

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Автоматизация системы управления человеческим капиталом»** |
| Код проекта в Каприкорн: 20-200-794  Код (ы) проекта в ИПР: 31.01.0127 |
| Организация-Заказчик: ПАО «Интер РАО» |
| Площадка реализации: Группа «Интер РАО» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок проекта** | Дата начала:  30.04.2020 | Дата окончания:  01.04.2024 |
| **Бюджет проекта в тыс. руб. без НДС** | 166 719 | |
| **Вид проекта** | ИТ проекты | |
| **Сложность проекта** | Высокая | |

|  |
| --- |
| Версия 5 от 05-07-2023 |

**УТВЕРЖДЕНИЕ / СОГЛАСОВАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Роль** | **ФИО полностью, Организация, должность** | **Дата** | **Подпись** |
| Куратор проекта, Председатель Управляющего комитета | Бинько Геннадий Феликсович, ПАО «Интер РАО»,  Советник Председателя Правления |  |  |
| Единое ответственное лицо, Заказчик проекта | Логвин Максим Михайлович  ПАО «Интер РАО»,  Руководитель Центра управления персоналом и организационного развития |  |  |
| Председатель оперативного совета | Сон Татьяна Харламовна,  ПАО «Интер РАО»,  Центр управления персоналом и организационного развития,  Руководитель департамента привлечения и развития персонала |  |  |
| Руководитель проекта | Скворцов Павел Владимирович,  ПАО "Интер РАО",  Центр управления персоналом и организационного развития,  Менеджер по автоматизации HR процессов |  |  |
| Руководитель проекта по ИТ | Кряжев Сергей Александрович,  ООО «Интер РАО – Цифровые решения»,  Руководитель программ проектов |  |  |
| Курирующий ЦУП | Данилина Диана Борисовна,  ПАО «Интер РАО»,  Центр управления инновациями, инвестициями и затратами, Департамент методологии экспертизы и контроля проектной деятельности,  Эксперт - аналитик |  |  |

**ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПАСПОРТА ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Версия** | **Дата утверждения** | **Кем и когда утверждено** | **Что изменилось** | **Автор изменения** |
| 1.0 | 16.04.2020 | Правление ПАО «Интер РАО» |  |  |
| 1.1 | 18.06.2020 | Куратор | В соответствии с ЗНИ 1 | Кряжев С.А. |
| 1.2 | 31.08.2020 | Куратор | В соответствии с ЗНИ 2 | Кряжев С.А. |
| 1.3 | 01.02.2021 | Управляющий комитет | В соответствии с ЗНИ 3 | Кряжев С.А. |
| 2.0 | 01.02.2021 | Правление ПАО «Интер РАО» | В соответствии с ЗНИ 4 | Кряжев С.А. |
| 2.1 | 01.10.2021 | Куратор | В соответствии с ЗНИ 5 | Кряжев С.А. |
| 2.2 | 08.12.2021 | ЕОЛ | В соответствии с ЗНИ 6 | Кряжев С.А. |
| 3 | 21.04.2022 | Правление ПАО «Интер РАО» | В соответствии с ЗНИ 7 | Кряжев С.А. |
| 4.0 | 22.09.2022 | Управляющий комитет | В соответствии с ЗНИ 8 | Кряжев С.А. |
| 4.1 | 01.10.2022 | ЕОЛ | В соответствии с ЗНИ 9 | Кряжев С.А. |
| 4.2 | 09.01.2023 | Управляющий комитет | В соответствии с ЗНИ 10 | Кряжев С.А. |

**Оглавление**

[ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 5](#_Toc132714585)

[1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 5](#_Toc132714586)

[1.1. Предпосылки для реализации проекта 5](#_Toc132714587)

[1.2. Формулировка идеи проекта и подхода к его реализации 6](#_Toc132714588)

[1.3. Анализ аналогичных проектов 7](#_Toc132714589)

[1.4. Текущее состояние проекта 8](#_Toc132714590)

[2. ЦЕЛИ ПРОЕКТА 8](#_Toc132714591)

[3. ВЫГОДЫ И КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 9](#_Toc132714592)

[3.1. Выгоды проекта 9](#_Toc132714593)

[3.2. Критерии успешности проекта 11](#_Toc132714594)

[4. ОБЪЕМ ПРОЕКТА 11](#_Toc132714595)

[4.1. Организационные и географические рамки проекта 11](#_Toc132714596)

[4.2. Основные требования и ожидаемые результаты 11](#_Toc132714597)

[4.3. Исключения, области, не включённые в проект 12](#_Toc132714598)

[5. СРОКИ 12](#_Toc132714599)

[6. СТОИМОСТЬ 17](#_Toc132714600)

[6.1. Стоимость проекта 17](#_Toc132714601)

[6.2. Источники финансирования 19](#_Toc132714602)

[6.3. Стоимость эксплуатации системы после ввода в ПЭ 20](#_Toc132714603)

[7. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 21](#_Toc132714604)

[8. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 36](#_Toc132714605)

[9. ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ 37](#_Toc132714606)

[10. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ 38](#_Toc132714607)

[11. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА 39](#_Toc132714608)

[Приложение 1. Матрица согласования 47](#_Toc132714609)

[Приложение 2. Организационные рамки 49](#_Toc132714610)

[Приложение 3. Состав документации ПРи проектировании и внедрении СЗИ 50](#_Toc132714611)

[Приложение 4. Оценка совокупной стоимости владения 52](#_Toc132714612)

[Приложение 5. Оценка распределения стоимости владения 53](#_Toc132714613)

[Приложение 6. График работ 55](#_Toc132714614)

# ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Термин или сокращение** | **Определение** |
| HR-процессы, управление человеческим капиталом, управления человеческими ресурсам | Процессы управления персоналом. К таким процессам относятся: оценка персонала, управление обучением, внешний подбор, внутренний подбор, адаптация персонала, развитие персонала, управление преемственностью, кадровым резервом и др. |
| ВНД | Внутренний нормативный документ |
| ГД | Генеральный директор |
| Группа | Группа «Интер РАО» |
| ДО | Дочерняя организация |
| ИС | Информационная система |
| КТ | Контрольная точка |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| НМА | Нематериальный актив |
| ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация |
| РУП | Руководство по управлению проектом |
| СЗИ | Средства защиты информации |
| Система | Автоматизированная система управления человеческим капиталом |
| ТЗ | Техническое задание |
| УК | Управляющий комитет |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |

# ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

## Предпосылки для реализации проекта

Реализация стратегии Группы в части цифровизации предполагает внедрение и применение информационных технологий в целях повышения эффективности бизнес-процессов. В рамках стратегии цифровизации, предлагается внедрить единую автоматизированную систему управления человеческим капиталом, включающую в себя такие ключевые HR-процессы как оценка персонала, управление обучением, внешний подбор, внутренний подбор, кадровый резерв, адаптация персонала, HR-аналитика. Необходимость и целесообразность автоматизации HR-процессов обусловлена рядом причин:

* отсутствует автоматизация ключевых HR-процессов в Группе;
* отсутствует единое информационное пространство для управления HR-процессами Группы;
* отсутствует единая точка доступа для руководителя и сотрудника к внутренним корпоративным услугам по управлению персоналом;
* информация обрабатывается вне информационных систем, что повышает трудозатраты на обработку данных.

Реализация проекта позволит создать единую цифровую платформу для управления человеческим капиталом в масштабе Группы, повысить удовлетворённость внутренних клиентов сервисами, предоставляемыми в рамках управления персоналом, значительно повысить эффективность использования информации о работниках компаний Группы, а также способствует реализации стратегии цифровизации.

## Формулировка идеи проекта и подхода к его реализации

Внедрение единой HR-системы позволит автоматизировать и централизовать процессы внутреннего и внешнего подбора персонала, его адаптации, ведения кадрового резерва, оценки и обучения персонала. Кроме этого, становится возможным осуществление полноценного сквозного анализа процессов управления персоналом, позволяющего корректировать HR-процессы в целях повышения их эффективности.

При реализации проекта предполагается использовать комплексный подход, выражающийся в формализации HR-процессов для всех компаний Группы, единых правил и корпоративных стандартов, единых бизнес-процессов и единых контрольных процедур.

Преимуществами автоматизации управления человеческим капиталом являются:

* Доступ к полной информации, повышение качества и своевременности принимаемых решений;
* Единая по Группе отчетность, повышение прозрачности и объективности кадровых решений;
* Развитие управленческой культуры, вовлечение и повышение ответственности руководителей за кадровые решения;
* Повышение производительности и снижение транзакционных издержек;
* Унификация и стандартизация HR-процессов по Группе;
* Снижение ошибок ручной обработки информации, повышение качества данных о персонале;
* Усиление репутации компании как работодателя, ориентированного на цифровизацию.

В качестве платформы для реализации проекта выбрана система управления человеческим капиталом от компании Мираполис - «Mirapolis HCM V».

***Корпоративный университет***

В настоящее время в Группе «Интер РАО» идут работы по запуску виртуального Корпоративного университета (КУ), на базе которого будет реализовано корпоративное обучение персонала Группы.

Корпоративное обучение – обучение, которое проводится по обучающим курсам, адаптированным под специфику Группы «Интер РАО» (п.3 Методики МТ-214-1 «Система обучения персонала ПАО «Интер РАО»).

Обучение будет проводиться в 2-х основных форматах: очном (аудиторный формат) и дистанционном (см. п. 5.2.4 Методики МТ-214-1 «Система обучения персонала ПАО «Интер РАО»).

Решение от «Мираполис» для Корпоративного университета:

* Предоставит платформу для размещения обучающих курсов.
* Обеспечит назначение дистанционных курсов сотрудникам или выбору обучающего дистанционного курса сотрудниками самостоятельно.
* Обеспечит мониторинг динамики прохождения дистанционных курсов конкретными сотрудниками (статус прохождения, результаты тестирования), сбор обратной связи от сотрудников.

***Подход к реализации***

Учитывая такие факторы, как большой объем автоматизации HR-процессов, проект предполагается выполнить в 2 этапа. На первом этапе Система вводится в ОПЭ в пилотной зоне проекта:

* ПАО «Интер РАО»
* ООО «ЭСВ»
* ООО «БГК»

В рамках пилотирования, ООО «Интер РАО – Управление сервисами» участвует как исполнитель по процессам внешнего подбора для компаний, входящих в пилотную зону, ЧОУ ДПО Центр профессионального образования «Энергетик» участвует как исполнитель по процессам обучения для компаний, входящих в пилотную зону.

На втором этапе осуществляется подключение к ОПЭ остальных пользователей ДО, входящих в организационный объем проекта. Такой подход позволит наиболее эффективно осуществлять работы по внедрению системы и её интеграции с существующими процессами и системами и оперативно проводить корректировку хода работ. В рамках проекта предполагается интеграция с существующими системами 1С:ЗУП, «Глобал».

Для реализации проекта ООО «Интер РАО – ИТ» приобретет у компании ООО «Мираполис» по лицензионному договору неисключительную лицензию (на срок действия исключительного права) на право использование программы для ЭВМ (ПО) «Mirapolis HCM V» на 50 000 пользователей (для компаний Группы Интер РАО).

В ходе проекта, подрядчик ООО «Мираполис» выполнит работы по адаптации и настройки ПО «Mirapolis HCM V», а также создание подсистемы интеграции (программа для ЭВМ), с исключительным правом использования принадлежащим ООО «Интер РАО – ИТ».

ПО «Mirapolis HCM V» зарегистрировано в реестре программного обеспечения - реестровая запись №2256 от 08.11.2016.

ПО «Mirapolis HCM V» и подсистема интеграции будут учтены на балансе ООО «Интер РАО – ИТ» как НМА.

## Анализ аналогичных проектов

При принятии решения о необходимости автоматизации HR-процессов был изучен опыт сопоставимых компаний отрасли, а также лучшие мировые практики.

Опыт внедрения аналогичных систем сопоставимыми компаниями (РЖД, Почта России) показывает существенное снижение трудозатрат на осуществление и сопровождение HR-процессов, повышение удовлетворённости внутренних клиентов процессами управления персоналом, использование получаемой в результате внедрения системы информации для повышения эффективности производственных процессов в компаниях.

Единое решение для всех процессов управления человеческим капиталом позволило:

* Получить оперативный контроль над процессами управления человеческим капиталом компании;
* Управлять развитием сотрудников с момента найма и на протяжении всей жизни в компании;
* Принимать решения, основанные на данных сквозной аналитики;
* Связать процессы развития и карьерного продвижения сотрудников с результатами их оценки;
* Управлять всеми HR-процессами из одной системы.

Причины выбора Mirapolis HCM V:

* 100% российская разработка, команда разработки в России;
* Система Mirapolis HCM зарегистрирована в реестре российского ПО, рег. номер 2256 от 8 Ноября 2016;
* Полноценное решение для комплексной автоматизации HR-процессов;
* Есть реализованные проекты в крупнейших российских госкомпаниях: РЖД, Почта России;
* Готовые интеграционные решения с HR-системами, опыт консолидации данных из большого количества источников;
* Масштабируемость под любое количество пользователей;
* Установка Системы в защищенный контур Заказчика или предоставление защищенного облака с соблюдением 152 ФЗ;
* Возможность использовать Linux server и PostgreSQL.

## Текущее состояние проекта

К настоящему времени разработана концепция системы управления персоналом в Группе, сформировано описание решения по автоматизации ключевых процессов управления персоналом, проведён ряд встреч с представителями потенциальных поставщиков подготовлены презентационные материалы для представления на рассмотрение Правлению Общества.

# ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Целью проекта является внедрение автоматизированной системы управления человеческим капиталом персоналом, которая позволит повысить эффективность HR-процессов (внутренний и внешний подбор, адаптация, кадровый резерв, оценка, обучение, HR-аналитика). Для достижения целей проекта предлагается организация ИТ-услуги для компаний Группы на базе ООО «Интер РАО-ИТ». Для организации ИТ-услуги необходимо приобретение оборудования для обеспечения системы вычислительными ресурсами и найм сотрудников для обеспечения обслуживания системы и оказания технической поддержки пользователям.

# ВЫГОДЫ И КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

## Выгоды проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Выгода** | **Цифровое значение** | **Способ расчёта/ подтверждения** | **Ответственный за проверку** |
| Охват ДО автоматизированной общекорпоративной системой обучения персонала и общекорпоративными стандартами | 100% | Отношение фактического количества ДО (шт.), в которых проведена автоматизация и заданы общекорпоративные стандарты (формы, отчеты), к целевому количеству ДО (шт.), вошедших в периметр проекта по автоматизации системы обучения, оценки и подбор персонала. | Заказчик |
| Сокращение времени на формирование отчетности по обучению персонала в различных разрезах, на дату, на период | с 14-ти дней  до 4-х часов | Замер фактически затраченного среднего времени на составление отчета, вне зависимости от уровня его сложности (час.) | Заказчик |
| Увеличение количества процессов, переведенных из ручного формата ведения в автоматизированный | с 0 до 3 | Подсчет количества бизнес-процессов, направленных на организацию обучения персонала (управление бюджетом на обучение, формирование и согласование списка участников программ обучения, формирование и отслеживание реализации индивидуального плана развития ( далее - ИПР), и выполняемых в автоматизированном режиме (шт.)  Подсчет количества бизнес-процессов, связанных с кадровым резервом, внутренним и внешним подбором (номинация кандидатов, формирование профилей должностей, формирование профилей сотрудников), и выполняемых в автоматизированном режиме (шт.) | Заказчик |
| Автоматическое формирование документов на обучение | с 0 до 2 | Подсчет количества кадровых документов, задействованных в рамках организации процесса обучения (приказы на обучение, согласия на обработку персональных данных) и формируемых в автоматическом режиме (шт.) | Заказчик |
| Сокращение времени на формирование отчетности по оценке персонала в различных разрезах, на дату, на период | с 10-ти дней  до 4-х часов | Замер фактически затраченного среднего времени на генерирование отчета, вне зависимости от уровня его сложности (час.) | Заказчик |
| Увеличение количества процессов, переведенных из ручного формата ведения в автоматизированный | от 0 до 2 | Подсчет количества бизнес-процессов, связанных с оценкой персонала (назначение оценки, выгрузка и хранение результатов оценки), и выполняемых в автоматизированном режиме (шт.) | Заказчик |
| Автоматическое формирование документов, сопровождающих процесс оценки | от 0 до 2 | Подсчет количества кадровых документов, задействованных в рамках организации процесса оценки (приказы на оценку, согласия на обработку персональных данных) и формируемых в автоматическом режиме (шт.) | Заказчик |
| Сокращение времени на формирование отчетности по кадровому резерву, внутреннему и внешнему подбору персонала в различных разрезах, на дату, на период | с 14-ти дней  до 4-х часов | Замер фактически затраченного среднего времени на генерирование отчета, вне зависимости от уровня его сложности (час.) | Заказчик |
| Автоматическое формирование документов, сопровождающих процесс работы с кадровым резервом, внутренним и внешним подбором, сформированных в автоматическом режиме | от 0 до 4 | Подсчет количества кадровых документов, задействованных в рамках организации процесса работы с кадровым резервом, внутренним и внешним подбором, сформированных в автоматическом режиме (приказы на проведение круглых столов, протоколы круглых столов, заявки на подбор, предложения о работе внешним и внутренним кандидатам (шт.) | Заказчик |
| Сокращение расходов на обучение за счет перехода на дистанционную форму | 60% | Подсчет средней величины расходов на проведение одного человеко-курса в дистанционной и очной форме | Заказчик |

## Критерии успешности проекта

1. Реализация проекта в согласованные сроки;
2. Соответствие результата проекта утверждённому техническому заданию.

# ОБЪЕМ ПРОЕКТА

## Организационные и географические рамки проекта

Предполагается проведение работ по проекту в офисах Заказчика и Исполнителя в г. Москве.

В проект будут вовлечены компании Группы «Интер РАО», указанные в Приложении 2 «Организационные рамки». Проект охватит свыше 50% сотрудников Группы. Остальные компании группы будут подключаться к Системе после перевода процессов компании в ТТС «ЗУП» и включения в единый домен Группы.

## Основные требования и ожидаемые результаты

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Результаты проекта** | **Требования к результату** |
| 1 | Функциональный блок «Обучение» введен в ОПЭ на предприятиях Группы, входящих в пилотную зону проекта | Подписанный Приказ о вводе в ОПЭ функционального блока «Обучение» на предприятиях пилотной зоны (КТ 2.1.1.3.3.) |
| 2 | Функциональный блок «Подбор» введен в ОПЭ на предприятиях Группы, входящих в пилотную зону проекта | Подписанный Приказ о вводе в ОПЭ функционального блока «Подбор» на предприятиях пилотной зоны  (КТ 2.1.2.3.3.) |
| 3 | Функциональный блок «Управление преемственностью введен в ОПЭ на предприятиях Группы, входящих в пилотную зону проекта | Подписанный Приказ о вводе в ОПЭ функционального блока «Управление преемственностью» на предприятиях пилотной зоны (КТ 2.1.3.3.3.) |
| 4 | Функциональный блок «Оценка» введен в ОПЭ на предприятиях Группы, входящих в пилотную зону проекта | Подписанный Приказ о вводе в ОПЭ функционального блока «Оценка» на предприятиях пилотной зоны (КТ 2.1.4.3.3.) |
| 5 | Принято решение о готовности системы к подключению компаний Группы | Протокол решения УК о готовности системы к подключению компаний Группы (КТ 2.2.4.) |
| 6 | Проведено проектирование СЗИ | Подготовлена документация по этапу «Проектирование СЗИ» (Приложение 3 к настоящему Паспорту). |
| 7 | Внедрена СЗИ и проведена аттестация Системы | Подготовлена документация по этапу «Внедрение СЗИ», а также в части соблюдения требований информационной безопасности (pentest, аттестация) (Приложение 3 к настоящему Паспорту). |
| 8 | Система введена в промышленную эксплуатацию | Подписан приказ о вводе системы в промышленную эксплуатацию |

## Исключения, области, не включённые в проект

* Следующие процессы управления персоналом: кадровое делопроизводство, оплата труда (в т.ч. выплата бонусов), организация труда, планирование численности.
* Разработка ключевых показателей эффективности для работников компаний Группы, компаний Группы и Группы в целом.
* Разработка опросников и тестов для оценки персонала.
* Не включены работы по переводу компаний на ТТС «ЗУП», подключение к единому домену Группы, иные работы и результаты, прямо не предусмотренные техническим заданием или иной проектной документацией.
* Методологический объем работ (разработка и утверждение ВНД, регламентов бизнес-процессов) не входит в рамки проекта и выполняется БУПОР в рамках основной деятельности.
* Увеличение пропускной способности каналов связи.
* Не учтены затраты на внедрение СЗИ и аттестацию Системы на соответствие требованиям безопасности. Паспорт будет скорректирован по результатам проектирования СЗИ в КТ 2.3.3.
* Не учтены затраты и сроки на выполнение работ по интеграции с внешними системами со стороны Заказчика. Паспорт будет скорректирован в КТ 2.2.5.

# СРОКИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Начало проекта** | **Окончание проекта** |
| 30.04.2020 | 01.04.2024 |
| Утверждение паспорта проекта | Итоговый отчет по проекту утвержден |

| **КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Название КТ | Уровень КТ | Окончание | Ответственный | Приемщик | Подтверждающий документ |
| **1** | **Обоснование** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Паспорт проекта утвержден | 0 | 30.04.20 | ЕОЛ | Правление ПАО «Интер РАО» | Утвержденный паспорт проекта |
| 1.2 | Сформирована проектная команда, проведено совещание по запуску проекта | 1 | 20.05.20 | РПИТ | ЕОЛ | Протокол совещания |
| 1.3 | Проведены закупочные процедуры на выполнение работ Мираполис | 2 | 09.06.20 | РПИТ | ЕОЛ | Протокол ЦЗК |
| 1.4 | Заключен договор на выполнение работ с Мираполис | 0 | 03.07.20 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Заключенный договор на выполнение работ |
| **2** | **Выполнение** |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Внедрение системы в пилотной зоне** |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | **Функциональный блок "Обучение"** |  |  |  |  |  |
| **2.1.1.1** | **Формирование требований** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | ЧТЗ на функциональный блок «Обучение» утверждено | 1 | 20.08.21 | РП | ЕОЛ | Утвержденное ЧТЗ на функциональный блок «Обучение» |
| **2.1.1.2** | **Реализация** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1 | Оборудование закуплено | 2 | 01.12.20 | РПИТ | ЕОЛ | Отчет по закупке |
| 2.1.1.2.2 | Закрыта потребность в ресурсе «Администратор платформы» | 2 | 01.08.21 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Отчет |
| 2.1.1.2.3 | Закрыта потребность в ресурсе «2-я линия технической поддержки пилотной зоны» | 2 | 01.11.21 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Отчет |
| 2.1.1.2.4 | Протокол устранения замечаний по результатам приемочных испытаний функционального блока "Обучение" подписан | 2 | 01.04.23 | РП | ЕОЛ | Подписанный Протокол устранения замечаний по результатам приемочных испытаний функционального блока «Обучение» |
| **2.1.1.3** | **Подготовка к ОПЭ в пилотной зоне** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3.2 | Протокол обучения пользователей пилотной зоны подписан | 2 | 20.04.23 | РП | ЕОЛ | Подписанный протокол обучения пользователей |
| 2.1.1.3.3 | Функциональный блок «Обучение» введен в ОПЭ в пилотной зоне | 1 | 20.10.23 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Подписанный Приказ о вводе в ОПЭ функционального блока «Обучение» |
| **2.1.2** | **Функциональный блок "Подбор"** |  |  |  |  |  |
| **2.1.2.1** | **Формирование требований** |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | ЧТЗ на функциональный блок «Подбор» утверждено | 1 | 20.08.21 | РП | ЕОЛ | Утвержденное ЧТЗ на функциональный блок «Подбор» |
| **2.1.2.2** | **Реализация** |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2.1 | Протокол устранения замечаний по результатам приемочных испытаний функционального блока "Подбор" подписан | 2 | 01.04.23 | РП | ЕОЛ | Подписанный Протокол устранения замечаний по результатам приемочных испытаний функционального блока «Подбор» |
| **2.1.2.3** | **Подготовка к ОПЭ в пилотной зоне** |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3.2 | Протокол обучения пользователей пилотной зоны подписан | 2 | 20.04.23 | РП | Оперативный совет | Подписанный протокол обучения пользователей |
| 2.1.2.3.3 | Функциональный блок «Подбор» введен в ОПЭ в пилотной зоне | 1 | 20.10.23 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Подписанный Приказ о вводе в ОПЭ функционального блока «Подбор» |
| **2.1.3** | **Функциональный блок "Управление преемственностью"** |  |  |  |  |  |
| **2.1.3.1** | **Формирование требований** |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | ЧТЗ на функциональный блок «Управление преемственностью» утверждено | 1 | 20.08.21 | РП | ЕОЛ | Утвержденное ЧТЗ на функциональный блок «Управление преемственностью» |
| **2.1.3.2** | **Реализация** |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2.1 | Протокол устранения замечаний по результатам приемочных испытаний функционального блока «Управление преемственностью» подписан | 2 | 01.04.23 | РП | ЕОЛ | Подписанный Протокол устранения замечаний на функциональный блок «Управление преемственностью» |
| **2.1.3.3** | **Подготовка к ОПЭ в пилотной зоне** |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3.2 | Протокол обучения пользователей пилотной зоны подписан | 2 | 20.04.23 | РП | ЕОЛ | Подписанный протокол обучения пользователей |
| 2.1.3.3.3 | Функциональный блок «Управление преемственностью» введен в ОПЭ в пилотной зоне | 1 | 20.10.23 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Подписанный Приказ о вводе в ОПЭ функционального блока «Управление преемственностью» |
| **2.1.4** | **Функциональный блок "Оценка"** |  |  |  |  |  |
| **2.1.4.1** | **Формирование требований** |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1.1 | ЧТЗ на функциональный блок «Оценка» утверждено | 1 | 20.08.21 | РП | ЕОЛ | Утвержденное ЧТЗ на функциональный блок «Оценка» |
| **2.1.4.2** | **Реализация** |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.2.1 | Протокол устранения замечаний по результатам приемочных испытаний функционального блока "Оценка" подписан | 2 | 01.04.23 | РП | ЕОЛ | Подписанный Протокол устранения замечаний на функциональный блок «Оценка» |
| **2.1.4.3** | **Подготовка к ОПЭ в пилотной зоне** |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.3.2 | Протокол обучения пользователей пилотной зоны подписан | 2 | 20.04.23 | РП | ЕОЛ | Подписанный протокол обучения пользователей |
| 2.1.4.3.3 | Функциональный блок «Оценка» введен в ОПЭ в пилотной зоне | 1 | 20.10.23 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Подписанный Приказ о вводе в ОПЭ функционального блока «Оценка» |
| **2.2** | **Подключение компаний Группы к системе** |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Уточнена модель компенсации затрат ИРИТ на создание и поддержку системы, схема реализации услуг, сформирована финансово-экономическая модель | 1 | 31.08.23 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Протокол рабочей встречи по формированию модели компенсации затрат на создание и поддержку системы, схемы реализации услуг, финансово-экономической модели или измененный «Паспорт проекта», отражающий схему реализации услуг |
| 2.2.4 | Принято решение о готовности системы к подключению компаний Группы | 1 | 20.11.23 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Протокол Управляющего комитета о готовности системы к подключению компаний Группы |
| 2.2.5 | Скорректирован Паспорт проекта в части уточнения перечня ДО, входящих в организационный объем, даты ввода системы в ПЭ, бюджета проекта, расходов на аттестацию системы, интеграцию с внешними системами, потребности в ресурсах на сопровождение | 1 | 01.09.23 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Зарегистрированный в АСУД с постоянный номером документ материал правления или Протокол УК |
| 2.2.8 | Система введена в ПЭ | 1 | 30.12.23 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Подписанный Приказ о вводе системы в ПЭ |
| **2.3** | **Создание СЗИ** |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Подписан договор на оказание услуг по проектированию СЗИ | 2 | 10.10.20 | РПИТ | ЕОЛ | Подписанный договор на оказание услуг по проектированию СЗИ |
| 2.3.2 | Проведено проектирование СЗИ в части технической архитектуры | 1 | 20.10.21 | РПИТ | Оперативный совет | Проектная документация на создание СЗИ |
| 2.3.3 | Принято решение об изменении стоимости и сроков внедрения СЗИ и вынесении паспорта проекта на Правление | 1 | 20.11.21 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Протокол Управляющего комитета |
| 2.3.4 | Внедрена СЗИ | 1 | 01.11.23 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Подписанный протокол приемочных испытаний СЗИ |
| 2.3.5 | Проведена аттестация\оценка эффективности | 1 | 01.12.23 | ЕОЛ | Управляющий комитет | Аттестат соответствия\Протокол оценки эффективности |
| **3** | **Завершение** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проект закрыт | 0 | 01.04.24 | ЕОЛ | Правление ПАО «Интер РАО» | Зарегистрированный в АСУД с постоянный номером документ материал правления |

График работ приведен в Приложении 6.

# СТОИМОСТЬ

## Стоимость проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид затрат** | **Финансирование (тыс. руб., с НДС)** | | | | | | **Освоение (тыс. руб., без НДС)** | | | | | | **Источники финансирования** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **ИТОГО** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **ИТОГО** |
| **1. Инвестиционные затраты (CAPEX)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги подрядчика по внедрению и созданию подсистемы интеграции |  |  |  | 26 669 | 12 398 | 39 067 |  |  |  | 32 556 |  | 32 556 | Заемные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Услуги подрядчика по внедрению и созданию подсистемы интеграции ИЦР |  |  | 8 524 | 14 370 | 5 090 | 27 983 |  |  | 10 450 | 12 869 |  | 23 319 | Заемные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Приобретение лицензий HCM Mirapolis | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Приобретение лицензий резервного копирования | 615 |  |  |  |  | 615 | 615 |  |  |  |  | 615 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Приобретение оборудования ЦОД | 14 707 |  |  |  |  | 14 707 | 12 256 |  |  |  |  | 12 256 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Услуги подрядчика по созданию СЗИ |  |  | 6 351 |  |  | 6 351 |  |  | 5 292 |  |  | 5 292 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Премиальный фонд ООО "Интер РАО - ИТ" |  |  |  | 1 100 |  | 1 100 |  |  |  | 1 100 |  | 1 100 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Услуги по методологическому сопровождению и контролю работ с ПАО "Интер РАО" (премиальный фонд ПАО "Интер РАО" включая маржу 0,97%) |  |  |  |  | 16 482 | 16 482 |  |  |  | 13 735 |  | 13 735 | Заемные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| ТП лицензий Наумен |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 97 | 103 |  | 200 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| ТП vGate |  |  | 88 | 24 |  | 113 |  |  | 17 | 77 |  | 94 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Приобретение Технической поддержки лицензий резервного копирования | 140 |  | 220 |  |  | 360 | 117 |  | 122 | 61 |  | 300 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Расходы на персонал ООО "Интер РАО - ИТ" по срочным договорам с персоналом | 1 596 | 2 177 | 42 | 1 929 | 286 | 6 031 | 1 596 | 2 177 | 42 | 2 216 |  | 6 031 | Собственные и заемные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Капитализация амортизации (оборудование,лицензии)\* |  |  |  |  |  |  | 980 | 6 006 | 2 597 | 2 714 |  | 12 297 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Приобретение лицензий на утилиту конвертации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Приобретение vGate R2 Enterprise |  |  | 295 |  |  | 295 |  |  | 295 |  |  | 295 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Приобретение лицензий Наумен |  |  | 403 |  |  | 403 |  |  | 403 |  |  | 403 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Резерв (по расходам без НДС) |  |  |  | 4 647 |  | 4 647 |  |  |  | 4 647 |  | 4 647 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| Резерв (по расходам с НДС) |  |  |  | 2 284 |  | 2 284 |  |  |  | 1 904 |  | 1 904 | Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" |
| ИПКВ 01.01.5014 "Разработка серии электронных учебных курсов для HR-системы Таланты Интер РАО" |  |  | 473 |  |  | 473 |  |  | 394 |  |  | 394 | Собственные средства ПАО "Интер РАО" |
| **ИТОГО (CAPEX)** | **67 058** | **2 177** | **16 634** | **51 024** | **34 257** | **171 149** | **65 564** | **8 183** | **19 709** | **71 981** |  | **165 437** |  |
| **2. Операционные затраты (ОРЕХ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Премиальный фонд ООО «ЭСВ» |  |  |  | 280 |  | 280 |  |  |  | 280 |  | 280 | Собственные средства ООО «ЭСВ» |
| Премиальный фонд ООО «БГК» |  |  |  | 732 |  | 732 |  |  |  | 732 |  | 732 | Собственные средства ООО «БГК» |
| Премиальный фонд ЧОУ ДПО ЦПО "Энергетик" |  |  |  | 271 |  | 271 |  |  |  | 271 |  | 271 | Собственные средства ЧОУ ДПО ЦПО "Энергетик" |
| **ИТОГО (OPEX)** |  |  |  | **1 282** |  | **1 282** |  |  |  | **1 282** |  | **1 282** |  |
| **ВСЕГО, в т.ч.:** | **67 058** | **2 177** | **16 634** | **52 306** | **34 257** | **172 432** | **65 564** | **8 183** | **19 709** | **73 263** |  | 166 719 |  |
| *- инвестиционные затраты ООО "Интер РАО - ИТ"* | *67 058* | *2 177* | *16 161* | *51 024* | *34 257* | *170 676* | *65 564* | *8 183* | *19 315* | *71 981* |  | *165 043* |  |
| *- инвестиционные затраты ПАО "Интер РАО"* |  |  | *473* |  |  | *473* |  |  | *394* |  |  | *394* |  |
| *- операционные затраты ДО* |  |  |  | *1 282* |  | *1 282* |  |  |  | *1 282* |  | *1 282* |  |

\* Источники финансирования расшифрованы в разделе 6.2.

\*\* Амортизация лицензий и оборудования, купленных в ходе реализации проекта, которая капитализируется в стоимость создаваемого НМА.

## Источники финансирования

Заемные средства ООО "Интер РАО - ИТ" - беспроцентный корпоративный займ от ПАО «Интер РАО».

Собственные средства ООО "Интер РАО - ИТ" – средства, полученные во вклад в имущество Общества (Протокол ВОСУ ООО «Интер РАО – ИТ» от 11.01.2021 №01), и амортизация текущего периода.

Источник финансирования расходов ДО, работающих на регулируемых рынках - полученная прибыль после налогообложения.

## Стоимость эксплуатации системы после ввода в ПЭ

Реализация результатов проекта, после перевода Системы в промышленную эксплуатацию, планируется в рамках заключения договоров на приобретение лицензий и оказание услуг сопровождения между ООО «Интер РАО – ИТ» и компаниями Группы, входящими в организационный объем проекта.

Стоимость лицензий и ИТ-услуг рассчитывается исходя из совокупной стоимости владения Системой и будет распределяться на компании Группы, подключенные к Системе. В качестве драйвера распределения планируется использовать показатель «штатная численность компании».

Предварительная оценка совокупной стоимости владения Системой приведена в Приложении 4.

Предварительная оценка распределения стоимости владения Системой на Компании Группы приведена в Приложении 5.

Возвратность заемных средств обеспечивается за счет включенных в стоимость лицензий и ИТ-услуги: амортизационных отчислений НМА и амортизации оборудования.

# ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Роль в проекте** | **ФИО полностью, Организация, должность** | **% вовлечения** | **Период вовлечения (даты)** | **К\_роли** | **Основные функции** |
| Управляющий комитет | | | | | |
| Председатель Управляющего комитета; Куратор проекта | Бинько Геннадий Феликсович,  ПАО «Интер РАО»,  Советник Председателя Правления | 3% | 30.04.2020-  01.04.2024 | - | Стратегический контроль по проекту  Принятие решения по спорным вопросам, которые не могут быть решены на уровне ЕОЛ и ФЗ |
| Член Управляющего комитета | Мирошниченко Евгений Николаевич,  ПАО «Интер РАО»,  Член Правления - Руководитель Финансово-экономического центра | 3% | 30.04.2020-  01.04.2024 | - | Формирование целей, определение результатов, выгод и приоритетов проекта по соответствующему функциональному направлению  Назначение ЕОЛ  Приёмка промежуточных и финальных результатов проекта по соответствующему функциональному направлению  Согласование ключевых проектных документов  Стратегическое управление проектом, в том числе решения об успешном переходе на следующий этап проекта  Согласование запросов на изменение  Обеспечение проекта ресурсами (человеческими, финансовыми)  Обеспечение необходимой административной поддержки проекту и его участникам  Ознакомление с отчётностью по проекту, периодический контроль хода проекта и действий ЕОЛ и/или Руководителя проекта, инициация корректирующих воздействий |
| Член Управляющего комитета;  Единое ответственное лицо;  Заказчик проекта | Логвин Максим Михайлович,  ПАО "Интер РАО",  Центр управления персоналом и организационного развития,  Руководитель центра | 10% | 30.04.2020-  01.04.2024 | - |
| Член Управляющего комитета | Алтухов Дмитрий Юрьевич,  ПАО "Интер РАО",  Блок информационных технологий, Руководитель блока | 3% | 30.04.2020-  29.07.2022 | - |
| Член Управляющего комитета | Кокурин Максим Владимирович,  ПАО "Интер РАО",  Блок информационных технологий,  Департамент развития ИТ,  Руководитель департамента | 3% | 30.04.2020-  14.10.2022 | - |
| Член Управляющего комитета | Орлов Дмитрий Станиславович,  ПАО "Интер РАО",  Центр розничного бизнеса,  Руководитель центра | 3% | 30.04.2020-  01.04.2024 | - |
| Член Управляющего комитета | Валов Александр Григорьевич,  ООО "Интер РАО - ИТ",  Генеральный директор | 3% | 30.04.2020-  01.04.2024 | - |
| Член Управляющего комитета | Чугунов Алексей Викторович,  ПАО "Интер РАО",  Департамент информационной безопасности,  Руководитель департамента | 3% | 30.04.2020-  12.08.2022 | - |
| Член Управляющего комитета | Васильев Дмитрий Николаевич,  ПАО "Интер РАО",  Департамент информационной безопасности,  Директор департамента | 3% | 15.08.2022-  01.04.2024 |  |
| Оперативный Совет | | | | | |
| Председатель оперативного совета | Сон Татьяна Харламовна,  ПАО «Интер РАО»,  Центр управления персоналом и организационного развития,  Департамент привлечения и развития персонала,  Директор департамента | 20% | 30.04.2020-  01.04.2024 | 1.8 | Тактическое управление проектом  Обеспечение достижения целей проекта и соответствия полученных результатов проекта бизнес-требованиям |
| Член оперативного совета | Днепров Сергей Михайлович,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Заместитель генерального директора по производству | 5% | 30.04.2020-  31.05.2023 | 1.6 | Согласование результатов, выгод и приоритетов проекта  Согласование промежуточных и финальных результатов проекта  Согласование ключевых проектных документов  Согласование решения об успешном переходе на следующий этап проекта  Согласование запросов на изменение  Обеспечение проекта ресурсами (человеческими, финансовыми)  Обеспечение необходимой административной поддержки проекту и его участникам Ознакомление с отчётностью по проекту, периодический контроль хода проекта  Достижение целей и результатов проекта в требуемые сроки и в рамках заявленного бюджета с заявленным качеством  Обеспечение коммуникаций между командой проекта и заинтересованными сторонами  Обеспечение интеграции между проектом и другими проектами и программами, участие в интеграционных встречах  Участие в приёмке результатов проекта от поставщиков/подрядчиков ознакомление с отчётностью по проекту и документами по проекту, инициация необходимых корректирующих воздействий  Предварительное согласование всех запросов на изменение в проекте  Принятие оперативных решений по реагированию на проблемы, риски и открытые вопросы проекта в рамках своих полномочий.  Своевременное информирование ЕОЛ проекта о рисках, проблемах и открытых вопросах по проекту, находящихся вне его компетенции.  Подготовка информации, необходимой для принятия решения |
| Член оперативного совета | Фесенко Филипп Сергеевич,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Руководитель центра | 5% | 01.06.2020-  01.04.2024 | 1.6 |
| Член оперативного совета | Ефимов Евгений Александрович,  ООО "Интер РАО-Цифровые решения",  Управление систем корпоративной информации,  Начальник управления | 5% | 07.10.2021 -  01.04.2024 | 1.6 |
| Член оперативного совета | Мальков Илья Михайлович,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Практика Управления корпоративной информацией,  Директор по сопровождению-Руководитель практики | 5% | 30.04.2020-  06.10.2021 | 1.6 |
| Член оперативного совета;  Руководитель проекта по ИТ | Кряжев Сергей Александрович,  ООО "Интер РАО – ИТ",  Практика систем 1С, Руководитель программ проектов | 40% | 30.04.2020-  10.01.2022 | 1.9 | Операционное руководство проектом в части ИТ  Операционное руководство проектом в части ИТ |
| Член оперативного совета;  Руководитель проекта по ИТ | Кряжев Сергей Александрович,  ООО "Интер РАО – Цифровые решения",  Дирекция систем 1С, Руководитель проекта | 50% | 11.01.2022-  01.04.2024 | 1.9 |
| Член оперативного совета;  Руководитель проекта | Скворцов Павел Владимирович,  ПАО "Интер РАО",  Центр управления персоналом и организационного развития, Менеджер по автоматизации HR процессов | 50% | 30.04.2020-  01.04.2024 | 1.9 | Операционное руководство проектом со стороны функционального заказчика |
| Член оперативного совета | Кучура Антон Николаевич,  ПАО "Интер РАО",  Департамент информационной безопасности  Дирекция обеспечения информационной безопасности,  Руководитель дирекции | 30% | 30.04.2020-  01.04.2024 | 1.6 | Соблюдение требований информационной безопасности на проекте |
| Проектная группа | | | | | |
| Член проектной команды | Привезенцева Оксана Григорьевна  ООО "ЭСВ",  Управление по персоналу и организационным вопросам, Начальник управления | 10% | 30.04.2020-  30.09.2023 | 1.6 | Участие в пилотировании системы  Выполнение работ по проекту в заданные сроки с требуемыми результатами  Предоставление данных и отчётов о результатах и статусе выполняемых работ  Своевременное информирование Руководителя проекта и/или ЕОЛ о проблемах, рисках и открытых вопросах по проекту |
| Член проектной команды | Бакина Наталья Юрьевна,  ООО "ЭСВ",  Управление по персоналу и организационным вопросам, Начальник отдела | 15% | 01.04.2022-  30.09.2023 | 1.0 |
| Член проектной команды | Волков Вадим Алексеевич,  ООО "ЭСВ",  Управление по персоналу и организационным вопросам, руководитель направления | 15% | 30.04.2020-  30.09.2023 | 1.0 |
| Член проектной команды | Муртазин Риф Табрикович  ООО «БГК»  Директор по персоналу и административным вопросам | 3% | 01.04.2022-  30.09.2023 | 1.6 |
| Член проектной команды | Никитина Ирина Юрьевна  ООО «БГК»  Направление развития персонала,  Руководитель направления развития персонала | 15% | 30.04.2020-  30.09.2023 | 1.0 |
| Член проектной команды | Байбурина Клара Анваровна  ООО «БГК»  Направление развития персонала,  Главный специалист по обучению и развитию направления развития персонала | 15% | 01.04.2022-  30.09.2023 | 1.0 |
| Член проектной команды | Валиева Ирина Константиновна  ООО «БГК»  Направление развития персонала,  Ведущий специалист по обучению и развитию направления развития персонала | 15% | 01.04.2022-  30.09.2023 | 1.0 |
| Член проектной команды | Волкова Екатерина Владимировна,  ООО «БГК»  Направление развития персонала,  Ведущий специалист по обучению и развитию направления развития персонала | 15% | 01.04.2022-  30.09.2023 | 1.0 |
| Член проектной команды | Игошина Людмила Владимировна  ООО «БГК»  Направление развития персонала,  Ведущий специалист по обучению и развитию направления развития персонала | 15% | 01.04.2022-  30.09.2023 | 1.0 |
| Член проектной команды | Юсикова Юлия Альфитовна  ООО «БГК»  Направление развития персонала,  Ведущий инженер – программист Управления информационных технологий и связи (УИТИС) | 10% | 01.04.2022-  30.09.2023 | 1.0 |
| Член проектной команды | Газимова Светлана Баязитовна  ООО «БГК»  Направление развития персонала,  Ведущий инженер – программист Управления информационных технологий и связи (УИТИС) | 10% | 01.04.2022-  30.09.2023 | 1.0 |
| Член проектной команды | Раянова Ирина Рамильевна  ООО «БГК»  Кармановская ГРЭС,  Инженер по АСУТП | 10% | 01.04.2022-  30.09.2023 | 1.0 |
| Член проектной команды | Сахипова Айгуль Фликсовна,  ЧОУ ДПО Центр профессионального образования «Энергетик»,  Директор | 10% | 30.04.2020-  30.12.2023 | 1.6 |
| Член проектной команды | Ахтямова Эльвира Фаридовна  ЧОУ ДПО Центр профессионального образования «Энергетик»,  Заместитель директора по развитию и СМК | 15% | 01.07.2021-  30.12.2023 | 1.0 |
| 2-ая линия технической поддержки пилотной зоны | Увеличение штатного расписания, вакансия по срочному договору,  ООО "Интер РАО-Цифровые решения",  Управление систем корпоративной информации, Старший эксперт | 100% | 01.04.2022-  30.12.2023 | 1.3 | Выполнение работ по проекту в заданные сроки с требуемыми результатами  Предоставление данных и отчётов о результатах и статусе выполняемых работ  Своевременное информирование Руководителя проекта и/или ЕОЛ о проблемах, рисках и открытых |
| 2-ая линия технической поддержки на этапе тиражирования | Увеличение штатного расписания, вакансия по срочному договору,  ООО "Интер РАО-Цифровые решения",  Управление систем корпоративной информации, Ведущий эксперт | 100% | 01.07.2023-  30.12.2023 | 1.3 |
| Аналитик | Увеличение штатного расписания, вакансия по срочному договору,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Практика бизнес архитектуры и анализа, Аналитик | 100% | 30.04.2020-  01.11.2021 | 1.3 |
| Аналитик | Увеличение штатного расписания, вакансия по срочному договору,  ООО "Интер РАО-Цифровые решения",  Управление бизнес архитектуры и анализа, Старший аналитик | 100% | 01.04.2022-  30.12.2023 | 1.3 |
| 1-ая линия технической поддержки на этапе тиражирования | Увеличение штатного расписания, вакансия по срочному договору,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Управление поддержки пользователей, Специалист первой линии технической поддержки | 100% | 01.07.2023-  30.12.2023 | 1.3 | Обеспечение технической поддержки Системы |
| Администратор платформы | Увеличение штатного расписания, вакансия по срочному договору,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Управление системного администрирования, Старший инженер | 100% | 01.06.2022-  30.12.2023 | 1.3 | Обеспечение технической поддержки Системы |
| Эксперт по ИБ | Гусев Виктор Валерьевич,  ООО "Интер РАО-ИТ», Руководитель направления эксплуатации средств и систем информационной безопасности | 10% | 01.03.2021-  23.12.2021 | 1.3 | Обеспечение требований к информационной безопасности |
| Эксперт по ИБ | Гусев Виктор Валерьевич,  ООО "БизКомм",  Руководитель отдела эксплуатации средств и систем информационной безопасности | 10% | 24.12.2021-  30.12.2023 | 1.3 | Обеспечение требований к информационной безопасности |
| Эксперт по ИТ-инфраструктуре | Кузьменко Владимир Игоревич,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Управление системного администрирования, Начальник управления | 5% | 30.04.2020-  12.11.2021 | 1.3 | Обеспечение требований к ИТ-инфраструктуре |
| Эксперт по ИТ-инфраструктуре | Зиновьев Алексей Николаевич,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Управление системного администрирования, Начальник управления | 5% | 11.01.2022-  30.12.2023 | 1.3 | Обеспечение требований к ИТ-инфраструктуре |
| Ключевой участник | Гудков Виталий Анатольевич,  ПАО "Интер РАО",  Центр информационных технологий и цифровой трансформации - Департамент развития ИТ, Системный архитектор по ИТ инфраструктуре | 3% | 30.04.2020-  31.03.2023 | 1.3 | Предоставление данных и отчётов о результатах и статусе выполняемых работ  Своевременное информирование Руководителя проекта и/или ЕОЛ о проблемах, рисках и открытых вопросах по проекту |
| Функциональный архитектор | Пестова Виктория Алексеевна,  ПАО "Интер РАО",  Центр информационных технологий и цифровой трансформации - Департамент развития ИТ, Функциональный архитектор по системам управления корпоративной информацией | 10% | 30.04.2020-  30.12.2023 | 1.3 | Согласование проектной документации.  Приёмка промежуточных и финальных результатов проекта.  Предоставление данных и отчётов о результатах и статусе выполняемых работ  Своевременное информирование Руководителя проекта и/или ЕОЛ о проблемах, рисках и открытых вопросах по проекту |
| Ключевой участник | Зальцман Татьяна Борисовна ПАО "Интер РАО",  Финансово-экономический центр,  Департамент экономического планирования Общества,  Директор департамента | 3% | 30.04.2020-  30.12.2023 | 1.3 | Формирование экспертизы в проекте в рамках зоны своей ответственности  Участие в подготовке ТЗ, проектного решения, рабочей документации |
| Ключевой участник | Морозова Ольга Сергеевна,  ПАО «Интер РАО»,  Центр управления персоналом и организационного развития,  Департамент привлечения и развития персонала,  Дирекция корпоративного обучения, Руководитель дирекции | 30% | 30.04.2020-  30.12.2023 | 1.6 | Автоматизация обучения (все виды обучения, планирование, реализация, оценка эффективности, назначение и проч.):   * детализация функциональных требований: предоставление информации по текущим и целевым процессам (участие в интервью), предоставление методических материалов, форм отчетности, шаблонов, ВНД; * проектирование автоматизации: участие в составлении ТЗ, вычитка, корректировка, предоставление обратной связи, согласование всех версий документов; * настройка: участие в настройке функциональности / модулей, уточнение требований, предоставление обратной связи, корректировка, внутренняя приемка оказанных услуг; * миграция данных: участие в миграции данных, в т.ч. исторических, координация смежных направлений и служб, обеспечение соблюдения предоставляемых данных установленным требованиям, внутренняя приемка оказанных услуг; * интеграция: участие в интеграции функциональности/модулей с прочими системами, проверка результатов проведенной интеграции, внутренняя приемка оказанных услуг; * опытно-промышленная эксплуатация: участие в запуске в ОПЭ в качестве участников пилота, самостоятельная работа в системе, корректировка, предоставление обратной связи, приемка оказанных услуг; * обучение: участие в обучении как участники обучения на уровне администраторов ПАО; * работа с конечными пользователями: составление и рассылка уведомлений, участие в разработке обучающего контента, консультирование конечных пользователей; * замечания после ОПЭ: отработка реестра замечаний, вычитка, корректировка, предоставление обратной связи, приемка оказанных услуг;   участие в разработке инструкций для пользователя. |
| Ключевой участник | Рогачев Сергей Александрович  ПАО «Интер РАО»,  Центр управления персоналом и организационного развития,  Департамент привлечения и развития персонала, Руководитель направления по производственному обучению | 25% | 30.04.2020-  19.06.2023 | 1.3 | Автоматизация подбора, кадрового резерва, индивидуального плана развития (все виды подбора, составление ИПР, составление карьерных маршрутов, формирование КР, назначения из КР):   * детализация функциональных требований: предоставление информации по текущим и целевым процессам (участие в интервью), предоставление методических материалов, форм отчетности, шаблонов, ВНД; * проектирование автоматизации: участие в составлении ТЗ, вычитка, корректировка, предоставление обратной связи, согласование всех версий документов; * настройка: участие в настройке функциональности / модулей, уточнение требований, предоставление обратной связи, корректировка, внутренняя приемка оказанных услуг; * миграция данных: участие в миграции данных, в т.ч. исторических, координация смежных направлений и служб, обеспечение соблюдения предоставляемых данных установленным требованиям, внутренняя приемка оказанных услуг; * интеграция: участие в интеграции функциональности/модулей с прочими системами, проверка результатов проведенной интеграции, внутренняя приемка оказанных услуг; * опытно-промышленная эксплуатация: участие в запуске в ОПЭ в качестве участников пилота, самостоятельная работа в системе, корректировка, предоставление обратной связи, приемка оказанных услуг; * обучение: участие в обучении как участники обучения на уровне администраторов ПАО; * работа с конечными пользователями: составление и рассылка уведомлений, участие в разработке обучающего контента, консультирование конечных пользователей; * замечания после ОПЭ: отработка реестра замечаний, вычитка, корректировка, предоставление обратной связи, приемка оказанных услуг;   участие в разработке инструкций для пользователя; |
| Ключевой участник | Шаповаленко Артем Анатольевич,  ПАО «Интер РАО»,  Центр управления персоналом и организационного развития,  Департамент привлечения и развития персонала, Руководитель направления по подбору персонала | 20% | 01.03.2021-  30.12.2023 | 1.3 | Автоматизация подбора, кадрового резерва, индивидуального плана развития (все виды подбора, составление ИПР, составление карьерных маршрутов, формирование КР, назначения из КР):   * детализация функциональных требований: предоставление информации по текущим и целевым процессам (участие в интервью), предоставление методических материалов, форм отчетности, шаблонов, ВНД; * проектирование автоматизации: участие в составлении ТЗ, вычитка, корректировка, предоставление обратной связи, согласование всех версий документов; * настройка: участие в настройке функциональности / модулей, уточнение требований, предоставление обратной связи, корректировка, внутренняя приемка оказанных услуг; * миграция данных: участие в миграции данных, в т.ч. исторических, координация смежных направлений и служб, обеспечение соблюдения предоставляемых данных установленным требованиям, внутренняя приемка оказанных услуг; * интеграция: участие в интеграции функциональности/модулей с прочими системами, проверка результатов проведенной интеграции, внутренняя приемка оказанных услуг; * опытно-промышленная эксплуатация: участие в запуске в ОПЭ в качестве участников пилота, самостоятельная работа в системе, корректировка, предоставление обратной связи, приемка оказанных услуг; * обучение: участие в обучении как участники обучения на уровне администраторов ПАО; * работа с конечными пользователями: составление и рассылка уведомлений, участие в разработке обучающего контента, консультирование конечных пользователей; * замечания после ОПЭ: отработка реестра замечаний, вычитка, корректировка, предоставление обратной связи, приемка оказанных услуг;   участие в разработке инструкций для пользователя; |
| Ключевой участник | Брагарчук Владимир Юрьевич  ПАО «Интер РАО»,  Дирекция привлечения и развития персонала, Специалист по обучению | 25% | 30.04.2020-  02.12.2022 | 1.3 | Участие в детализации функциональных требования, проектировании, настройки функциональности/модулей, миграции данных, интеграции с другими системами, приемке работы подрядных организаций  Обеспечения взаимодействия с подрядными организациями, смежными направлениями, дочерними обществами  Работа с конечными пользователями, оказание административно-консультационной поддержки |
| Ключевой участник | Смилина Галина Игоревна  ПАО «Интер РАО»,  Центр управления персоналом и организационного развития,  Департамент привлечения и развития персонала, Руководитель направления по оценке и карьере | 25% | 01.10.2021-  30.12.2023 | 1.3 | Участие в детализации функциональных требования, проектировании, настройки функциональности/модулей, миграции данных, интеграции с другими системами, приемке работы подрядных организаций  Обеспечения взаимодействия с подрядными организациями, смежными направлениями, дочерними обществами  Работа с конечными пользователями, оказание административно-консультационной поддержки |
| Ключевой участник | Царева Мария Николаевна,  ПАО «Интер РАО»,  Центр управления персоналом и организационного развития,  Дирекция корпоративного обучения, Ведущий эксперт по обучению персонала | 20% | 15.11.2021-  30.12.2023 | 1.3 | Участие в детализации функциональных требования, проектировании, настройки функциональности/модулей, миграции данных, интеграции с другими системами, приемке работы подрядных организаций  Обеспечения взаимодействия с подрядными организациями, смежными направлениями, дочерними обществами  Работа с конечными пользователями, оказание административно-консультационной поддержки |
| Ключевой участник | Тарасова Екатерина Дмитриевна,  ПАО «Интер РАО»,  Дирекция привлечения и развития персонала,  Главный эксперт | 25% | 01.02.2021-  06.05.2022 | 1.3 | Участие в детализации функциональных требования, проектировании, настройке функциональности/модулей, миграции данных, интеграции с другими системами, приемке работы подрядных организаций  Обеспечения взаимодействия с подрядными организациями, смежными направлениями, дочерними обществами  Работа с конечными пользователями, оказание административно-консультационной поддержки |
| Ключевой участник | Гринченко Арсений Дмитриевич,  ПАО "Интер РАО",  Блок управления инновациями, инвестициями и затратами - Центр методологии экспертизы и контроля проектной деятельности, Эксперт по контроллингу проектной деятельности | 5% | 01.02.2021-  12.09.2022 | - | Контроль за выполнением проекта  Анализ и выработка рекомендаций в адрес Куратора и ЕОЛ о корректирующих действиях в части управления проектом |
| Ключевой участник | Близнюк Виталий Николаевич,  ПАО «Интер РАО»,  Центр управления персоналом и организационного развития,  Департамент привлечения и развития персонала,  Дирекция корпоративного обучения, Главный эксперт по обучению персонала | 25% | 14.09.2022-  30.12.2023 | 1,3 | Участие в детализации функциональных требования, проектировании, настройке функциональности/модулей, миграции данных, интеграции с другими системами, приемке работы подрядных организаций  Обеспечения взаимодействия с подрядными организациями, смежными направлениями, дочерними обществами  Работа с конечными пользователями, оказание административно-консультационной поддержки |
| Ключевой участник | Адамова Наталья Владимировна,  ПАО "Интер РАО",  Центр управления персоналом и организационного развития,  Департамент привлечения и развития персонала,  Дирекция корпоративного обучения, Специалист по обучению персонала | 25% | 03.12.2022-  30.12.2023 | 1,3 |
| Ключевой участник | Данилина Диана Борисовна,  ПАО «Интер РАО»,  Центр управления инновациями, инвестициями и затратами, Департамент методологии экспертизы и контроля проектной деятельности,  Эксперт - аналитик | 5% | 13.09.2022-  01.04.2024 | - | Контроль за выполнением проекта  Анализ и выработка рекомендаций в адрес Куратора и ЕОЛ о корректирующих действиях в части управления проектом |
| Эксперт по интеграции | Лисенков Владимир Владимирович,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Практика 1С, Руководитель направления | 3% | 30.04.2020-  18.10.2021 | - | Формирование экспертизы в проекте в рамках зоны своей ответственности  Участие в согласовании ТЗ, проектного решения, рабочей документации |
| Эксперт по интеграции | Лисенков Владимир Владимирович,  ООО "Интер РАО-Цифровые решения",  Отдел технической архитектуры, Начальник отдела | 3% | 19.10.2021-  30.12.2023 | - |
| Эксперт по интеграции | Шабунина Екатерина Ильинична,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Практика 1С, Руководитель направления | 3% | 30.04.2020-  08.11.2021 | - |
| Эксперт по интеграции | Шабунина Екатерина Ильинична,  ООО "Интер РАО-Цифровые решения",  Дирекция 1С,  Отдел функциональной архитектуры, Начальник отдела | 3% | 09.11.2021-  30.12.2023 | - |
| Эксперт по интеграции | Смирнов Дмитрий Андреевич,  ООО "Интер РАО-ИТ",  Практика 1С, Начальник управления | 3% | 30.04.2020-  19.10.2021 | - |
| Эксперт по интеграции | Смирнов Дмитрий Андреевич,  ООО "Интер РАО-Цифровые решения",  Дирекция систем 1С, Начальник управления | 3% | 20.10.2021-  01.09.2022 | - |
| Администратор проекта | Попов Михаил Михайлович  ООО "Интер РАО-ИТ",  Отдел сопровождения договорной деятельности,  Ведущий эксперт | 10 % | 01.08.2021-  01.04.2024 | 0.6 | Администрирование проекта  Организация и поддержка документооборота по проекту  Подготовка отчетных документов  Взаимодействие с подрядчиком, контроль взаиморасчетов  Контроль финансовых документов, |

Ответственные от ДО будут назначены в рабочем порядке без включения в паспорт проекта.

# ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Тип | Наименование |
| 1 | Зависимость | Требования к составу и объему интеграции с корпоративными информационными системами требуют уточнения в ходе этапа «Формирование требований». |
| 2 | Зависимость | Сроки реализации проекта зависят от сроков реализации интеграционных механизмов, а также других необходимых доработок (подготовка и обеспечение миграции данных, обогащение данных и т.п.) со стороны корпоративных информационных систем. |
| 3 | Зависимость | При отсутствии методологической поддержки автоматизируемых процессов, организованной со стороны БУПОР, внедрение системы может не дать ожидаемых эффектов |
| 4 | Предположение | На рынке отсутствуют продукты, полностью удовлетворяющие потребности компании в автоматизации HR-процессов |
| 5 | Предположение | В период реализации проекта не произойдут существенные изменения в законодательстве, которые могут повлечь значительное изменение параметров проекта (бюджет, сроки, объём работ, дополнительное оборудование и пр.) |
| 6 | Предположение | 1-ая линия технической поддержки на этапе ОПЭ в пилотной зоне, при наличии доступных ресурсов может закрываться существующими штатными единицами. |
| 7 | Предположение | Руководители и иные работники компаний, включённых в организационный объём проекта, оказывают административную и функциональную поддержку активностям проекта. |
| 8 | Предположение | Модель компенсации затрат ИРИТ на создание и поддержку системы и схема реализации услуг (договорная обвязка), которые будут оказываться ИРИТ для ДО, с описанием ролей компаний-участников и видов заключаемых компаниями договоров (в том числе во взаимосвязи с проектом по созданию Корпоративного университета) будет разработана в рамках проекта в КТ 2.2.2. |
| 9 | Предположение | В рамках проекта (КТ 2.2.2) будет сформирована финансово-экономическая модель, по итогам чего, в КТ 2.2.5 будет актуализирован паспорт проекта, включая актуализацию источников финансирования и периметра ДО подключаемых к Системе. |
| 10 | Ограничение | В Системе будет поддерживаться набор справочников, необходимых только для функционирования Системы. Набор этих справочников будет определен на стадии обследования и написания технического задания. |
| 11 | Ограничение | Не учитываются сроки и стоимость выполнения работ по созданию СЗИ, в том числе поставки специализированных средств для обеспечения защиты информации при организации доступа к системе, обеспечение законности обработки персональных данных. Ввод системы в ПЭ возможен только после создания СЗИ. |
| 12 | Ограничение | Бюджет на создание СЗИ будет определен после выполнения работ по проектированию СЗИ, по результатам которого будет уточнен паспорт проекта. |
| 13 | Ограничение | Командировки во время проекта не предполагаются. |
| 14 | Ограничение | Внедряемая автоматизированная система управления персоналом не будет использоваться в специфичной операционной деятельности бизнесов компаний Группы, система не будет иметь жесткой привязки к какому-либо виду деятельности компании. Система управления карьерным развитием будет универсальной для всех подразделений. |
| 15 | Ограничение | Стоимость работ по доработкам интегрируемых систем в бюджет проекта не входит. В случае отсутствия в интегрируемых системах необходимой для Системы информации интеграция не реализуется. В случае несоответствия в интегрируемых системах состава и содержания аналитик, необходимых для интеграции, интеграция не реализуется. |
| 16 | Ограничение | Не включено получение выгод от ДО за использование Системы. |
| 17 | Ограничение | Проектирование системы защиты выполняется с учетом доступа пользователей к системе из сети интернет. |
| 18 | Ограничение | Организация предоставления доступа пользователей к Системе из сети Интернет будет реализована по решению Заказчика. Решение будет принято при пересмотре паспорта проекта в КТ 2.3.3 с учетом результатов проектирования СЗИ. |
| 19 | Ограничение | Доступ в Систему будут иметь ДО находящиеся в КСПД. |
| 20 | Ограничение | На этапе подключения пользователей Группы, не входящих в пилотную зону проекта, не производятся уточнения требований к Системе. |
| 21 | Ограничение | Оценка совокупной стоимости владения Системой и оценка стоимости услуги для компаний будут уточнены в соответствующей контрольной точке КТ2.2.2. |
| 22 | Ограничение | Для подключения к Системе требуется включение компании в единый домен Группы «Интер РАО», а также подключение компании к ТТС «ЗУП» |

# ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ

В Проекте, в зависимости от степени участия, планируется премировать участников проекта согласно методике МТ-160-1 «Проектная мотивация», утвержденной приказом ПАО «Интер РАО» от 17.01.2017 №ИРАО/15 в части порядка расчета премиального фонда:

* Периодичность выплаты премии:
  + При достижении КТ «2.1.1.3.3 Функциональный блок «Обучение» введен в ОПЭ в пилотной зоне», КТ «2.1.2.3.3 Функциональный блок «Подбор» введен в ОПЭ в пилотной зоне», КТ 2.1.3.3.3 «Функциональный блок «Управление преемственностью» введен в ОПЭ в пилотной зоне», КТ «2.1.4.3.3 Функциональный блок «Оценка» введен в ОПЭ в пилотной зоне» (премирование по компаниям: ПАО «Интер РАО», ООО «Интер РАО-ИТ»).
  + при достижении КТ 2.2.4 «Принято решение о готовности системы к подключению компаний Группы» (премирование по компаниям: ПАО «Интер РАО», ООО «Интер РАО-ИТ», ООО «БГК», ООО «ЭСВ», ЧОУ ДПО ЦПО "Энергетик»);
  + при достижении КТ 2.2.8 «Система введена в ПЭ» (премирование по компаниям: ПАО «Интер РАО», ООО «Интер РАО-ИТ»), в зависимости от фактической степени участия членов команды проекта.
* Список членов рабочей группы с коэффициентом роли и плановым процентом вовлечения указан в разделе 7 данного Паспорта.
* Плановый премиальный фонд ПАО «Интер РАО» составляет 13 603 308 руб.
* Плановый премиальный фонд ООО «Интер РАО-ИТ» составляет 1 100 178 руб.
* Плановый премиальный фонд ООО «БГК» составляет 731 605 руб.
* Плановый премиальный фонд ООО «ЭСВ» составляет 279 646 руб.
* Плановый премиальный фонд ЧОУ ДПО ЦПО "Энергетик» составляет 271 105 руб.

Премиальный фонд ПАО «Интер РАО» учитывается в проекте как методологические услуги ПАО «Интер РАО» по договору возмездного оказания услуг между ООО «Интер РАО – ИТ» и ПАО «Интер РАО». Стоимость услуг составит 13 735 260,09 руб. без учета НДС.

# УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ

Изменения в паспорте проекта, входящего в портфель ключевых проектов Группы, проводятся аналогично процедуре согласования и утверждения паспорта (см. Приложение №7 к Политике).

Несущественные изменения в паспорте могут быть утверждены Управляющим комитетом через запрос на изменение, согласованный с Курирующим ЦУП, без необходимости проведения полной процедуры согласования.

К несущественным относятся следующие изменения:

* расширение перечня результатов проекта;
* перенос сроков реализации отдельных контрольных точек при условии сохранения сроков реализации всего проекта (кроме контрольных точек 0 уровня)[[1]](#footnote-1);
* изменение состава проектной команды (кроме Куратора и Заказчика), полномочий и ответственности в рамках проектной команды;
* перераспределение затрат между статьями бюджета и годами без увеличения общей стоимости проекта, реклассификация затрат [[2]](#footnote-2);

Перенос сроков реализации контрольных точек 2-го уровня (при условии сохранения сроков реализации всего проекта) утверждается ЕОЛ через запрос на изменение, согласованный с Курирующим ЦУП, без необходимости проведения полной процедуры согласования.

Изменение состава проектной команды (кроме Куратора, Заказчика, состава Управляющего комитета), а также их полномочий и ответственности утверждается ЕОЛ через запрос на изменение, согласованный с Курирующим ЦУП, без необходимости проведения полной процедуры согласования.

Все прочие изменения данных Паспорта относятся к существенным изменениям. По решению Руководителя Центра МЭК, несущественные изменения могут быть рассмотрены на КРИ.

Процесс управления изменениями реализуется следующим образом:

* Регистрация запроса на изменение;
* Идентификация необходимости изменения, оценка и влияние на параметры проекта;
* Оценка запрашиваемого изменения и его влияния на проект;
* Принятие решения в соответствии с Политикой Управление проектной деятельностью;
* Реализация изменения;
* Отслеживание и отчетность;
* Оповещение о реализации изменения.

# ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

| **Риск** | **Оценка риска[[3]](#footnote-3)** | | **Факторы риска** | **Возможные последствия от реализации риска** | **Мероприятия по управлению риском** | **Срок** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Влияние** | **Вероятн.** |
| Изменение функциональных требований к системе на этапе опытно-промышленной эксплуатации | *С* | *С* | Недостаточная проработка бизнес-процессов на этапе формирования требований | Увеличение сроков реализации проекта, увеличение стоимости проекта | 1. Описание автоматизируемых бизнес-процессов, включённых в периметр проекта, на этапе формирования частного технического задания по каждому функциональному блоку системы с вовлечением пользователей. | На этапе формирования требований | ЕОЛ, РП, Функциональный архитектор |
| 2. Верификация выявляемых функциональных требований и предлагаемых решений на соответствие целям проекта. | На этапе формирования требований |
| 3. Приоритезация требований, и вынесение менее значимых требований за рамки проекта. | На этапе формирования требований |
| Неутвержденные (неподписанные) в срок проектные документы, влияющие на ход проекта, задержки по принятию решений | *С* | *С* | Формальные корпоративные процедуры; командировки лиц, принимающих решения в ходе проекта или процессах, связанных с проектом; отсутствие информации для формирования документов | Увеличение сроков реализации проекта, увеличение стоимости проекта | 1. Включение сроков проекта в критерии успешности для участников проектной команды. | На этапе подготовки паспорта проекта | ЕОЛ, РП |
| 2. Введение процедуры согласования, эскалации в случае нарушения сроков, оперативное вынесение проблем на высший уровень. | Постоянно |
| Задержки предоставления запрошенной проектной командой информации | *Н* | *С* | Формальные корпоративные процедуры; вопросы безопасности информации; недоступность ресурсов, содержащих запрашиваемую информацию; отсутствие запрашиваемой информации | Увеличение сроков реализации проекта, увеличение стоимости проекта | 1. Включение критерия успешности Проекта в систему мотивации ключевых участников/держателей информации. | На этапе подготовки паспорта проекта | ЕОЛ |
| 2. Обеспечение оперативного реагирования на запросы членов проектной команды. | Постоянно |
| Риск нехватки ресурсов на выполнение работ | *С* | *С* | Увольнение ключевых исполнителей или ЕОЛ на этапах реализации проекта. | Не достижение результатов проекта, увеличение сроков и бюджета проекта. | 1. Тщательное документирование разрабатываемой системы позволит сократить время обучения новых сотрудников. Исполнение принципов премирования Проекта и проведение дополнительных мотивационных мероприятий. | Постоянно | ЕОЛ, РП |
| 2. Мониторинг психологического состояния команды, в случае необходимости эскалация руководству. | Постоянно |
| Низкое качество исходных данных в мастер-системах ПАО Интер РАО | *С* | *С* | Большое количество ИТ-систем, неоднородность способов использования ИТ-систем разными пользователями | Увеличение сроков реализации проекта, увеличение стоимости проекта | 1. Предварительное обследование состояния данных в мастер-системе ПАО Интер РАО. Максимально раннее начало тестирования работы интеграционного механизма. | На этапе разработки и тестирования | ЕОЛ |
| Затягивание сроков принятия решений по организационным изменениям ввиду того, что создаваемые процессы будут являться стандартами для предприятий Группы Интер РАО | *С* | *Н* | Возможные разногласия в позициях участников согласования документов | Увеличение сроков реализации проекта, увеличение стоимости проекта | 1. Обеспечение механизма эскалации для оперативного принятия решений такого уровня. | Постоянно | ЕОЛ |
| Риск наличия ограничений платформы | *С* | *Н* | Недостаточная производительность технологической платформы. | Не достижение результатов проекта. | 1. Проведение нагрузочного тестирования в рамках проекта на данных, соответствующих рабочей нагрузки Системы. | На этапе подготовки к ОПЭ.  На этапе ОПЭ. | Функциональный архитектор |
| Необходимость доработок в ИТ-системах, с которыми будет проводиться интеграция внедряемой системы | *С* | *С* | Сроки выполнения интеграционных работ зависят от сроков внесения изменений в ИТ-системы, с которыми будет интегрироваться внедряемая система | Увеличение сроков реализации проекта, увеличение стоимости проекта | 1. Детальная проработка и обследование имеющихся ИТ-систем на этапе подготовки технического задания по проекту. | На этапе формирования паспорта проекта | Функциональный архитектор |
| Несвоевременное выполнение работ Исполнителем | *В* | *В* | Исполнитель выполняет работы с задержкой, увеличивая срок реализации проекта  Высокая вариабельность процессов в компаниях ДО, что увеличивает объем необходимых доработок системы | Увеличение сроков реализации проекта | 1. Тщательный контроль хода и результатов выполнения работ по договору; планирование временных буферов. | Постоянно | РП |
| 2. Учет в графике проекта рисков увеличения сроков на этапе разработке | На этапе подготовки паспорта проекта.  На этапе Разработки и тестирования |
| 3. Снижение вариабельности процессов, сокращение объема проекта | На этапе формирования требований |
| Изменение законодательства РФ | *В* | *Н* | В период реализации проекта произойдут существенные изменения в законодательстве, которые могут повлечь значительное изменение параметров проекта, например, изменение налогового законодательства, законов о защите персональных данных и т.п. | Увеличение сроков реализации проекта, увеличение стоимости проекта, Изменение объёма работ, необходимость в приобретении дополнительного оборудования | Оперативное вынесение проблем на высший уровень, обеспечение механизма эскалации для оперативного принятия решений такого уровня. | Постоянно | ЕОЛ |
| Нарушение конфиденциальности, целостности, доступности | *Н* | *С* | Оборудование необходимое для реализации комплекса мер защиты ИБ в рамках создания системы защиты информации проектируемой Системы может быть закуплено и установлено позже срока перевода Системы в промышленную эксплуатацию | Не достижение результатов проекта. | 1. Проектирование и внедрение систем защиты в части Информационной безопасности в объеме согласно паспорту проекта. | На этапе проектирования и разработки | Руководитель департамента информационной безопасности ПАО "Интер РАО" |
| 2. Своевременная передача результатов проектирования ИБ в подразделения, отвечающее за реализацию комплекса мер по защите ИБ в соответствии с Приказом ИРАО/465 от 25.09.2018. | На этапе подготовке к ОПЭ |
| Нарушение конфиденциальности информации, обрабатываемой Системой в период опытной эксплуатации до создания и ввода в эксплуатацию системы защиты информации. | С | Н | Отсутствует защита каналов связи и оконечных устройств при работе с системой за периметром КСПД до внедрения СЗИ | Штрафы, утечка информации | 1. Ограничение доступа к Системе в период опытной эксплуатации из общедоступных сети связи, в т.ч. сети Интернет. | На этапе ОПЭ | Руководитель департамента информационной безопасности ПАО "Интер РАО" |
| Изменение валютных курсов | С | В | Неблагоприятное изменение курса рубля к иностранной валюте в результате действия внешних макроэкономических факторов | Увеличение стоимости проекта | 1. Пересмотр бюджета проекта с учетом обновленных единых сценарных условий во 2 кв.2020 | 3 кв. 2020 г. | РПИТ |
| Регуляторный риск | *С* | *Н* | Перевод системы в промышленную эксплуатацию (ПЭ) без реализации мероприятий по ИБ | Штрафы | 2. Аттестация Системы требованиям по безопасности | На этапе ОПЭ | ЕОЛ |
| Увеличение сроков подключения пользователей ДО | *В* | *С* | Процессы ДО отличаются от процессов, обследованных в пилотной зоне; сложность при адаптации персонала к автоматизированным процессам | Увеличение сроков реализации проекта, увеличение стоимости проекта | 1. Анализ процессов ДО при проектировании системы, обеспечение механизма эскалации для оперативного принятия решений такого уровня. | На этапе проектирования и разработки | РП, РПИТ, Функциональный архитектор |
| Введение органами власти ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции | *С* | *С* | Органами власти субъектов РФ принимаются меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, в т.ч. объявление нерабочих дней, что означает приостановку выполнения работ, предусмотренных планом. | Увеличения сроков выполнения работ | 1. Учитывать в плане работ и КТ возможные увеличения сроков | Постоянно | РП, ЕОЛ |
| 2. Учитывать информацию оперативного штаба по КОВИДу в Группе при оперативном планировании и координации работ | Постоянно |
| Введение санкционных ограничений на поставщиков, использование зарубежной продукции/услуг | *С* | *С* | Санкционные ограничения приводят к невозможности исполнения обязательств поставщиками по поставке товаров или услуг в запланированный проектом срок.  Ограничения на использование зарубежных продуктов/услуг. | Увеличения сроков проекта | 1. Переход на использование преимущественно отечественной продукции (программное, аппаратное обеспечение), отечественных поставщиков услуг. | На этапе ОПЭ | РП, ЕОЛ |

Для оценки вероятности риска применена следующая шкала:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вероятность наступления** | **Балл** | **Описание** | **Вероятность наступления, %** |
| Высокая | В | Событие скорее наступит, чем не наступит. | 50-99% |
| Средняя | С | Событие скорее не наступит | 20%-49% |
| Низкая | Н | Вероятность наступления события крайне низкая. | <20% |

Для оценки влияния риска применена следующая шкала:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Влияние** | **Балл** | **Описание** | |
| **Влияние на стоимость** | **Влияние на сроки** |
| Высокое | В | Реализация риска приводит к росту стоимости проекта свыше 10% | Реализация риска приводит сдвигу сроков проекта на срок свыше 9 месяцев |
| Среднее | С | Реализация риска приводит к росту стоимости проекта от 5% до 10% | Реализация риска приводит сдвигу сроков проекта на срок от 3 до 9 месяцев |
| Низкое | Н | Реализация риска приводит к росту стоимости проекта от 1% до 5% | Реализация риска приводит к сдвигу сроков проекта на срок от 1 до 3 месяцев |

# Приложение 1. Матрица согласования

| **Документы проекта** | **Правление ПАО «Интер РАО»** | **Куратор проекта** | **ЕОЛ** | **Руководитель ДО** | **УК** | **ОС** | **Руководитель проекта** | **Руководитель проекта по ИТ** | **Куратор МЭК** | **Участник проектной группы** | **Председатель ОС** | **Подрядчик** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Официальные документы** | | | | | | | | | | | |  |
| Паспорт проекта | У | Са | Са |  | Са | Са | Д | Д | Сэ |  |  |  |
| Итоговый отчет о завершении проекта | У | Са | Са |  | Са | Сэ | Са | Д | Сэ | З |  |  |
| Приказ о запуске в опытно-промышленную эксплуатацию |  | З | Сэ | У | З |  | Д | З |  |  |  |  |
| Договоры |  |  | Са |  |  | Сэ | Сэ | Д |  |  |  |  |
| Акты выполненных работ, акты приёма-передачи, товарные накладные |  |  | Сэ |  | З |  |  |  |  |  |  | Д |
| Приказ о запуске в промышленную эксплуатацию |  | З | Сэ | У | З |  | Д | З |  |  |  |  |
| Протокол рабочей встречи по формированию модели компенсации затрат на создание и схема реализации услуг |  |  | Сэ |  |  |  |  | Д |  |  |  |  |
| План подключения пользователей к системе |  |  | У | Сэ | З | Сэ | Д | Сэ |  | З |  |  |
| **Рабочие документы** | | | | | | | | | | | |  |
| Документация по фазе «Формирование требований» |  |  | З |  |  | Сэ | Сэ | Сэ |  | З | У | Д |
| Документация по фазе «Реализация» |  |  | З |  |  | Сэ | Сэ | Сэ |  | З | У | Д |
| Документация по фазе «Подготовка к ОПЭ в пилотной зоне» |  |  | З |  |  | Сэ | Сэ | Сэ |  | З | У | Д |
| Документация по фазе «ОПЭ в пилотной зоне» |  |  | З |  |  | Сэ | Сэ | Сэ |  | З | У | Д |
| Документация по фазе «Подключение пользователей к системе» |  |  | З |  |  | Сэ | Сэ | Сэ |  | З | У | Д |
| Проектная документация на создание СЗИ |  |  |  |  |  | Сэ | Сэ | Сэ |  |  | У | Д |
| Аттестат соответствия |  |  |  |  | З | З |  |  |  |  |  | Д |

|  |  |
| --- | --- |
| **Легенда для раздела «Документы проекта»:**  **Д**  – подготавливает начальную и все последующие версии **документа**  **С**  – согласовывает письменно  **Сэ** – согласовывает в электронной форме (по e-mail)  **Са** – согласовывает в АСУД  **У** – утверждает документ  **З** – знакомится, ознакамливается с утверждённым документом  **А** – формирует и хранит **архив** | **Ограничения для раздела «Документы проекта»:**   * Обязательно только одна У на документ. * Должна быть хотя бы одна Д на документ * С, Сэ, Са - может быть сколь угодно * З - не обязательна * Одно лицо не может исполнять роли Д и У одновременно |

# Приложение 2. Организационные рамки

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование компании** |
|  | ООО «РН–Энерго» |
|  | ООО «ОЭК» |
|  | ООО «ССК» |
|  | ООО «Интер РАО – Управление сервисами» |
|  | ООО «Орловский энергосбыт» |
|  | ООО «ЭСВ» |
|  | ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» |
|  | АО «ТГК-11» |
|  | ООО «ЭСКБ» |
|  | АО «Томскэнергосбыт» |
|  | АО «Алтайэнергосбыт» |
|  | АО «Омск РТС» |
|  | АО «Мосэнергосбыт» |
|  | АО «Нижневартовская ГРЭС» |
|  | АО «Петербургская сбытовая компания» |
|  | ООО «Интер РАО – Инжиниринг» |
|  | ООО «Интер РАО – ИТ» |
|  | ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» |
|  | ООО «Интер РАО – Центр управление закупками» |
|  | ПАО «Интер РАО» |
|  | АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт» |
|  | АО «Интер РАО – Электрогенерация» |
|  | ПАО «Саратовэнерго» |
|  | ООО «БГК» \* |
|  | ООО «БашРТС» \* |
|  | АО «Томская генерация» \* |
|  | АО «ТомскРТС» \* |
|  | ООО «МосОблЕИРЦ» |
|  | ООО «ОРЦ» |

\* - компании в процессе подключения к единому домену.

\*\* - не является компанией Группы.

# Приложение 3. Состав документации ПРи проектировании и внедрении СЗИ

Документация по этапу «Проектирование СЗИ»:

1. Отчет о предпроектном обследовании Mirapolis;
2. Модель угроз и нарушителя безопасности персональных данных;
3. Модель угроз безопасности ИСПДн при использовании средств криптографической защиты информации для обеспечения безопасности персональных данных;
4. Проект акта определения уровней защищенности ПДн в ИСПДн с учетом результатов моделирования угроз;
5. Частное техническое задание на создание СЗИ;
6. Техно-рабочий проект СЗИ, в составе:
   1. Пояснительная записка;
   2. Обоснование выбора технических средств;
   3. Схема структурная комплекса технических средств;
   4. Описание настроек программных и технических средств;
   5. Схема структурная комплекса технических средств;
   6. Схема сети уровня L2;
   7. Схема сети уровня L3;
   8. Схема функциональной структуры КСЗИ;
   9. Схемы размещения оборудования в монтажных конструктивах;
   10. Паспорт на КСЗИ;
   11. Спецификация оборудования и ПО;
   12. Обоснованию обслуживающего персонала в части КСЗИ;
7. Эксплуатационная документация:
   1. Руководство пользователя СЗИ;
   2. Руководство администратора CЗИ;
   3. Порядок сервисного обслуживания СЗИ;
   4. Порядок восстановления после сбоя СЗИ;
   5. Инструкция ответственного за эксплуатацию СКЗИ;
   6. Руководство по антивирусной защите;
   7. Порядок установки и модификации используемого программного обеспечения;
   8. Порядок управления инцидентами;
   9. Порядок внесения изменений в списки пользователей;
   10. Инструкция администратора ИБ СЗИ;
   11. Технический паспорт на ИСПДн;
   12. Описание технологического процесса;
8. Техническое задание на внедрение средств защиты информации;
9. Техническое задание на проведение тестов на проникновение (pentest).
10. Аналитическое обоснование необходимости создания системы защиты информации.

Документация по этапу «Внедрение СЗИ»:

1. Акт установки и настройки средств защиты информации;
2. Программа и методика предварительных испытаний;
3. Протокол предварительных испытаний;
4. Акт о приемке системы СЗИ в опытную эксплуатацию;
5. Программа опытной эксплуатации;
6. Журнал опытной эксплуатации;
7. Решение о возможности (или невозможности) предъявления СЗИ на приемочные испытания;
8. Рекомендации по донастройке СЗИ по результатам проведения теста на проникновение;
9. Программа и методика приемочных испытаний;
10. Протокол приемочных испытаний;
11. Скорректированные по результатам внедрения документы:
    1. Техно-рабочий проект СЗИ, в составе:
       1. Пояснительная записка;
       2. Обоснование выбора технических средств;
       3. Схема структурная комплекса технических средств;
       4. Описание настроек программных и технических средств;
       5. Схема структурная комплекса технических средств;
       6. Схема сети уровня L2;
       7. Схема сети уровня L3;
       8. Схема функциональной структуры КСЗИ;
       9. Схемы размещения оборудования в монтажных конструктивах;
       10. Паспорт на КСЗИ;
       11. Спецификация оборудования и ПО;
       12. Обоснованию обслуживающего персонала в части КСЗИ;
    2. Эксплуатационная документация:
       1. Руководство пользователя СЗИ;
       2. Руководство администратора CЗИ;
       3. Порядок сервисного обслуживания СЗИ;
       4. Порядок восстановления после сбоя СЗИ;
       5. Порядок установки и модификации используемого программного обеспечения;
       6. Порядок управления инцидентами;
       7. Порядок внесения изменений в списки пользователей;
       8. Инструкция администратора ИБ СЗИ;
       9. Технический паспорт на ИСПДн;
       10. Описание технологического процесса.

Документация в части соблюдения требований информационной безопасности (pentest, аттестация):

1. Протокол результатов проведения теста на проникновение;
2. Рекомендации по донастройке СЗИ по результатам проведения теста на проникновение;
3. Программа и методики аттестационных испытаний;
4. Протоколы аттестационных испытаний;
5. Заключение по результатам аттестационных испытаний;
6. Аттестат соответствия.

# Приложение 4. Оценка совокупной стоимости владения

**Стоимость владения на 2024 – 2028 г. г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи расходов** | | ***Сумма, тыс. руб., без НДС*** | | | | | | |
| ***2023*** | | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| Амортизация лицензий резервного копирования | |  | | 123 | 123 |  |  |  |
| Амортизация vGate R2 Enterprise | |  | | 59 | 59 | 59 | 49 |  |
| Амортизация лицензий Наумен | |  | | 81 | 81 | 81 | 67 |  |
| Поддержка vGate R2 Enterprise | |  | | 83 | 89 | 94 | 101 | 108 |
| Поддержка лицензий Наумен | |  | | 424 | 451 | 482 | 516 | 552 |
| ФОТ (в т.ч. отчисления на ФОТ) с учетом индекса | |  | | 8 620 | 9 461 | 10 348 | 11 252 | 12 197 |
| Техническая поддержка лицензий Мираполис | |  | | 16 200 | 17 172 | 18 374 | 19 660 | 21 036 |
| Поддержка Mirapolis | |  | | 46 033 | 48 795 | 52 211 | 55 865 | 59 776 |
| Услуги ЦОД | |  | | 12 856 | 13 627 | 14 581 | 15 602 | 16 694 |
| Накладные расходы ИРИТ | |  | | 10 628 | 11 314 | 12 140 | 13 017 | 13 951 |
| Рентабельность | |  | | 4 755 | 5 059 | 5 418 | 5 806 | 6 216 |
| **ИТОГО расходов** | | **0** | | **99 861** | **106 230** | **113 788** | **121 936** | **130 530** |
|  | |  | |
| **Стоимость лицензий** | |  | |
|  | | **Сумма, руб., без НДС** | |
| Первоначальная стоимость НМА | | 151 474 988 | |
| Рентабельность (5%) | | 7 573 749 | |
| **Стоимость продажи лицензий** | | **159 048 738** | |
| **СПИ** | | **60** | |
| **Срок действия лицензий** | | **60** | |
| **Стоимость 1 лицензии** | | **4 163** | |

# Приложение 5. Оценка распределения стоимости владения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сегмент** | **Наименование компании** | **Штатная численность, чел. /кол-во лицензий** | **Стоимость лицензий  (руб. без НДС)** | **Стоимость сопровождения (руб. без НДС)** | | | | | |
| **2024 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** |
| Генерация | ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» | 300 | 1 249 008 | 784 207 | 834 223 | 893 575 | 957 560 | 1 025 054 |
| Генерация | АО «Нижневартовская ГРЭС» | 670 | 2 789 452 | 1 751 395 | 1 863 098 | 1 995 651 | 2 138 550 | 2 289 287 |
| Генерация | АО «ТГК-11» | 2 795 | 11 636 596 | 7 306 194 | 7 772 178 | 8 325 141 | 8 921 266 | 9 550 083 |
| Сбыт | АО «Алтайэнергосбыт» | 676 | 2 814 432 | 1 767 079 | 1 879 783 | 2 013 522 | 2 157 702 | 2 309 788 |
| Сбыт | АО «Мосэнергосбыт» | 3 810 | 15 862 407 | 9 959 427 | 10 594 633 | 11 348 403 | 12 161 011 | 13 018 182 |
| Сбыт | ООО «Орловский энергосбыт» | 323 | 1 344 766 | 844 329 | 898 180 | 962 082 | 1 030 973 | 1 103 641 |
| Сбыт | АО «Петербургская сбытовая компания» | 1 403 | 5 841 196 | 3 667 474 | 3 901 383 | 4 178 953 | 4 478 188 | 4 793 834 |
| Сбыт | АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт» | 1 482 | 6 170 102 | 3 873 982 | 4 121 062 | 4 414 261 | 4 730 346 | 5 063 765 |
| Сбыт | ООО «ОЭК» | 870 | 3 622 125 | 2 274 200 | 2 419 247 | 2 591 368 | 2 776 924 | 2 972 656 |
| Сбыт | ООО «РН–Энерго» | 114 | 474 623 | 297 999 | 317 005 | 339 559 | 363 873 | 389 520 |
| Сбыт | ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» | 280 | 1 165 741 | 731 926 | 778 608 | 834 003 | 893 723 | 956 717 |
| Сбыт | АО «Томскэнергосбыт» | 543 | 2 260 705 | 1 419 414 | 1 509 944 | 1 617 371 | 1 733 183 | 1 855 347 |
| Прочие | ПАО «Интер РАО» | 711 | 2 960 150 | 1 858 570 | 1 977 109 | 2 117 773 | 2 269 417 | 2 429 377 |
| Прочие | ООО «Интер РАО – Инжиниринг» | 624 | 2 597 938 | 1 631 150 | 1 735 184 | 1 858 636 | 1 991 725 | 2 132 112 |
| Прочие | ООО «Интер РАО – Центр управление закупками» | 290 | 1 207 375 | 758 067 | 806 416 | 863 789 | 925 641 | 990 885 |
| Прочие | ООО «Интер РАО – Управление сервисами» | 814 | 3 388 976 | 2 127 815 | 2 263 525 | 2 424 567 | 2 598 179 | 2 781 312 |
| Сбыт | ООО «ССК» | 758 | 3 155 828 | 1 981 429 | 2 107 804 | 2 257 766 | 2 419 435 | 2 589 969 |
| Сбыт | ООО «ЭСВ» | 474 | 1 973 433 | 1 239 047 | 1 318 072 | 1 411 849 | 1 512 945 | 1 619 585 |
| Сбыт | ООО «ЭСКБ» | 1 029 | 4 284 099 | 2 689 830 | 2 861 385 | 3 064 962 | 3 284 430 | 3 515 934 |
| РТС | АО «Омск РТС» | 899 | 3 742 862 | 2 350 007 | 2 499 888 | 2 677 747 | 2 869 488 | 3 071 744 |
| Генерация | АО «Интер РАО – Электрогенерация» | 6 789 | 28 265 062 | 17 746 602 | 18 878 468 | 20 221 603 | 21 669 580 | 23 196 965 |
| Сбыт | ПАО «Саратовэнерго» | 720 | 2 997 620 | 1 882 096 | 2 002 135 | 2 144 580 | 2 298 144 | 2 460 129 |
| Генерация | ООО «БГК» | 3 324 | 13 839 014 | 8 689 012 | 9 243 191 | 9 900 811 | 10 609 764 | 11 357 595 |
| РТС | ООО «БашРТС» | 3 219 | 13 401 861 | 8 414 540 | 8 951 213 | 9 588 060 | 10 274 618 | 10 998 826 |
| Генерация | АО «Томская генерация» | 1 282 | 5 337 430 | 3 351 177 | 3 564 913 | 3 818 544 | 4 091 973 | 4 380 396 |
| РТС | АО «ТомскРТС» | 762 | 3 172 481 | 1 991 885 | 2 118 927 | 2 269 681 | 2 432 202 | 2 603 636 |
| Сбыт | ООО «МосОблЕИРЦ» | 2 837 | 11 811 457 | 7 415 983 | 7 888 969 | 8 450 241 | 9 055 325 | 9 693 591 |
| Сбыт | ООО «ОРЦ» | 404 | 1 681 998 | 1 056 065 | 1 123 420 | 1 203 348 | 1 289 514 | 1 380 406 |
| **Итого** | | **38 202** | **159 048 738** | **99 860 903** | **106 229 964** | **113 787 846** | **121 935 676** | **130 530 336** |

# Приложение 6. График работ



1. Процедура согласования изменений КТ в проектах, включённых в ПРС, уточняется в Методике оценки выполнения проектных показателей. [↑](#footnote-ref-1)
2. Исключительно в случаях, если перераспределение по статьям затрат связано с корректировкой детализации договорной цены по заключенным договорам подряда с твердой или предельной ценой или перераспределением экономии по статьям. При этом должны быть выполнены необходимые корпоративные процедуры по изменению БП и ИПР. [↑](#footnote-ref-2)
3. Для оценки вероятности и влияния риска использована шкала (В – Высокое, С – Среднее, Н – Низкое). [↑](#footnote-ref-3)