|  |  |
| --- | --- |
| **ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА:** | 1.9 |
| **ДАТА ВЫПУСКА ВЕРСИИ:** | 5 июля 2023г. |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА:** | Документ создаётся для формирования у руководства и всех участников проекта единого понимания параметров проекта.  Документ включает детальное описание целей, ожидаемых результатов, затрат, необходимых ресурсов, ограничений, предположений и зависимостей проекта.  Паспорт проекта является дальнейшей детализацией документа «Запрос на проект» |
| **ИНСТРУКЦИИ:** | Текст, выделенный *курсивом в квадратных скобках*, является комментарием. Автор документа должен скопировать шаблон, **удалить все комментарии и эту страницу**, после чего внести текст, относящийся к проекту |
|  | Также при заполнении Паспорта проекта необходимо удалить все разделы со страниц 1 и 2 данного шаблона |

**ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия | Дата | Что изменилось | Автор |
| 1.0 | 20.07.2015 | Базовая версия | П. Алферов |
| 1.1 | 28.09.2016 | Упрощённая и обновлённая версия | В. Пигалов |
| 1.2 | 16.11.2016 | В раздел 11 добавлен столбец «Владелец риска» | Т.Никифорова |
| 1.3 | 28.11.2017 | Добавлена детализация по бюджету, в т. числе добавлены рекомендуемые статьи затрат, добавлен график по связке КТ и освоения, КТ по завершению этапов переведены на уровень 0, уточнены пояснения к разделу 5.Сроки, уточнены пояснения к разделу 10. Управление изменениями. | А. Тиукова |
| 1.4 | 12.09.2018 | На титульную страницу Паспорта добавлен код ИПР. Изменено название приложения 1. | А. Тиукова |
| 1.5 | 28.02.2019 | Изменено описание раздела «Цели проекта».  В раздел «Выгоды проекта» добавлена таблица для описания выгод проекта и внесены корректировки в текст комментариев по разделу.  В разделе «Сроки» внесены корректировки в комментарии к разделу, а также исправлены формулировки примеров контрольных точек в таблице «Ключевые контрольные точки».  Раздел «Стоимость»: внесены небольшие коррективы в обозначение столбцов таблицы  Внесены изменения в комментарии раздела «Принципы премирования в проекте».  Изменён формат представления информации в разделе «Основные риски проекта».  Внесены незначительные корректировки цветовой гаммы таблиц Паспорта. | А. Ляшук |
| 1.6 | 30.10.2019 | Раздел «Выгоды проекта» и «Критерии успешности проекта» объединены в единый раздел «Эффекты проекта».  Из раздела «Требования и результаты проекта» удалены требования к результатам, а сам раздел переименован.  Структура раздела «Сроки» и раздела «Управление изменениями» приведены в соответствие с текстом, утверждённым в Политике управления проектной деятельностью.  В таблицу раздела 7 добавлен столбец «Период вовлечения».  Удалены предположения из раздела 8.  Удалена матрица согласования результатов проекта из Приложения 1.  Добавлено приложение 2, отражающее бюджет проекта. | А. Ляшук |
| 1.7 | 12.08.2021 | Уточнен раздел «Основные риски проекта».  Уточнены комментарии к различным разделам Паспорта, включая описание сложности проекта.  Выделен раздел «Успешность проекта».  Раздел «Цели проекта» перенесен в подраздел к разделу «Описание проекта».  Уточнены формулировки примеров КТ в разделе 5.Сроки.  Добавлен шаблон для графика освоения денежных средств.  Матрица согласования из Приложения 1 приведена в соответствие с Политикой «Управление проектной деятельностью».  Скорректирована таблица по стоимости проекта из раздела «Стоимость».  Шаблоны бюджета проектов стройки/ТПиР и прочих заменены на один универсальный шаблон. | А.Тиукова |
| 1.8 | 21.12.2022 | Добавлен раздел 1.6. Договорная и правовая модель проекта | В. Герасимов |
| 1.9 | 05.07.2023 | Добавлен раздел 6.3. Стоимость владения для ИТ-проектов. Уточнен раздел 6.1. Разделы 9 и 10 приведены в соответствие с утвержденными ВНД. | А.Тиукова |



|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Внедрение биллинговой системы расчетов с юридическими лицами на базе российской СУБД»** | |
| Код проекта в Каприкорн: | 20-201-092 |
| Код (ы) проекта в ИПР: |  |
| Организация-Заказчик: | ПАО «Интер РАО» |
| Площадка реализации: | ПАО «Интер РАО» г. Москва,  ул. Большая Пироговская, д. 27, с1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок проекта | Дата начала:  27.05.2024 | Дата окончания:  22.04.2027 |
| Бюджет проекта в тыс.руб. без НДС | 578 737 | |
| Вид проекта | ИТ проекты | |
| Сложность проекта | Высокая: 1,85 | |

|  |
| --- |
| Версия 2.1 от 15-01-24 |

**УТВЕРЖДЕНИЕ / СОГЛАСОВАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роль | ФИО полностью, Организация, должность | Дата | Подпись |
| Куратор проекта | **Колесников Владислав Анатольевич**,  ПАО «Интер РАО», Руководитель Центра ИТ и ЦТ |  |  |
| Единое ответственное лицо | **Моничев Андрей Викторович,**  ПАО «Интер РАО», Директор Департамента развития ИТ Центра ИТ и ЦТ |  |  |
| Руководитель проекта | **Артемов Артем Александрович**,  ПАО «Интер РАО», Руководитель проекта департамента развития ИТ ЦИТиЦТ |  |  |
| Заказчик проекта | **Орлов Дмитрий Станиславович**,  ПАО «Интер РАО», Заместитель генерального директора, руководитель блока розничного бизнеса |  |  |
| Представитель курирующего ЦУП | **Киселевская Анастасия Юрьевна**,  ПАО «Интер РАО», Эксперт Департамента методологии экспертизы и контроля проектной деятельности |  |  |

**ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ ПАСПОРТА ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Версия | Дата утверждения | Кем утверждено | Что изменилось | Автор версии |
| 1.0 |  |  | Базовая версия | Швецов А.Г. |
| 1.1 |  |  | Коррективы по результатам уточненных ТКП и замечаниям итерации 1 | Швецов А.Г. |
| 1.2 |  |  | Корректировки по замечаниям итерации 2 | Швецов А.Г. |
| 1.3 |  |  | Корректировки по замечаниям итерации 3 | Швецов А.Г. |
| 2.0 |  |  | Изменен шаблон паспорта, Изменен объем проекта, Изменена бюджетная модель проекта, Изменены сроки проекта в части КТ 0, 1 и 2, Изменен ЕОЛ проекта, Изменен руководитель проекта | Артемов А.А. |
| 2.1 | 22.02.2024 |  | Пересчет бюджета и ТСО проета | Артемов А.А. |

Предыдущие версии находятся у руководителя проекта, предоставляются участникам по запросу.

**Оглавление**

[1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 8](#_Toc161933302)

[1.1. Предпосылки для реализации проекта 8](#_Toc161933303)

[1.2. Цели проекта 9](#_Toc161933304)

[1.3. Подход к реализации проекта 10](#_Toc161933305)

[1.4. Анализ аналогичных проектов 11](#_Toc161933306)

[1.5. Текущее состояние проекта 12](#_Toc161933307)

[1.6. Договорная и правовая модель проекта 12](#_Toc161933308)

[2. ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 14](#_Toc161933309)

[3. УСПЕШНОСТЬ ПРОЕКТА 15](#_Toc161933310)

[4. ОБЪЕМ ПРОЕКТА 15](#_Toc161933311)

[4.1. Организационные и географические рамки проекта 15](#_Toc161933312)

[4.2. Ожидаемые результаты проекта 15](#_Toc161933313)

[4.3. Исключения, области, не включённые в проект 16](#_Toc161933314)

[5. СРОКИ 16](#_Toc161933315)

[6. СТОИМОСТЬ 19](#_Toc161933316)

[6.1. Стоимость проекта 19](#_Toc161933317)

[6.2. График освоения 21](#_Toc161933318)

[6.3. Стоимость владения 22](#_Toc161933319)

[7. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 23](#_Toc161933320)

[8. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ ПРОЕКТА 32](#_Toc161933321)

[9. ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ 34](#_Toc161933322)

[10. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ 35](#_Toc161933323)

[11. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА 36](#_Toc161933324)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА СОГЛАСОВАНИЯ 45](#_Toc161933325)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 47](#_Toc161933326)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ СМЕЖНЫХ СИСТЕМ 48](#_Toc161933327)

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Термин/  сокращение | Определение термина/сокращения |
| ЕБЮЛ ИК, система | Sigma Utilities Billing (Единый биллинг ЮЛ. Импортозамещенная конфигурация) |
| ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres | Система на базе СУБД Postgres в варианте Postgres Pro |
| ЕОЛ | Единое ответственное лицо |
| РП | Руководитель проекта |
| ЕИО | Единоличный исполнительный орган |
| РГ | Рабочая группа |
| ОС | Оперативный совет |
| УК | Управляющий комитет |
| ДО | Дочернее общество |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| ИС | Информационная система |
| ИЗ | Импортозамещенная версия |
| ВНД | Внутренний нормативный документ |
| Группа | Группа «Интер РАО» |
| ИРИТ | ООО «ИНТЕР РАО – ИТ» |
| КТ | Контрольная точка |
| ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
| ПЭ | Промышленная эксплуатация |
| СЗИ | Средства защиты информации |
| КСЗИ | Комплексная система защиты информации |
| ТЗ | Техническое задание |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| Oracle | Программное обеспечение СУБД |
| Postgres | Программное обеспечение СУБД |
| Postgres Pro | Программное обеспечение СУБД, разрабатываемое российской компанией «Постгрес Профессиональный» на основе свободно-распространяемого ПО Postgres, и включенное в реестр российского ПО и баз данных. |

# ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

## Предпосылки для реализации проекта

В настоящее время во всех энергосбытовых компаниях группы ПАО «Интер РАО» для автоматизации управления энергосбытовой деятельностью, централизованного проведения расчетов и формирования начислений потребителям – юридическим лицам за электроэнергию, а также ведения всей необходимой для обеспечения процесса технологической информации, функционирует Единая биллинговая система для расчетов с юридическими лицами импортозамещенная конфигурация (ЕБЮЛ ИК).

Первоначально в 2016 году система ЕБЮЛ была разработана с использованием готовых платформенных компонентов американского вендора Oracle:

* Oracle Utilities Customer Care & Billing (CC&B) v.2.4. sp 2 (возможности использования базовых механизмов и стандартов вендора) - система абонентского учета и биллинга;
* Oracle BI - платформа для создания интегрированных систем бизнес-аналитики и хранилищ данных;
* Siebel SWE - веб-движок, интегрированный в Oracle WebCenter отвечает за рендеринг пользовательского интерфейса;
* интеграционная шина (Oracle Service Bus / Oracle SOA Suite),

решение размещалось на аппаратной платформе американского вендора Oracle:

* Exadata Database Machine X7-2 Extreme Flash (EF) – линейка машин баз данных производства корпорации Oracle, функционирующих под управлением системы управления базами данных Oracle Database, построена на горизонтально масштабируемой архитектуре, как на уровне серверов баз данных, так и уровне серверов хранения;
* Exalogic Elastic Cloud X6-2 - аппаратно-программный комплекс с предустановленным связующим и управляющим программным обеспечением. Основное предназначение развёртывание серверных Java-приложений в среде Fusion Middleware.

В 2020 году программная часть системы ЕБЮЛ была полностью переработана и получила импортозамещенную версию ЕБЮЛ ИК. При этом СУБД не менялась и осталась прежней на базе решений компании Oracle (США).

ЕБЮЛ ИК предназначена для автоматизации следующих основных процессов энергосбытовой компании при взаимодействии с потребителем – юридическим лицом:

* заключение и ведение договоров с юридическими лицами;
* ведение информации по договору и объектам абонента;
* учет измерительных приборов клиента;
* определение объемов потребления по объектам и договорам.
* формирование начислений за потребленную электроэнергию (мощность);
* формирование пакета платежно-расчетных документов за потребленную электроэнергию (мощность);
* работа с оплатами юридических лиц, ведение сальдо по договору, работа с бухгалтерской картой;
* формирование актов за нарушение абонентом режима потребления электроэнергии;
* формирование отчетности;
* управление дебиторской задолженностью юридических лиц;
* управление претензионно-исковой работой;
* ведение графиков на ограничения.

Внедрение ЕБЮЛ ИК обеспечило использование единой методологии во всех энергосбытовых компаниях общества, показало эффективность и прозрачность использования единого подхода в Дочерних обществах группы.

В настоящее время использование в системе ЕБЮЛ ИК иностранной СУБД и аппаратной платформы Oracle (США) не соответствует государственной политике по импортозамещению и несет риски и угрозы, связанные с геополитикой и уязвимостью бизнеса, в том числе, в области кибербезопасности.

Проект призван решить задачу выполнения требований государственных органов РФ по импортозамещению путем перехода на полностью российское или свободное программное обеспечение (ПО) и серверное оборудование из реестра Минпромторга РФ при расчетах за электроэнергию с юридическими лицами.

В решении ЕБЮЛ ИК необходимо заместить СУБД Oracle на сопоставимый по производительности и функционалу программный продукт из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – Реестр), удовлетворяющий требованиям государственных органов Российской Федерации о допустимости использования только российского ПО на предприятиях с государственным участием. Кроме того, российская СУБД в составе системы должна обладать необходимыми техническими возможностями и обеспечиваться поддержкой и сопровождением на протяжении всего жизненного цикла системы.

Одновременно с замещением СУБД системы ЕБЮЛ ИК, необходимо будет заместить серверное оборудование Oracle на аналогичное по производительности импортозамещенное серверное оборудование из реестра Минпромторга РФ аттестованное по требованиям ФСТЭК.

## Цели проекта

В соответствии с целевыми ориентирами Группы в области цифровой трансформации, утвержденными приказом от 13.01.2023 № ИРАО/6, начиная с 2023 года в ПАО «Интер РАО» не предусмотрены затраты на иностранное программное обеспечение.

В соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы Интер РАО № 292м/П/ИН утвержденной 13.11.2023, приоритетной целью данного проекта является:

* отказ от программных продуктов, серверного оборудования и лицензий зарубежных правообладателей (Oracle) и переход на использование исключительно российского ПО (или свободно распространяемого программного обеспечения для компонентов, не имеющих российских аналогов) и серверного оборудования при расчетах за электроэнергию с потребителями – юридическими лицами.

Достижение этой цели необходимо для:

* + исполнения приказа «Об утверждении целевых ориентиров в области цифровой трансформации Группы «Интер РАО» № ИРАО/6 от 13.01.2023;
  + выполнения требований государственных органов власти РФ к импортозамещению в компаниях с государственным участием (включая, но не ограничиваясь: п. 2 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236; Указом Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 “О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации”).
* устранения зависимости от зарубежных правообладателей и производителей ПО, а также серверного оборудования;
* снижения санкционных рисков в области применения программного обеспечения для нужд ПАО «Интер РАО».

## Подход к реализации проекта

Перевод ПО ЕБЮЛ ИК с СУБД Oracle на СУБД Postgres Pro ввиду специфичных особенностей каждой из систем, помимо непосредственного переноса данных**,** неизбежно влечет за собой изменение архитектуры системы ЕБЮЛ ИК на уровнях:

* архитектура данных;
* архитектура приложений;
* интеграционная архитектура;
* техническая архитектура;

По итогам разработки архитектуры ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres Pro и плана миграции, возможны также изменения на бизнес и функциональном уровнях по согласованию с функциональным заказчиком.

Также на данный момент рынок импортозамещенного серверного оборудования не обеспечивает достаточного выбора решений, оптимальных по стоимости и производительности.

Таким образом, при реализации проекта, выбор и обоснование архитектурного решения импортозамещенной системы ЕБЮЛ ИК является ключевым этапом работ, прямо влияющим на результаты проекта. Для принятия решения по данному этапу в плане проекта предусмотрена отдельная контрольная точка для принятия решения по итогам разработки архитектуры.

Реализация проекта будет производиться в следующей последовательности:

1. Обновление и актуализация требований к системе ЕБЮЛ ИК в объеме технорабочего проекта (ТРП) 2016 года с учетом исторически накопленного пула ЗнИ и произведенных доработок.
2. Проектирование системы ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres Pro и импортозамещенном серверном оборудовании, разработка целевой архитектуры с учетом:
   1. сегментации и балансировки нагрузки баз данных с учетом объемов ЭСК;
   2. построения аппаратно-серверной платформы на импортозамещенных компонентах;
   3. выбора импортозамещенного или свободно распространяемого системного ПО и среды виртуализации операционной системы;
   4. сегментации и балансировки нагрузки на программную платформу, определение оптимального уровня сегментирования относительно ПО Oracle;
   5. описания интеграционных решений со смежными системами и алгоритмов их реализации в ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres Pro.
3. Утверждение целевой архитектуры ЕБЮЛ ИК, утверждение технического задания.
4. Выбор и поставка серверного оборудования под требования утвержденной целевой архитектуры;
5. Разработка основного и интеграционный решений ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres Pro путем рефакторинга программного кода Java и SQL с соблюдением требований к защищенности кода и информационной безопасности МТ-259. Подача заявки на внесение решения в реестр отечественного ПО (срок рассмотрения от 6 месяцев).
6. Развертывание решения ЕБЮЛ ИК с СУБД Postgres Pro на импортозамещенном серверном оборудовании.
7. Проведение комплекса мероприятий по разработке и внедрению КСЗИ.
8. Миграция пилотной части данных ЭСК в систему ЕБЮЛ ИК и проведение тестирования. Устранение замечаний.
9. Миграция всех данных ЭСК в систему ЕБЮЛ ИК и проведение опытной эксплуатации системы. На период опытной эксплуатации работа ведется одновременно в 2 системах – старой и новой.
10. Проведение приемо-сдаточных испытаний и перевод системы ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres Pro в промышленную эксплуатацию.

## Анализ аналогичных проектов

При подготовке настоящего паспорта проекта был проанализирован опыт реализации проекта АСУД ИК. Общими чертами этих проектов является то, что импортное ПО замещается на российское ПО послойно: уровень представления, уровень бизнес-логики и уровень данных (СУБД).

Реализация проекта в ООО «РН-Энерго» по переводу системы АК ЭСД на российское ПО проводится в два этапа: замена СУБД и последующая замена остальных программных компонентов системы на российское или свободно-распространяемое ПО. На момент подготовки паспорта ЕБЮЛ ИК завершен перевод АК ЭСД с СУБД Microsoft SQL Server на СУБД Postgres Pro. Однако, в ходе перевода разработчик не столкнулся с необходимостью существенной адаптации исходного кода, за исключением кода в виде хранимых процедур и иных объектов самой базы данных. Это вызвано низкой степенью зависимости кода АК ЭСД от специфических функций СУБД Microsoft SQL Server. Структуры данных базы данных в рамках перехода на СУБД Postgres Pro также не претерпели существенных изменений. Поэтому перевод АК ЭСД на СУБД Postgres Pro завершился менее чем за полгода при высоком уровне переносимости кода из одной СУБД в другую без существенных доработок.

Одновременно с заменой СУБД, было выполнено документирование системы: описание структуры БД, описание интеграционных потоков, обновление рабочей и эксплуатационной документации.

Следующий этап проекта импортозамещения АК ЭСД предусматривает замену проприетарных зарубежных компонентов во всем остальном технологическом стеке АК ЭСД.

Однако, возвращаясь к вопросу о замене СУБД в ЕБЮЛ ИК, полученного опыта недостаточно для минимизации вероятных рисков технического характера ввиду гораздо больших объемов данных, их высокой связности по бизнес-процессам и онтологии предметной области, а также в связи со сложностью алгоритмов расчетов и массовостью операций.

В связи с этим, предлагается провести корректировку архитектуры системы и, в особенности, моделей и структур хранения данных, способов доступа к ним. Требуется апробация различных вариантов и технических способов работы с данными, с одновременной оценкой характеристик будущей версии системы на основе тестов.

## Текущее состояние проекта

В 2022 году ООО «СИГМА» в рамках заключенного договора от 31.03.2022 №22-176 (ДС №1 от 24.11.2022) были проведены работы по модернизации ЕБЮЛ ИК для работы с импортозамещенной СУБД на пилотном объеме (ограниченный перечень функциональных блоков, биллинговый цикл проверяется на вновь заводимых договорах) на сумму 20 000 тыс.руб. без НДС и, соответственно - 24 000 тыс. руб с НДС. Освоение и финансирование работ проводилось в IV квартале 2022 г. (Объект вложения средств: Единая биллинговая система для расчетов с юридическими лицами, импортозамещенная конфигурация, правообладатель АО «Петербургская сбытовая компания», является существующим НМА (Sigma Utilities Billing). Инв.№ 000000177) Средства на работы выделялись в рамках ОПС на ИПКВ ИТ.

Состав мероприятий включал миграцию структуры хранения части таблиц в СУБД Postgres из СУБД Oracle и перевод на язык PL/PG SQL ряда запросов, которые используют специализированный синтаксис СУБД Oracle с обеспечением работоспособности подсистем «Договорная работа» и «Приемка» и проверкой создания и расчета на тестовом объеме договоров.

Таким образом, выполненный в 2022 году проект не предусматривал проектирование целевой архитектуры системы с учетом характеристик доступных на рынке вычислительных средств, отвечающих требованиям государственных органов. В рамках предлагаемого проекта планируется выполнить полную замену СУБД Oracle на СУБД Postgres Pro с учетом возможностей приобретения только серверного оборудования, представленного в реестре Минпромторга РФ.

## Договорная и правовая модель проекта

Правообладателем исключительных прав на программное обеспечение ЕБЮЛ ИК на текущий момент является АО «ПСК». АО «ПСК» заключило лицензионные договоры с гарантирующими поставщиками Группы на право пользования программного обеспечения ЕБЮЛ ИК.

ООО «СИГМА», как разработчик ЕБЮЛ ИК, осуществляет техническую поддержку и доработки системы ЕБЮЛ ИК по заказам компаний-эксплуатантов системы.

По завершении проекта правообладателем программного обеспечения ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres Pro как новой версии системы ЕБЮЛ ИК также будет являться АО «ПСК». Докапитализация данного НМА будет выполнена после реализации работ, предусмотренных объемом проекта, которые будут выполнены ООО «Сигма» и ООО «БизКомм», а также приобретения необходимого оборудования в рамках бюджета проекта. Новая версия ПО ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres Pro будет зарегистрирована правообладателем в Реестре российского ПО и баз данных.

АО «ПСК» путем дополнительного лицензирования новой версии ПО будет передавать права на ее использование всем ЭСК, включенным в объем проекта.

Таблица 1.6.1

**Реализация проекта и последующая эксплуатация ИС предусматривает проведение закупочных процедур и заключение следующих договоров**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Предмет договора | Поставщик | Заказчик | Способ закупки | Включен в бюджет проекта | Комментарий |
| Договоры, относящиеся к ПО ЕБЮЛ ИК | | | | | | |
| 1 | Договор на основные работы по ИЗ согласно ТКП ИСХ-СМ-230905/-2 от 05.09.2023 | ООО «СИГМА» | АО «ПСК» | Единст-венный поставщик (ЕП) | Да | ЕП - В целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее разработанным ПО ЕБЮЛ ИК Sigma Utilities Billing |
| 2 | Договор на проектирование и внедрение КСЗИ ИСХ-СМ-230904/-5 от 04.09.2023 | ООО «СИГМА» | АО «ПСК» | Единст-венный поставщик (ЕП) | Да | ЕП - В целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее разработанным ПО ЕБЮЛ ИК Sigma Utilities Billing |
| 3 | Договоры на развитие ПО ЕБЮЛ ИК | ООО «СИГМА» | Все ЭСК объема проекта | Единст-венный поставщик (ЕП) | Нет | ЕП - В целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее разработанным ПО ЕБЮЛ ИК Sigma Utilities Billing |
| 4 | Договоры на сопровождение ПО ЕБЮЛ ИК | ООО «СИГМА» | Все ЭСК объема проекта | Единст-венный поставщик (ЕП) | Нет | ЕП - В целях обеспечения совместимости или преемственности с ранее разработанным ПО ЕБЮЛ ИК Sigma Utilities Billing  Изменение стоимости услуги не ожидается. |
| Инфраструктурные договоры (относящиеся к программно-технической платформе) | | | | | | |
| 5 | Договор на поставку и пуско-наладочные работы серверного оборудования | н/д | АО «ПСК» | Конкурс | Да | Три предварительных ТКП:   * ООО «3 Бизнес Системы», * ООО «ТМИ»,   ЗАО «Ай Ко». |
| 6 | Договор сопровождения ПТП ПО ЕБЮЛ ИК | ООО «БизКомм» | АО «ПСК» | Единст-венный поставщик (ЕП) | Да (TCO) | Возможно изменение стоимости, зависит от архитектуры ПТП после замены СУБД, оценка будет произведена в рамках КТ 2.2, 3.12. |
| 7 | Договор на Аренду ЦОД | ООО «СВЯЗЬ ВСД» | АО «ПСК» | Единст-венный поставщик (ЕП) | Да | Имеющийся ЦОД, арендуемый АО «ПСК», затраты на размещение дополнительной серверной стойки (стоек) |
| 8 | Договор на приобретение лицензий и технической поддержки Postgres Pro | ООО «БизКомм» | Все ЭСК объема проекта | Единст-венный поставщик (ЕП) | Да (TCO) | ДО приобретают лицензии в рамках распределения пула ЦРБ (в бюджет проекта не включены, показаны индикативно в TCO, без распределения на ЭСК объема проекта) |
| 9 | Договор вендорской поддержки оборудования | н/д | АО «ПСК» | Конкурс | Да (TCO) | Входит в сумму поставки оборудования на срок 3 года, потом продлевается с учетом СПИ оборудования (Согласно 3 ТКП: ООО «3 Бизнес Системы», ООО «ТМИ», ЗАО «Ай Ко) |
| Договоры, обеспечивающие возврат инвестиций АО «ПСК» | | | | | | |
| 10 | Лицензионные договоры на передачу неисключительных прав использования ЕБЮЛ ИК (новой версии) | АО «ПСК» | Все ЭСК объема проекта | Единст-венный поставщик (ЕП) | Да (TCO) | Компенсация понесенных затрат на импортозамещение СУБД ЕБЮЛ ИК |
| 11 | Договор/дополнительное соглашение аренды мощностей оборудования АО «ПСК» | АО «ПСК» | Все ЭСК объема проекта | Единст-венный поставщик (ЕП) | Да (TCO) | Доходный договор на компенсацию расходов (ОРЕХ) на инфраструктуру и сопровождение этой инфраструктуры (строки 6,  7,9 из блока затрат №2 Инфраструктурные договоры, относящиеся к программно-технической платформе) |

# ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффекты | Цифровое значение (целевое) | Способ расчёта/ подтверждения | Ответственный за достижение | Ответственный за приемку и подтверждение | Срок достижения/подтверждения |
| Обеспечено техническое соответствие ЕБЮЛ ИК требованиям государственных органов к российскому ПО. | 100% расчетов с клиентами - ЮЛ выполняются в системе ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres Pro размещенной на импортозамещенном серверном оборудованиия с показателями функциональности и производительности не ниже текущих и в соответствии с требованиями ТЗ и ЧТЗ (на ИС) | Приказ о вводе системы в ПЭ с приложением протокола испытаний и выводами о готовности полностью импортозамещенной системы ЕБЮЛ ИК к ПЭ. | ЕОЛ | УК | На этапе ввода в промышленную эксплуатацию |
| Увеличение показателя капитализации | Балансовая стоимость докапитализации НМА (Sigma Utilities Billing). Инв.№ 000000177 | Приказ о вводе системы в ПЭ, приказ о сроке полезного использования системы | ЕОЛ | УК | На этапе ввода в промышленную эксплуатацию |

# УСПЕШНОСТЬ ПРОЕКТА

Критериями успешности проекта, являются:

* проект завершен в утвержденные сроки в рамках согласованного бюджета;
* функциональность и производительность системы ЕБЮЛ ИК была сохранена или улучшена по результатам приемочного тестирования;
* импортозамещенная версия ЕБЮЛ ИК на момент завершения тестирования соответствует критериями для внесения в реестр отечественного ПО.

Достижение эффектов определяет УК проекта на основе подтверждающих документов, предоставляемых ЕОЛ, факт достижения фиксируется в протоколе УК в КТ 3.25 18 и в Отчете по проекту в КТ 4.2.

# ОБЪЕМ ПРОЕКТА

## Организационные и географические рамки проекта

В организационные рамки данного проекта входят следующие ЭСК Группы и ДО:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Компания, подразделение |
| 1 | ООО «ЭСКБ» |
| 2 | ООО «Омская энергосбытовая компания» |
| 3 | ПАО «Саратовэнерго» |
| 4 | АО «Алтайэнергосбыт» |
| 5 | ООО «Орловский энергосбыт» |
| 6 | АО «Томскэнергосбыт» |
| 7 | ООО «Энергосбыт - Волга» |
| 8 | ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» |
| 9 | ООО «ССК» |
| 10 | АО «Петербургская сбытовая компания» |
| 11 | АО «МЭС» |
| 12 | ООО «ОРЦ» |
| 13 | ООО «СИГМА» |
| 14 | ООО «БизКомм» |

Все компании-эксплуатанты ЕБЮЛ ИК в результате проекта одновременно переходят на новую систему на базе СУБД Postgres Pro.

ЭСК Группы участвуют в приемке новой версии системы на базе СУБД Postgres и миграции данных.

## Ожидаемые результаты проекта

|  |  |
| --- | --- |
| № | Результаты проекта |
| 1. | ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres введен в промышленную эксплуатацию, с учетом требований к функциональности, производительности, масштабируемости, текущим интеграционным механизмам и параметрам, информационной безопасности).  Подтверждается Протоколом УК с учетом Приложения 3, Приказом о вводе в ПЭ в каждой из ЭСК, включенных в организационный объем проекта. Подтверждается КТ 3.25. |
| 1.1 | Проведены доработки ПО ЕБЮЛ ИК, выполнена успешная миграция данных в ЕБЮЛ ИК на базе СУБД Postgres.  Подтверждающие документы: по КТ 3.18 и 3.19. |
| 1.2 | Проведена опытная эксплуатация ЕБЮЛ на базе СУБД Postgres.  Подтверждающий документ: журнал ОЭ с отметками об устранении замечаний ФЗ по результатам ОЭ в рамках КТ 3.16. |
| 1.3 | Спроектирована целевая архитектура системы ЕБЮЛ ИК на базе СУБД Postgres.  Подтверждается документами согласно КТ 2.5. |
| 1.4 | ПО ЕБЮЛ на базе СУБД Postgres включено или готово к включению в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Подтверждается в рамках КТ 3.24.  Подтверждающие документы:   * свидетельство о включении ПО системы в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или * отчет об экспертизе ПО системы на соответствие требованиям к российскому ПО и заявкой на включение ПО системы в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. |

## Исключения, области, не включённые в проект

В проект не включаются следующие области:

* работы по переводу на СУБД Postgres смежных с ЕБЮЛ систем
* приобретение лицензий на СУБД Postgres в ЭСК осуществляется вне рамок договорной схемы проекта путем сублицензирования выбранным в Группе лицензиаром (ООО «БизКомм») в адрес всех ДО, которые будут являться владельцами экземпляров системы. Соответствующие затраты на приобретение лицензий на ПО Postgres Pro Enterprise показаны за рамками бюджета проекта индикативно в TCO проекта, без распределения на ЭСК (ДО) объема проекта.

# СРОКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Начало проекта | Окончание проекта |
| 27.05.2024 | 22.04.2027 |
| Утверждение Паспорта проекта | Утверждение Итогового отчета |

| **КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Название контрольной точки** | **Уро-вень КТ** | **Дата наступле-ния КТ** | **Отве-тственный** | **Приё-мщик[[1]](#footnote-1)** | **Подтверж-**  **дающий**  **документ** |
| **1** | **Обоснование и утверждение паспорта проекта** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составлений реестра интеграций с ЕБЮЛ ИК на уровне запросов | КТ2 | 31.01.2024 | РП | ЕОЛ | Приложение к паспорту |
| 1.2 | Предоставление актуальных ТКП на доработку системы+КСЗИ+ПАК | КТ2 | 03.04.2024 | РП | ЕОЛ | ТКП со стоимостью |
| 1.3 | Договор на доработку ЕБЮЛ ИК и выполнение КСЗИ заключен | КТ2 | 05.06.2024 | ЕОЛ | ОС | Протокол УК, договор |
| 1.4 | ФТ в объеме технорабочего проекта Утверждены Заказчиком | КТ2 | 24.06.2024 | ЕОЛ | ОС | Функциональные требования |
| 1.5 | Паспорт проекта утвержден на КРИ | КТ0 | 05.06.2024 | Куратор | Правление | ПП утвержденный на КРИ |
| **2** | **Проектирование** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая архитектура системы разработана | КТ2 | 15.08.2024 | ЕОЛ | ОС | Пояснительная записка «Целевая ИТ-архитектура ЕБЮЛ ИК» |
| 2.2 | Контроль решений, влияющих на сроки, объемы, стоимость проекта. Включение ЗНИ | КТ1 | 29.08.2024 | ЕОЛ | УК | Протокол УК с решением. ЗНИ (опционально) |
| 2.3 | Подготовка и предварительное утверждение Техническое задания с требованиями, соответствующих текущим показателям работоспособности ПО ЕБЮЛ ИК (функциональным и нефункциональным, требованиям к интеграционной целостности и реализацию встроенных мер ИБ в ПО) | КТ2 | 26.09.2024 | РП | ЕОЛ | Техническое задание |
| 2.4 | Подготовка и предварительное утверждение Технического проекта | КТ2 | 10.10.2024 | РП | ЕОЛ | Технический проект |
| 2.5 | Завершено проектирование системы. ТЗ и ТП утверждено. | КТ1 | 10.10.2024 | ЕОЛ | УК | Протокол УК об утверждении ТЗ и ТП |
| **3** | **Выполнение** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Договоры на закупку оборудования для СУБД (ПАК) заключены | КТ1 | 09.01.2025 | ЕОЛ | УК | Протокол УК о выборе поставщика |
| 3.2 | Оборудование закуплено, поставлено, установлено и настроено | КТ2 | 26.06.2025 | ЕОЛ | ОС | Акт передачи оборудования и выполненных работ по ПНР |
| 3.3 | Разработка основного решения завершена | КТ2 | 05.01.2026 | ЕОЛ | ОС | Акт выполненных работ по договору с реестром разработок |
| 3.4 | Разработка интеграционных решений завершена | КТ2 | 18.09.2025 | ЕОЛ | ОС | Акт выполненных работ по договору с реестром разработок |
| 3.5 | Работы по КСЗИ выполнены | КТ2 | 03.08.2026 | ЕОЛ | ОС | Акт выполненных работ по договору с реестром разработок |
| 3.6 | Тестирование решения проведено успешно | КТ2 | 29.06.2026 | ЕОЛ | ОС | Протокол тестирования |
| 3.7 | Система введена в ПЭ | КТ1 | 21.12.2026 | ЕОЛ | УК | Протокол УК о вводе системы в ПЭ |
| 3.8 | Подтверждено соответствие ПО ЕБЮЛ ИК на СУБД Postgres требованиям к российскому ПО с внесением в Единый Реестр российских программ | КТ2 | 20.07.2026 | ЕОЛ | ОС |  |
| 3.9 | Заключены доходные договоры в соответствии с договорной моделью паспорта проекта | КТ2 | 21.09.2026 | ЕОЛ | ОС |  |
| **4** | **Завершение** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведен анализ извлеченных уроков | КТ1 | 28.12.2026 | ЕОЛ | УК | Протокол УК. Отчет АИУ |
| 4.2 | Итоговый отчет утвержден. Проект закрыт. | КТ0 | 28.12.2026 | Куратор | Правление | Утвержденный отчет по проекту |

# СТОИМОСТЬ

## Стоимость проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид затрат** | **Финансирование 2023**  **(тыс.руб., с НДС)** | **Финансирование 2024**  **(тыс.руб., с НДС)** | | | | **Финансирование 2025**  **(тыс.руб., с НДС)** | | | | **Финансирование 2026**  **(тыс.руб., с НДС)** |
| 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| **Инвестиционные расходы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Оборудование |  |  |  | 301847 |  |  |  |  |  | 0 |
| Прочее |  | 8976 | 112093 | 65951 | 69536 | 24614 |  |  |  | 0 |
| **Операционные расходы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Премирование |  |  |  |  |  | 152 | 4399 |  |  | 0 |
| Прочее |  |  |  | 1367 | 708 | 902 | 4399 |  |  | 0 |
| Стоимость проекта по годам |  | 8976 | 112093 | 369165 | 70244 | 25517 | 4399 |  |  | 0 |
| Общая стоимость проекта |  | 560478 | | | | 29916 | | | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид затрат** | **Освоение 2023**  **(тыс.руб., без НДС)** | **Освоение 2024**  **(тыс.руб., без НДС)** | | | | **Освоение 2025**  **(тыс.руб., без НДС)** | | | | **Освоение 2026**  **(тыс.руб., без НДС)** |
| 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| **Инвестиционные расходы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  | 251539 |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  | 33568 | 67323 | 63344 | 91035 | 8385 |  |  |  |  |
| **Операционные расходы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Премирование |  |  |  | 1139 | 742 | 5024 |  |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |  | 152 | 4399 |  |  |  |  |
| Стоимость проекта по годам |  | 33568 | 67323 | 64483 | 91777 | 13409 |  |  |  |  |
| Общая стоимость проекта |  | 508690 | | | | 13409 | | | |  |

Источники финансирования: *[перечислите плановые источники финансирования проекта, кратко с указанием общих сумм без привязки к статьям, через запятую. Для каждого ДО используйте отдельный абзац]*

## График освоения



## Стоимость владения



# ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

| Роль в проекте | ФИО полностью, Организация, должность | %  вовлечения | Период вовлечения (даты) | К роли[[2]](#footnote-2) | Основные функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик проекта | **Орлов Дмитрий Станиславович**,  ПАО «Интер РАО»,  Заместитель генерального директора, руководитель центра розничного бизнеса | - | - | - | 1. Стратегическое управление проектом; 2. Согласование ключевых проектных документов; 3. Формирование целей, определение результатов, выгод и приоритетов проекта; 4. Согласование запросов на изменение. |
| Куратор проекта | **Колесников Владислав Анатольевич**,  ПАО «Интер РАО», руководитель ЦИТиЦТ | - | - | - | 1. Стратегическое управление проектом; 2. Согласование ключевых проектных документов; 3. Формирование целей, определение результатов, выгод и приоритетов проекта; 4. Назначение ЕОЛ; 5. Согласование запросов на изменение; 6. Принятие решения по спорным вопросам, которые не могут быть решены на уровне ЕОЛ. |
| Единое ответственное лицо (ЕОЛ) | **Моничев Андрей Викторович**,  ПАО «Интер РАО», директор  Департамента развития ИТ ЦИТиЦТ | 10 | На весь срок проекта | 1,1 | 1. Достижение целей и результатов проекта в требуемые сроки и в рамках заявленного бюджета с заявленным качеством; 2. Формирование команды проекта, в том числе решение вопроса о привлечении Менеджера проекта; 3. Идентификация основных заинтересованных лиц проекта, определение направлений интеграции с другими проектами и программами; 4. Организация подготовки и утверждения основных проектных документов – запроса на проект и итогового отчёта по проекту; 5. Обеспечение коммуникаций между командой проекта и заинтересованными сторонами; 6. Участие в приёмке результатов проекта от поставщиков/подрядчиков. |
| Руководитель проекта | **Артемов Артем Александрович**,  ПАО «Интер РАО»,  Руководитель проекта департамента развития ИТ ЦИТиЦТ | 30 | На весь срок проекта | 1,1 | 1. Осуществление оперативного, ежедневного руководства проектом, включая: ежедневный контроль проекта по всем его аспектам (результаты, сроки, бюджет, риски, изменения, команда, коммуникации, поставки); 2. Подготовка или организация подготовки проектных документов; 3. Обновление и актуализация оперативных документов проекта (календарный план, финансовый план, ЛОВ); 4. Поддержание и осуществление коммуникаций между командой проекта и заинтересованными сторонами; 5. Организация работы проектной команды; 6. Организация работы всех необходимых рабочих органов проекта (Оперативный совет, рабочие группы; 7. Своевременное информирование Руководителя проекта и/или ЕОЛ о проблемах, рисках и открытых вопросах по проекту; 8. Согласование проектной документации; 9. Формирование требований к системе, согласование проектной документации, участие в приемке результатов проекта. |
| Член проектной команды/  Архитектор | **Швецов Александр Григорьевич**,  ООО «Интер РАО – ИТ», архитектор Отдела сопровождения ИТ-решений | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Своевременное информирование Руководителя проекта и/или ЕОЛ о проблемах, рисках и открытых вопросах по проекту в части бизнес-требований; 2. Согласование проектной документации; 3. Верификация требований к системе, участие в приемке результатов проекта. |
| Член проектной команды/  Архитектор | **Донских Александр Иванович**,  ООО «Интер РАО – ИТ», архитектор Отдела сопровождения ИТ-решений | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Согласование проектной документации в части архитектуры; 2. Верификация нефункциональных требований к системе, участие в приемке результатов проекта. |
| Член проектной команды/  Эксперт по ИБ | **Скляренко Максим Владимирович**,  ООО «Интер РАО – ИТ», руководитель направления Отдела цифровизации бизнес-процессов | 10 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Своевременное информирование Руководителя проекта и/или ЕОЛ о проблемах, рисках и открытых вопросах по проекту, в части СЗИ; 2. Формирование требований к системе, согласование проектной документации, участие в приемке результатов проекта в части СЗИ; 3. Участие в формировании технических требований к системе, согласование технической и эксплуатационной документации, участие в приемке результатов проекта, в части СЗИ; 4. Участие в формировании технических требований к СЗИ в рамках системной архитектуры проектных решений. |
| Член проектной команды/  Эксперт по ИБ | **Мацкайло Юрий Сергеевич**,  АО «ПСК», руководитель направления информационной безопасности ОКИИ | - | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Своевременное информирование Руководителя проекта и/или ЕОЛ о проблемах, рисках и открытых вопросах по проекту, в части СЗИ; 2. Формирование требований к системе, согласование проектной документации, участие в приемке результатов проекта в части СЗИ; 3. Участие в формировании технических требований к системе, согласование технической и эксплуатационной документации, участие в приемке результатов проекта, в части СЗИ; 4. Участие в формировании технических требований к СЗИ в рамках системной архитектуры проектных решений. |
| Член проектной команды/  Функциональный заказчик | **Горлова Лариса Николаевна**,  ПАО «Интер РАО»,  руководитель центра методологии энергосбытовой деятельности ЦРБ | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Участие в формировании и согласование бизнес-функциональных требований функциональных требований к системе; 2. Участие в приемке системы. |
| Член проектной команды/  Функциональный заказчик | **Забелина Юлия Сергеевна**,  ПАО «Интер РАО»,  руководитель по цифровой трансформации ЦРБ | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Участие в формировании требований к целевой функциональной архитектуре, согласование нефункциональных требований к системе; 2. Участие в приемке системы. |
| Член проектной команды/  Функциональный заказчик | **Закалин Артем Андреевич**,  АО «Мосэнергосбыт», руководитель проектов Управления ИТ-проектов | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Участие в формировании требований к целевой функциональной архитектуре, согласование нефункциональных требований к системе; 2. Участие в приемке системы. |
| Член проектной команды | **Мизонова Светлана Валерьевна**,  ООО «Интер РАО – ИТ», руководитель направления  отдела сопровождения договорной деятельности | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Организация закупочных процедур; 2. Заключение и администрирование договоров (приемка отчетных документов, принятых ФЗ, оформление заявок на оплату) в полном соответствии с утвержденным паспортом проекта и утвержденными ЗНИ к нему. |
| Член проектной команды | **Пылинский Сергей Викторович**,  ООО «Интер РАО – ИТ», руководитель направления Управления системного администрирования | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Участие в постановке требований и согласовании проектных решений по инфраструктуре; 2. Участие в тестировании и приемке результатов Заказчика; 3. Администрирование инфраструктуры. |
| Член проектной команды | **Бобовикова Елена Владимировна**,  ООО «Интер РАО – Управление сервисами»,  руководитель Управления транзакционного учета | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Участие в согласовании функциональных и нефункциональных требований 2. Участие в приемке системы. |
| Член проектной команды | **Волкова Ольга Николаевна**,  ООО «Интер РАО – Управление сервисами»,  начальник отдела учета дебиторской задолженности | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Участие в согласовании функциональных и нефункциональных требований 2. Участие в приемке системы. |
| Член проектной команды/  Представитель разработчика ИС | **Телушкин Александр Владимирович**,  ООО «Сигма», Заместитель генерального директора | 5 | На весь срок проекта | - | 1. Управление человеческими ресурсами проекта на стороне исполнителя, эскалация проблем по технической реализации проекта на ЕОЛ 2. Предоставление коммерческих предложений 3. Участие в тестировании и приемке основных результатов проекта 4. Обеспечение своевременного закрытия работ по проекту, актирование работ. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО/  Владелец ИС | **Белокуров Михаил Иванович**,  АО «ПСК», заместитель Генерального директора по ИТ | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Обеспечение закупки и ПНР оборудования на площадке ПСК, заключение договоров с поставщиком (исполнителем); 2. Обеспечение выполнения требований к ИБ по проекту в зоне ответственности АО «ПСК»; 3. Координация вовлечения ресурсов от АО «ПСК» по проекту. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО | **Кочаров Станислав Григорьевич**,  АО «Мосэнергосбыт»,  заместитель генерального директора по ИТ | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Координация вовлечения ресурсов ДО по проекту. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО | **Гусев Алексей Сергеевич**,  АО «Алтайэнергосбыт»,  заместитель генерального директора по информационным технологиям | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Координация вовлечения ресурсов ДО по проекту. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО | **Тарновский Сергей Сергеевич**,  ПАО «Саратовэнерго», заместитель генерального директора по ИТ | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Координация вовлечения ресурсов ДО по проекту. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО | **Севодин Максим Валентинович**,  ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», начальник отдела ИТ | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Координация вовлечения ресурсов ДО по проекту. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО | **Плешаков Евгений Валерьевич**,  ПАО «Томскэнергосбыт»,  заместитель генерального директора – начальник Управления по ИТ | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Координация вовлечения ресурсов ДО по проекту. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО | **Синегубкин Ярослав Глебович**,  ООО «Орловский энергосбыт», начальник отдела ИТ | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Координация вовлечения ресурсов ДО по проекту. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО | **Насретдинов Ришат Флюрович**,  ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана», заместитель генерального директора по ИТ | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Координация вовлечения ресурсов ДО по проекту. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО | **Груздев Сергей Владимирович**,  ООО «Омская энергосбытовая компания», заместитель генерального директора по информационным технологиям | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Координация вовлечения ресурсов ДО по проекту. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО | **Белов Владимир Георгиевич**,  ООО «Северная сбытовая компания», заместитель генерального директора по информационным технологиям –начальник управления информационных технологий | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Координация вовлечения ресурсов ДО по проекту. |
| Член проектной команды/  Руководитель РГ от ДО | **Богатов Виктор Сергеевич**,  ООО «Энергосбыт Волга», заместитель генерального директора по ИТ – начальник управления по ИТ | 5 | На весь срок проекта | 0,15 | 1. Координация вовлечения ресурсов ДО по проекту. |
| ЕИО от ЭСК | **Ковалев Андрей Викторович**,  АО «Мосэнергосбыт»,  Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы ДО в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в АО «Мосэнергосбыт», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |
| ЕИО от ЭСК | **Кропачев Сергей Николаевич**,  АО «Петербургская сбытовая компания»,  Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы АО «Петербургская сбытовая компания» в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в АО «Петербургская сбытовая компания», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |
| ЕИО от ЭСК | **Кодин Александр Викторович**,  АО «Томскэнергосбыт», Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы АО «Томскэнергосбыт» в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в АО «Томскэнергосбыт», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |
| ЕИО от ЭСК | **Нагорнов Валерий Анатольевич**,  АО «Алтайэнергосбыт», Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы АО «Алтайэнергосбыт» в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в АО «Алтайэнергосбыт», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |
| ЕИО от ЭСК | **Екимова Элина Николаевна**,  ПАО «Саратовэнерго», Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы ПАО «Саратовэнерго» в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в ПАО «Саратовэнерго», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |
| ЕИО от ЭСК | **Мурзин Александр Сергеевич**,  ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |
| ЕИО от ЭСК | **Юрьев Юрий Николаевич**,  ООО «Орловский энергосбыт», Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы ООО «Орловский энергосбыт» в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в ООО «Орловский энергосбыт», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |
| ЕИО от ЭСК | **Баранов Юрий Алексеевич**,  ООО «Омская энергосбытовая компания», Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы ООО «Омская энергосбытовая компания» в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в ООО «Омская энергосбытовая компания», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |
| ЕИО от ЭСК | **Травкин Андрей Анатольевич**,  ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |
| ЕИО от ЭСК | **Москвитин Александр Петрович**,  ООО «Энергосбыт Волга», Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы ООО «Энергосбыт Волга» в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в ООО «Энергосбыт Волга», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |
| ЕИО от ЭСК | **Луцкович Виктор Евгеньевич**,  ООО «Северная сбытовая компания», Генеральный директор | - | - | - | 1. Представляет интересы ООО «Северная сбытовая компания» в проекте; 2. Осуществляет операционное руководство проектом в ООО «Северная сбытовая компания», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня. |

РП-012-5 от 07.03.2023 г. (п.п.9.5) определено обязательное наличие коллегиальных органов управления проектом.

В состав управляющего комитета проекта входят:

* **Колесников Владислав Анатольевич**, Председатель Управляющего комитета, руководитель ЦИТиЦТ ПАО «Интер РАО», Куратор проекта
* **Орлов Дмитрий Станиславович**, Заместитель генерального директора, руководитель центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО», Заказчик проекта;
* **Колодей Сергей Михайлович**, Генеральный директор ООО «Сигма»,
* **Васильев Дмитрий Николаевич**, директор департамента информационной безопасности ПАО «Интер РАО»,
* ЕИО от ЭСК (по списку участников).

В состав оперативного совета проекта входят:

* **Моничев Андрей Викторович**, Председатель оперативного совета, директор Департамента развития ИТ ЦИТиЦТ ПАО «Интер РАО»,
* **Артемов Артем Александрович**, руководитель проекта Департамента развития ИТ ЦИТиЦТ ПАО «Интер РАО»,
* Эксперты по ИБ (от ДИБ и ДО)
* Представители функционального заказчики проекта,
* Руководители РГ от ДО (по списку участников).

# ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ ПРОЕКТА

**Ограничения:**

1. Ограничением проекта является возможность использования только оборудования, представленного в Реестре Минпромторга РФ.
2. Ограничением проекта является использование только ПО из Реестра российского ПО или свободно-распространяемого базового ПО, если такое ПО не препятствует включению ПО ЕБЮЛ в указанный Реестр.
3. Ввиду приобретения единой лицензии на СУБД Postgres на Группу «Интер РАО», выбор реляционной СУБД ограничен данным программным продуктом.

**Зависимости:**

1. Реализация проекта требует модификации интеграции с CRM ЮЛ/ФЛ, ИАС (ПСК), ЕИАС (МЭС), принятия решения по интеграции с унаследованными системами МЭС, по результатам исследования и выбора варианта целевой архитектуры ЕБЮЛ ИК, а также сохранения целостности интеграции со всеми смежными системами контура РБ (Приложение 3).
2. ОПЭ системы будет проводится на промышленном контуре после проведения миграции всех данных нагрузочного тестирования.
3. Ввод системы в промышленную эксплуатацию возможен только после создания КСЗИ и проведения аттестации Системы/ на соответствие требованиям ИБ.
4. Объем затрат на техническую поддержку и сопровождение системы не предполагает увеличения в сравнении с текущими заключенными договорами по данной статье затрат не включен в расчет TCO.

**Предположения:**

1. Руководители и иные работники компаний, включенных в организационный объём проекта, оказывают административную и функциональную поддержку при выполнении задач и работ проекта.
2. Список смежных систем в Приложении 3 может быть скорректирован в течении проекта, с учетом текущих изменений в ИТ-ландшафте Группы, необходимый дополнительный объем работ по интеграциям, влияющий на объем и/или сроки проекта должен быть оформлен ЗНИ и вынесен на Правление.
3. В период реализации проекта не произойдет существенных изменений в ВНД, влияющих на состав и содержание работ по проекту, а также в федеральном и региональном законодательстве.

# ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ

Принципы премирования в проекте предусмотрены в соответствии с действующей Методикой МТ-160-2 «Проектная мотивация», утвержденной приказом ПАО «Интер РАО» от 01.11.2021 №ИРАО/516».

Список членов рабочей группы проекта с коэффициентом роли и плановым процентом вовлечения указан в разделе 8 настоящего Паспорта.

Периодичность выплаты премии утверждается Управляющим комитетом проекта по достижении КТ:

* КТ 3.14 (успешное проведение нагрузочного тестирования) в установленный срок;
* остаток премии выплачивается по окончании проекта по факту его успешного закрытия КТ 4.2..

Премия выплачивается в соответствии с фактической степенью участия членов команды проекта как доля от фонда премирования, указанного в разделе 7 настоящего Паспорта. Список членов команды проекта для премирования формируется Руководителем проекта, согласовывается ЕОЛ и утверждается Куратором проекта.

# УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ

Изменения в паспорте проекта, входящего в портфель ключевых проектов Группы, проводятся аналогично процедуре согласования и утверждения паспорта (см. Приложение №9 к Политике УПД ПТ-012-5).

Несущественные изменения в паспорте могут быть утверждены Куратором проекта (Управляющим комитетом, в случае его создания) 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);
* Изменение состава проектной команды (кроме Куратора и Заказчика), полномочий и ответственности в рамках проектной команды, уровня участия (% вовлечения) участников проекта;
* Повышение уровня КТ (где уровень 0 – самый высокий), добавление КТ любого уровня;
* Изменение показателей экономической эффективности, при которых соблюдается условие NPV>0 и проект сохраняет устойчивость;
* Следующие изменения стоимости проекта, а также графика финансирования освоения и ввода:

1. Перераспределение затрат между статьями бюджета и годами без увеличения общей стоимости проекта, а также реклассификация затрат;
2. Снижение стоимости проекта без изменения результатов и/или объема проекта;
3. Увеличение стоимости проекта, связанное только с изменением макроэкономических показателей сценарных условий и/или индексов пересчета сметной стоимости Минстроя РФ, без изменения объема проекта.

Для проектов, решение о реализации которых принималось на основании экономической эффективности, при любых изменениях должно соблюдаться условие NPV>0, а также проект должен сохранять устойчивость. В случае, если данные условия не выполняются, изменения по пп. a-в считаются существенными.

Все прочие изменения данных Паспорта относятся к существенным изменениям.

# ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

| **Риск** | **Оценка риска[[3]](#footnote-3)** | | **Факторы риска** | **Возможные последствия от реализации риска** | **Мероприятия по управлению риском** | **Срок** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Влияние** | **Вероятн.** |
| 1. Расширение функционального объема проекта, изменение нефункциональных требований Заказчика в ходе проекта | 5 | 3 | Выявление дополнительного функционального объема проекта на этапах проектирование, реализация  Выявление изменений в нефункциональных требованиях бизнеса | Увеличение сроков реализации проекта, увеличение стоимости проекта | Архитектурное проектирование  Приоритезация требований, и вынесение менее значимых требований за рамки проекта.  Верификация выявляемых бизнес- и функциональных требований и предлагаемых решений на соответствие целям проекта.  Замораживание функционального объема до начала Выполнения проекта (этап 2). | КТ 2.2 | ЕОЛ |
| 2. Сложность интеграции с действующими и вновь создаваемыми ИТ-системами | 5 | 4 | 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 | Детальная проработка и обследование имеющихся ИТ-систем на этапе формирования требований к системе.  Включение в рабочую группу проекта экспертов по смежным системам.  Разработка и использование унифицированных механизмов интеграции.  Согласование архитектурных и технических решений по интеграции с владельцами смежных ИТ-систем с утверждением сроков их реализации. | До наступления КТ 2.2 | ЕОЛ |
| 3. Задержки предоставления запрошенной информации, выполнения проектных задач | 3 | 3 | Формальные корпоративные процедуры; вопросы безопасности информации; недоступность (загруженность) участников проектной команды со стороны Заказчика; отсутствие запрашиваемой информации | Увеличение сроков реализации проекта, увеличение стоимости проекта | Обеспечение оперативного реагирования на запросы членов проектной команды.  Запрос информации и планирования задач с учетом загрузки участников.  Выяснение причин и поиск компромиссных решений для сотрудничества с заинтересованными сторонами проекта | В рамках завершения КТ проекта, соответствующих проектным задачам. | ЕОЛ |
| 4. Несвоевременное выполнение работ Исполнителем | 4 | 5 | Недостаток квалифицированных кадров, недостаточная мотивация персонала исполнителя | Увеличение сроков реализации проекта | Тщательный контроль хода и результатов выполнения работ по договору; планирование временных буферов.  Введение в договоре штрафных санкций для Исполнителя за просрочку и низкое качество выполнения работ. | В рамках завершения КТ проекта, соответствующих проектным задачам. | РП |
| 5. Неудовлетворительные показатели производительности и нагрузочной способности системы | 5 | 4 | Отсутствие возможности существенного повышения производительности и дальнейшей оптимизации нагрузочной способности системы в рамках принятого варианта архитектуры. | Неудовлетворенность заказчика результатами проекта, отсутствие возможности поддержки процессов расчетов с ЮЛ в системе с необходимыми параметрами быстродействия. | Своевременное тестирование с учетом требований по нагрузке и возможностей масштабирования системы.  Приостановка проекта и внесение корректировок в предлагаемую поставщиком архитектуру системы. | КТ 3.14. | ЕОЛ |
| 6. Санкционные риски недоступности зарубежного оборудования и/или комплектующих, необходимых для реализации проекта, либо задержки поставок оборудования. | 5 | 3 | Отсутствие возможности закупки оборудования, предусмотренного проектом, в установленные сроки. | Невозможность реализации системы на ранее выбранном оборудовании ввиду его неготовности в сроки, предусмотренные в КТ 3.9-3.10 проекта. | Приостановка проекта и внесение корректировок в предлагаемую поставщиком архитектуру системы.  Внесение изменений в бюджет и сроки реализации проекта (переоценка риска и уточнения корректирующих мероприятий). | До прохождения КТ 3.1. | ЕОЛ |
| 7. Риск ужесточения требований к российскому ПО и оборудованию. | 5 | 3 | Необходимость изменения состава программных и аппаратных компонентов системы. | Невозможность включения в системы Реестр российского ПО с ранее выбранным технологическим стеком и/или оборудованием. | Принятие управленческого решения о допустимости внедрения системы, не удовлетворяющей изменившимся требованиям регулятора, с последующей ее модернизацией.  Приостановка проекта и пересмотр этапности, бюджета и сроков реализации проекта. | В течение месяца с момента опубликования решения регулятора об изменении требований к российскому ПО и оборудованию. | ЕОЛ |
| 8. Риск повышения рыночных цен на товары, услуги и работы, предусмотренные проектом. | 5 | 4 | Необходимость корректировки бюджета проекта ввиду изменения курса валют при закупке оборудования, и/или изменения цен на оборудование, связанное с санкциями, а также изменения стоимости нормо-часа исполнителей. | Увеличение стоимости проекта и сроков его реализации, дополнительные закупочные процедуры. | Приостановка проекта и внесение корректировок в бюджет проекта и состав и сроки КТ. | До завершения КТ 3.1(оборудование), 3.12 (по работам). | Куратор |
| 9. Нарушение в работе автоматизированных бизнес-процессов, ИТ систем, вызванное инцидентами по информационной безопасности | 5 | 2 | При создании системы не реализованы требования методики МТ-259-1 «Определение требований информационной безопасности при разработке информационных систем» | Утечка информации, потеря или недоступности важных данных, использования неполной или искаженной информации, временная неработоспособность системы | Соблюдение на всех этапах жизненного цикла ПО требований к ИБ:  - Контроль использования разработчиком при создании ПО процесса безопасной разработки ПО.  - Контроль привлечения разработчиком на всех этапах жизненного цикла проекта необходимого количества персонала с требуемой квалификацией.  - Проведение разработчиком анализа исходных текстов на наличие уязвимостей, корректности логики.  - Реализация минимального функционала ИБ в программном обеспечении. | До наступления КТ 3.16. | Эксперт по информационной безопасности |
| 10. Отказ и невозможность восстановления аппаратного комплекса Oracle | 5 | 2 | Ограничения поддержки производителем (Oracle) проприетарных аппаратных решений ExaData и ExaLogic | Невозможность миграции данных | Резервирование СУБД Oracle на независимой от вендора аппаратной платформе до момента полной миграции данных на СУБД Postgres Pro | До прохождения КТ 3.17. | ЕОЛ |

**Шкала оценки рисков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность | Балл | Описание | Оценка вероятности, % |
| Крайне высокая | 5 | Вероятность наступления события крайне высокая | >90% |
| Высокая | 4 | Событие скорее наступит, чем не наступит. | 50-89% |
| Средняя | 3 | Событие скорее не наступит | 25-49% |
| Низкая | 2 | Вероятность наступления события низкая. | 10-24% |
| Крайне низкая | 1 | Вероятность наступления события крайне низкая | <10% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Влияние | Балл | Максимально возможные последствия от реализации риска | |
| **Рост стоимости проекта, %** | **Сдвиг сроков завершения проекта** |
| Крайне высокое | 5 | >20% | Реализация риска приводит к существенному сдвигу сроков проекта более чем на 6 месяцев |
| Высокое | 4 | 10-20% | Реализация риска приводит сдвигу сроков проекта на срок от 3 до 6 месяцев |
| Среднее | 3 | 5-10% | Реализация риска приводит сдвигу сроков проекта на срок от 1 месяца до 3 месяцев |
| Низкое | 2 | 1-5% | Реализация риска приводит к сдвигу сроков проекта на срок от 1 недели до 1 месяца |
| Крайне низкое | 1 | <1% | Реализация риска приводит к сдвигу сроков проекта на срок менее 5 рабочих дней |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА СОГЛАСОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документы проекта | | | | | Комментарий | Правление ПАО  «Интер РАО» | КРИ | Управляющий комитет | Оперсовет | Курирующий ЦУП | Заказчик проекта | Куратор проекта | ЕОЛ | Владелец системы/ЕОИ ПСК |
|  |  |  |  | **Официальные документы** | | | | | | | | | | |
| Паспорт проекта, существенные ЗНИ | | | | |  | **У** | **Са** | **Са** | **Са** | **Са** | **Са** | **Са** | **Д** | **Са** |
| Несущественные ЗНИ | | | | |  | - | - | **У** | **Са** | **Са** | **Са** | **Са** | **Д** | **Са** |
| Документы анализа (Технические задания, частные технические задания, функциональные спецификации) | | | | |  |  |  | **У** | **Са** | **З** | **Са** | **Са** | **Д** | **Са** |
| Приемочная документация (программы и методики испытаний, протоколы испытаний/тестирования, Акты и др.) | | | | |  |  |  | **У** | **Са** | **З** | **Са** | **Са** | **Д** | **Са** |
| Итоговый отчёт по проекту, выученные уроки | | | | |  | **У** | **Са** | **Са** | **Са** | **Са** | **Са** | **Са** | **Д** | **З** |
| Паспорт проекта, существенные ЗНИ | | | | |  | **У** | **Са** | **Са** | **Са** | **Са** | **Са** | **Са** | **Д** | **Са** |
|  |  |  |  | **Рабочие документы** | | | | | | | | | | |
| Рабочий (календарный план) проекта, ресурсный план проекта | | | | |  | - | - | **З** | **З** | - | **З** | **Сэ** | **Д** | **З** |
| Документы технического проекта | | | | |  |  |  |  | **З** | - | **З** | **У** | **Д** | **З** |
| Документация по тестированию системы | | | | |  | - | - | **З** | **З** | - | **З** | **У** | **Д** | **З** |
| Рабочая и эксплуатационная документация | | | | |  | - | - | **З** | **З** | - | **Са** | **У** | **Д** | **Сэ** |
| План по контрольным точкам | | | | |  | - | - | **З** | **З** | **У** | **Са** | **Са** | **Д** | **З** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА



# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ СМЕЖНЫХ СИСТЕМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование ИС | Назначение | Технологический стек |
|
| Доработка требуется.  Необходима оценка трудоемкости доработки интеграции с Postgres Pro. | | | |
| 1 | **CRM ЮЛ/ CRM ФЛ (Пальмира, Сибирь)** | Система взаимоотношений к клиентами импортозамещенная комплектация | СУБД Oracle |
| 2 | **ИС АРМ "Договорной конструктор"** | АРМ ДК |  |
| 3 | **Клиент онлайн (ЛКК ЮЛ/ФЛ)** |  |  |
| 4 | **СИО** | Информационный адаптер с Ленэнерго |  |
| Доработка учтена в КП. | | | |
| 5 | **ЕИАС ФЛ** | Единая информационная аналитическая система на Oracle BI | Платформа Oracle BI |
| 6 | **ИАС ЮЛ** | Единая информационная аналитическая система на Oracle BI | Платформа Oracle BI |
| 7 | **АСУ ЭД БЫТ/СУЭД** |  | СУБД Oracle |
| 8 | **ЕПР (АИС Город)** |  | СУБД MSSQL |
| 9 | **ИСУ/Пионер ИВК** | Исполнение требований ФЗ 522 | Полное импортозамещение выполнено |
| Без доработки.  Не связана напрямую с ЕБЮЛ ИК (интегрирован с CRM). | | | |
| 10 | **КСУ ОДРБ\*** |  |  |
| 11 | **СУВК** |  |  |
| 12 | **АСУМБ** |  |  |
| 13 | **Алькор Моб контролер** |  |  |

\* - необходимо уточнение от разработчика в части наличия интеграций с системами из п.п.1-9.

1. При закрытии КТ подтверждение от Приемщика является обязательным: в виде подписи на документе, письма в АСУД или по электронной почте. [↑](#footnote-ref-1)
2. Кроли заполняется только в случае, если проект предполагает премирование в соответствии с Методикой проектной мотивации МТ-160-2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается максимально возможное совокупное влияние риска на сроки и стоимость проекта за весь жизненный цикл проекта, а также вероятность, что риск реализуется хотя бы раз в ходе проекта. Влияние риска на прочие показатели раскрывается подробнее в колонке «Возможные последствия от реализации риска» [↑](#footnote-ref-3)