



Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)

109074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. ОГРН 1037704033817.
ИНН 7704266666 / КПП 770501001. Тел.: +7 (495) 627-85-70. E-mail: cigre@cigre.ru

11.07.2014

г. Москва

**ПРОТОКОЛ № 09.02-004
заседания Технического комитета РНК СИГРЭ**

Форма принятия решения	Заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения	11.07.2014
Место подведения итогов голосования	109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3
Председательствующий	А.Ф. Дьяков, Председатель ТК РНК СИГРЭ
Секретарь	К.А. Никипин, ученый секретарь ТК РНК СИГРЭ

Дата направления членам Технического комитета РНК СИГРЭ уведомления с повесткой дня, материалов к заседанию и опросных листов для голосования	07.07.2014
Дата окончания приема опросных листов для голосования	11.07.2014
Число избранных членов Технического комитета РНК СИГРЭ	15
Направлено членам Технического комитета РНК СИГРЭ опросных листов для голосования	15
Получено в установленный срок опросных листов для голосования	15
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня	Есть

Приняли участие в голосовании члены Технического комитета РНК СИГРЭ	Бондаренко А.Ф., Дарьян Л.А., Дьяков А.Ф., Жуков А.В., Зензин А.В., Исамухамедов Я.Ш., Кучеров Ю.Н., Мамонова Т.М., Максимов Б.К., Молодюк В.В., Никипин К.А., Нудельман Г.С., Нечаев В.В., Шакарян Ю.Г., Шкапцов В.А.
Не голосовали	

Заседание Технического комитета РНК СИГРЭ считается состоявшимся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание подкомитета по тематическому направлению D2 “Информационные системы и телекоммуникации”.

ВОПРОС 1.

О создании подкомитета по тематическому направлению D2 “Информационные системы и телекоммуникации”.

РЕШЕНИЕ:

1. Создать Подкомитет РНК СИГРЭ по тематическому направлению D2 «Информационные системы и телекоммуникации» (сокращенное наименование: Подкомитет D2 «Информационные системы и телекоммуникации» РНК СИГРЭ).
2. Установить предметную область подкомитета D2 «Информационные системы и телекоммуникации» РНК СИГРЭ:
 - а) телекоммуникационные и информационные требования и сервисы в электроэнергетике (EPI – Electric Power Industry) (для оперативных и неоперативных приложений), такие как речь, данные, высокоскоростная передача данных, видео, видеоконференц-связь, интернет, телеуправление и т.п., как по фиксированным, так и по мобильным каналам связи;
 - б) сети, носители и устройства для поддержки указанных сервисов;
 - в) методы передачи информации и сетевые технологии, необходимые для эффективного выполнения требований электроэнергетики;
 - г) процессы сбора, проверки, хранения, поиска, обработки данных;
 - д) требования к информационным и телекоммуникационным системам и сервисам: управление информационными потоками, безопасность, экономичность, прозрачность, настройки и регулирование, качество, производительность сети и задержки (время ожидания), целостность данных, др.

Изучаются (рассматриваются) все относящиеся к предметной области процессы, явления, темы, вопросы, виды деятельности, в том числе:

- а) спецификация (комплектация), проектирование, инжиниринг, установка, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию, производительность, эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание, аспекты управления;
 - б) обеспечение технических работ для поддержки деятельности органов международной стандартизации;
 - в) мониторинг развивающихся технологий для предварительной оценки их возможного воздействия на электроэнергетику, организация и проведение изучения соответствующих вопросов;
 - г) текущие и перспективные потребности сетей, потребителей и структурных компаний электроэнергетики.
3. Установить, что подкомитет D2 «Информационные системы и телекоммуникации» РНК СИГРЭ действует на основании Типового положения о подкомитете РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).
 4. Согласовать кандидатуру ЗАО «РТСофт» (г. Москва), членский номер CIGRE 220060005, для заключения соглашения об организации деятельности и организационно-техническом обеспечении деятельности подкомитета D2 «Информационные системы и телекоммуникации» РНК СИГРЭ, и предоставления в связи с этим ЗАО «РТСофт» статуса «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ» в соответствии с разделом 7 Положения об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям, утвержденного решением Президиума РНК СИГРЭ от 25.04.2014 № 3/8).
 5. Согласовать кандидатуру Синенко Ольги Викторовны, д.т.н., генерального директора ЗАО «РТСофт», члена Президиума РНК СИГРЭ, на должность руководителя Подкомитета D2 «Информационные системы и телекоммуникации» РНК СИГРЭ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:

«ЗА» – 15 голосов	Бондаренко А.Ф., Дарьян Л.А., Дьяков А.Ф., Жуков А.В., Зензин А.В., Исамухамедов Я.Ш., Кучеров Ю.Н., Мамонова Т.М.,
-------------------	---

	Максимов Б.К., Молодюк В.В., Никишин К.А., Нудельман Г.С., Нечаев В.В., Шакарян Ю.Г., Шкапцов В.А.
«ПРОТИВ»	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет

Решение принято единогласно.

Замечания членов Технического комитета РНК СИГРЭ при голосовании:	Нет
---	-----

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу:

№	Наименование	Кол-во страниц
1.	Письмо ЗАО «РТСофт» от 10.06.2014 №2211	2
2.	Письмо ЗАО «РТСофт» от 26.06.2014 №2411 с приложениями № 1 «Проект соглашения», № 2 «Проект решения и пояснительной записки», № 3 «Резюме Синенко О.В.»	1+11
3.	Опросные листы членов Технического комитета РНК СИГРЭ: Бондаренко А.Ф., Дарьян Л.А., Дьяков А.Ф., Жуков А.В., Зензин А.В., Исамухамедов Я.Ш., Кучеров Ю.Н., Мамонова Т.М., Максимов Б.К., Молодюк В.В., Никишин К.А., Нудельман Г.С., Нечаев В.В., Шакарян Ю.Г., Шкапцов В.А.	

Председательствующий:

Председатель ТК РНК СИГРЭ



А.Ф. Дьяков

Секретарь:

Ученый секретарь ТК РНК СИГРЭ

К.А. Никишин