы
		Стальные канаты для оттяжек и ветровых связей
		Провода и грозозащитные тросы со встроенными оптическими кабелями связи, включая муфты и арматуру для подвеса на опорах ВЛ (система кабель-муфта-арматура)
		Самонесущие изолированные провода с арматурой
		Волоконно-оптические кабели связи, включая муфты и арматуру (система кабель-муфта-арматура)
		Кабельные системы на напряжение 6 кВ и выше (система кабель-муфта-арматура)
		Силовой кабель напряжением до 1 кВ включительно
		Трубы для прокладки кабельных линий
		Кабель контрольный
8	Средства индивидуальной защиты	Одежда специальная защитная от общепроизводственных загрязнений
		Одежда специальная защитная от порезов, в т.ч. ручной цепной пилой
		Средства индивидуальной защиты глаз, лица, головы
		Средства индивидуальной защиты рук
		Средства индивидуальной защиты ног
		Дерматологические средства защиты
		Электрозащитные средства: - штанги изолирующие; - диэлектрические изделия; - переносные заземления
		Указатели напряжения
		Средства индивидуальной защиты головы (каска защитные)
		Системы обеспечения безопасности работ на высоте
		Системы спасения и эвакуации
		Средства защиты органов дыхания

* - перечень оборудования может уточняться по требованиям ПАО «Россети».

**- В случае применения на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Северо-Запад» указанных средств связи без функции передачи команд/сигналов РЗА, а также систем/оборудования телефонной связи и систем радиопоисковой громкоговорящей радиосвязи, необходимо предоставлять действующий сертификат или декларацию соответствия в области «Связь», а также протоколы испытаний на ЭМС по ГОСТ Р 51317.6.5-2006. При поставке указанной продукции на объекты ПАО «Россети Северо-Запад» в договорах должно быть предусмотрено обязательство о проведении заводских/стендовых испытаний средств связи на соответствие требованиям проектной документации в соответствии с согласованной программой и методикой приёмо-сдаточных испытаний.

Приложение 3

Типовая форма протокола заседания Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем



Публичное акционерное общество
«Россети Северо-Запад»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Генерального директора –
главный инженер

_____ И.О. Фамилия
«___» _____ 20 ____ г.

ПРОТОКОЛ

Санкт-Петербург № _____

заседания Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Состав КДО

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Перечень оборудования, материалов и систем, представленных к рассмотрению.

ОТМЕТИЛИ:

1. *Комплектность, полноту представленных КДО материалов и документов, в том числе ГОСТов, технических условий, протоколов, сертификатов, инструкций, паспортов, референций.*

2. *Наличие положительного/отрицательного экспертного заключения.*

3. *Соответствие требованиям Положения ПАО «Россети» «О Единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (протокол от 06.07.2021 № 402/3), а также требованиям Реестра нормативно-технической документации в области технического регулирования*
Протокол заседания Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем
ПАО «Россети Северо-Запад»

ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», включая СТО по конкретному оборудованию, материалам и системам, принятого к исполнению приказом ПАО «Россети» от 30.12.2020 № 630.

РЕШИЛИ:

1. На основании представленных материалов и документов признать представленное на рассмотрение КДО оборудование, материалы и системы соответствующими (не соответствующими) установленным требованиям.

2. Допустить (не допустить) в рамках приемки (внедрения нового уникального оборудования, материалов (в том числе СИЗ) и систем, разработанных в рамках НИОКР, проведения ОПЭ) представленное на рассмотрение оборудование, материалы (в том числе СИЗ) и системы к использованию на объектах ПАО «Россети Северо-Запад».

№ п/п	Наименование оборудования, материалов и систем	Наименование производителя	Допуск/недопуск*

* причины недопуска указываются отдельными строками под таблицей

3. Установить обязательство поставщика о предоставлении положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» представленного на рассмотрение оборудования не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения поставщиком указанного документа (заключения). Срок подачи поставщиком заявки на проведение Аттестации установлен в п. 4.11 Договора поставки / п. 7.27 Договора подряда от ____ № ____.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» -

«против» -

«воздержался» -

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена КДО	Варианты голосования		
		«За»	«Против» *	«Воздержался»*

* при голосовании «против» или «воздержался» к протоколу прилагается особое мнение члена КДО

Секретарь КДО: должность, ФИО

подпись, дата

Рассылается: членам КДО

ФИО и телефон ответственного секретаря КДО

Протокол заседания Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем
ПАО «Россети Северо-Запад»

Приложение 4

Типовая форма пояснительной записки с обоснованием включения вопроса в повестку заседания Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

Председателю Комиссии
ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску
оборудования, материалов и систем

Ф.И.О.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование вопроса, выносимого на заседание КДО

Обоснование вынесения вопроса на
рассмотрение КДО

*Привести обоснование вынесения вопроса
на рассмотрение КДО*

Информация по вопросу

*Заполнять по всем вопросам,
выносимым на КДО
Указать суть и историю вопроса, номер
договора поставки/подряда*

Обоснование необходимости принятия
решения

Заполнять по всем вопросам

Проект решения

№ п/п	Наименование оборудования, материалов и систем	Наименование производителя	Проект решения
			Пример: допустить в эксплуатацию с условием получения ЗАК в срок до __ 2021 г.*

* Предложения по допуску - в течение 6 месяцев

Приложение 5

Типовая форма заявки эксперта/члена Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем на запрос документов и материалов



Публичное акционерное общество
«Россети Северо-Запад»

Заявка на запрос документов и материалов для проведения экспертизы

В ходе работы Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем в ПАО «Россети Северо-Запад» в рамках осуществления приемки/поставки _____ (наименование оборудования, материалов и систем) с целью получения экспертного заключения о возможности применения на объектах ПАО «Россети Северо-Запад» неаттестованной в ПАО «Россети» продукции, предлагаемой Участниками закупки _____ (наименование Участников) прошу выполнить дозапрос нижеперечисленного:

Наименование участника	Наименование оборудования	Наименования производителя	Перечень необходимых документов	Дополнительные сведения, замечания

Дата

ФИО

Приложение 6

Типовая форма особого мнения



Публичное акционерное общество
«Россети Северо-Запад»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Члена Комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

(ФИО, должность)
по вопросу повестки заседания КДО _____

Считаю, что _____ (наименование оборудования, материалов и систем) не может быть допущено к применению на объектах ПАО «Россети Северо-Запад» по следующим причинам:

(особое мнение члена КДО по указанному вопросу)

Член КДО: должность, ФИО

подпись, дата

Приложение 7

Перечень документов для рассмотрения Комиссией ПАО «Россети Северо-Запад» по допуску оборудования, материалов и систем

1. Сведения о предприятии-производителе оборудования, материалов и систем.
2. Сведения о предприятии (организации), поставляющем оборудование с доверенностью от производителя оборудования. Документы, подтверждающие наличие и качество сервисного обслуживания.
3. Проспекты, каталог, заказная спецификация поставляемого оборудования.
4. Технические условия, ГОСТы, (обязательно для отечественного и локализованного оборудования, материалов и систем).
5. Техническая спецификация (для импортного оборудования, материалов и систем).
6. Руководство (инструкция) по монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию (при необходимости).
7. Руководство (инструкция) по эксплуатации, включающее техническое описание, а при необходимости:
 - указания по оперативному обслуживанию;
 - указания по техническому обслуживанию и ремонту с учетом наличия системы самодиагностики.
8. Руководство оператора по интерфейсу «человек - машина» и сервисному программному обеспечению¹.
9. Руководство по применению с описанием типовых (базовых) конфигураций (для программируемых изделий многоцелевого назначения) и рекомендациями по расчету и выбору параметров срабатывания для сложных функций релейной защиты и автоматики².
10. Паспорт или иной документ, удостоверяющий гарантийные обязательства предприятия-производителя.
11. Копии имеющихся российских и международных сертификатов на продукцию, заключений о ранее проведенных аттестациях.
12. Копии протоколов приемочных, квалификационных или периодических испытаний на соответствие требованиям технических условий³. Представить перечень протоколов с указанием вида испытаний, даты и места их проведения. Для оборудования, являющегося средством измерения (СИ) или содержащего средства измерения, должен представляться Сертификат Ростехрегулирования об утверждении типа СИ с приложением Описания типа и Методики поверки. Испытания на электромагнитную совместимость должны проводиться аккредитованными организациями.
13. Копии имеющихся российских и международных сертификатов (деклараций), подтверждающих наличие у производителя необходимых условий производства для обеспечения

¹ Для программного обеспечения

² Для электронных устройств

³ Испытания должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р/МЭК 17025, в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке с учетом п. 19.4 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.10.2012 № 682.

При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, что усложняет транспортирование образцов, увеличивает стоимость испытаний и недопустимо удлиняет их сроки, допускается проводить испытания в испытательных лабораториях, аккредитованных только на техническую компетентность, под контролем независимых экспертов или представителей ИЦ аккредитованного на техническую компетентность и независимость.

Представленные протоколы испытаний должны содержать результаты проведенных испытаний со сроком давности не превышающим срок периодичности проведения испытаний в соответствии с требованиями нормативных документов по данному виду оборудования, материалов и систем, но не более 7 лет.

соответствия выпускаемой продукции установленным государственным и отраслевым требованиям (при наличии).

14. Справка о внедрении, референции, отзывы предприятий, использующих оборудование, материалы и системы, допускаемые к применению, ранее.

Приложение 8

Типовая форма экспертного заключения



Публичное акционерное общество
«Россети Северо-Запад»

Экспертное заключение о соответствии неаттестованной продукции техническим требованиям ПАО «Россети»

Наименование производителя оборудования, материалов и систем (наименование, индекс, адрес):

Заключение

Рассмотрено:

1. Документы, представленные для рассмотрения на предмет полноты, правильности и комплектности.
2. Техническая документация на предмет соответствия нормам, стандартам, иным требованиям, действующим в Обществе.
3. Сертификаты, свидетельства, заключения о проведенных аттестациях на предмет подтверждения качества продукции.
4. Копии протоколов испытаний.
5. Гарантийные обязательства предприятий-производителя.
6. Отзывы предприятий, использующих оборудование, материалы и системы, допускаемые к применению, ранее.

№	Наименование оборудования, материалов и систем	Основные технические характеристики	Требуемое значение	Подтвержденное значение	Документ, подтверждающий соответствие	Допуск/недопуск*

* причины недопуска указываются отдельными строками под таблицей

На основании вышеуказанного, предлагаю представленное на рассмотрение Комиссии оборудование, материалы и системы **допустить (не допустить)** к применению на объектах ПАО «Россети Северо-Запад».

(в случае рекомендации о не допуске указывается причина)

Эксперт КДО: должность, ФИО

подпись, дата