

Утверждено

Приказом № 001/22-08

от 08.08.2022

**Положение о Координационном совете по ИТ**

**В6.1**

Екатеринбург, 2022 г.

# 

Содержание

[1. Общие положения 3](#_Toc110515013)

[2. Формирование координационного совета 3](#_Toc110515014)

[3. Функции Координационного совета 3](#_Toc110515015)

[4. Полномочия Координационного совета 4](#_Toc110515016)

[5. Состав Координационного совета 4](#_Toc110515017)

[6. Заседания Координационного совета 5](#_Toc110515018)

[7. Решения Координационного совета 5](#_Toc110515019)

# Общие положения

* 1. Положение о Координационном совете по ИТ (далее - Положение) определяет цель, основные задачи, правила формирования и общий порядок работы Координационного совета по ИТ (далее – КС) группы предприятий «Атомстройкомплекс-Строительство» и «Атомстройкомплекс-Промышленность» (далее - Группы).
  2. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех участников КС.

# Формирование координационного совета

* 1. Координационный совет по ИТ – специальный орган управления Группы, целями которого являются:
* реализация ИТ стратегии Группы (эффективная реализация целевых ИТ сервисов), удовлетворяющей целям и стратегии Группы;
* оптимизация совокупной стоимости владения ИТ сервисами (автоматизированными системами и ИТ инфраструктурой) Группы;
* повышение надежности автоматизированных систем и инфраструктуры Группы при заданных параметрах совокупной стоимости;
* отслеживание предлагаемых проектов по ИТ в соответствии с целевыми показателями и стратегией Группы;
* осуществление контроля за выбором для реализации новых ИТ проектов, выполнение таких проектов и достижение ожидаемого результата от них.
  1. Целевыми результатом Координационного совета являются:
* Реализация всех ИТ проектов в рамках утвержденных целевых показателей;
* Отклоненный проект с низкой эффективностью или высокими рисками без нанесения убытков Группе;
* Портфель ИТ проектов, соответствующий Стратегии Группы;
  1. На заседаниях КС рассматриваются потенциальные и текущие ИТ проекты Группы. Любые иные проекты не входят в область полномочий КС.

ИТ проекты – совокупность мероприятий для разработки нового для Группы продукта или улучшения существующего продукта с привлечением ИТ

# Функции Координационного совета

* 1. Основные функции Координационного совета:
* осуществляет общее руководство разработкой ИТ стратегии Группы; вносит в стратегический план развития ИТ необходимые изменения для его соответствия целевым требованиям бизнеса и общей стратегии Группы;
* управляет ИТ проектами Группы, выделяет необходимые ресурсы; контролирует выполнение ИТ проектов Группы в отношении целей, сроков реализации и бюджетов;
* принимает решение о выделении ресурсов бизнес- подразделений для реализации ИТ проектов;
* принимает решение о внедрении ИТ проектов, включая анализ финансового результата;
* оценивает результаты внедрения ИТ проектов и их эффективность,
* обсуждает любые бизнес-инициативы, которые могут повлиять на автоматизированные системы и архитектуру ИТ проектов Группы,
* Внесение изменений в показатели ранее утвержденных проектов.

# Полномочия Координационного совета

* 1. Полномочия КС по вынесенным на него вопросам:
* Принятие решений, напрямую связанных с финансированием ИТ проектов:
* одобрение запуска ИТ проектов, утверждение финансового и календарного плана;
* утверждение изменений объема работ и стоимости по ИТ проекту;
* утверждение существенных изменений в архитектуре ИТ проекта. Критерий существенности определяется решением КС;
* Одобрение изменений сроков проекта.
  1. Изменения полномочий КС утверждается председателем КС.

# Состав Координационного совета

* 1. Состав КС утверждает приказом Финансовый Директор.
  2. Координационный совет состоит из:
* Председатель КС
* Секретарь КС
* Члены КС с правом голоса

5.2.1 Члены КС с правом голоса присутствуют на всех заседаниях. Кроме того, у каждого члена КС с правом голоса назначается один или два замещающих.

5.2.2 Так же на заседании КС (на конкретный вопрос) могут быть приглашены другие сотрудники Группы (далее - Приглашенные) – как правило это представители подразделений, осуществляющих контрольные функции Группы, которые имеют право высказаться по вопросу Повестки, в голосовании по вопросу не участвуют.

Перечень Приглашенных в рабочем порядке определяется Секретарем КС по согласованию с Председателем КС.

Приглашенные высказываются по вопросу Повестки только по соответствующей просьбе Председателя КС и не принимают участия в голосовании.

* 1. В случае необходимости к работе КС могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов.
  2. Все заявленные участники КС посещают назначенное заседание в обязательном порядке, включая возможность участия по средствам конференц связи, обсуждают поставленные вопросы и выражают аргументированное мнение по ним, принимают решение открытым голосованием.

# Заседания Координационного совета

* 1. Заседания КС представляет собой формальную по стилю встречу с четкой повесткой, материалами по каждому вопросу, статусом исполнения прошлых поручений и протоколом. Продолжительность Заседания - до 2 часов.
  2. Председательствующим на заседаниях КС является Председатель КС, он же осуществляет общее руководство в период между заседаниями КС.

В случае отсутствия Председателя КС его функции переходят Заместителю Председателя КС. Председатель имеет право назначить заместителя, в случае своего отсутствия.

# Решения Координационного совета

* 1. Решения КС могут быть приняты на Заседании КС путем открытого (очного) голосования или при участии членов КС или лиц, их замещающих, по конференцсвязи.
  2. КС правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют все члены КС или замещающие их участники, уполномоченные принимать решения.
  3. Решение КС считается принятым, если за него единогласно проголосовали все члены КС или участники, замещающие членов КС. У Председателя КС предусмотрено право вето.
  4. В случае, если по вопросу не принято единогласного решения (одобрение или отклонение предлагаемого решения), вопрос может быть признан отклоненным или отправлен на доработку. Данное решение принимается Председателем КС.
  5. Решения КС обязательны для исполнения всеми работниками Группы.