|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЭЛ»**  **(АО «ТВЭЛ»)** | | | |
|  | | | |
| **ПРОТОКОЛ** | | | |
|  | | | |
| заседания Оперативного совета проекта  **«**Создание системы бизнес-планирования, бюджетирования, прогнозирования для обществ Топливной Компании» (код проекта – ТК-РВ-СРМ1-1)» | | | |
|  | | | |
| 26.02.2021 |  | № | 10 |
| Москва | | | |
|  | | | |

Председательствующий – Герасимов А.В.

Секретарь – Василенко А.В.

Присутствовали члены ОС:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Атаманчук А.Ю. | – | руководитель направления мотивации, планирования и аналитики АО «ТВЭЛ»; |
| Баумштейн С.В. | – | главный специалист управления экономики, контроллинга, бюджетирования и консолидации АО «ТВЭЛ»; |
| Брыль О.В. | – | начальник отдела экономики и себестоимости АО «Гринатом»; |
| Василенко А.В. | – | руководитель проектов АО «Гринатом»; |
| Иваницкая И.Н. | – | начальник отдела экономики и финансового контроллинга АО «ВНИИНМ»; |
| Калашников Д.А. | – | руководитель направления бизнес-приложений АО «ТВЭЛ»; |
| Комшин С.А. | – | руководитель направления информационных технологий и информационной безопасности АО «ТВЭЛ»; |
| Красноженова Е.Н. | – | руководитель направления по сопровождению экономики предприятия АО «СХК»; |
| Кузовлева В.А. | – | начальник ПЭО ПАО «НЗХК»; |
| Лапа С.В. | – | начальник ПЭО АО «ПО ЭХЗ»; |
| Лебков В.В. | – | архитектор бизнес-приложений АО «ТВЭЛ»; |
| Лежнева Н.В. | – | начальник ПЭО ПАО «КМЗ» / АО «ВПО «Точмаш»; |
| Мишарин К.В. | – | архитектор проекта АО «ТМ1»; |
| Никоненко А.А. | – | архитектор проекта АО «Гринатом»; |
| Обухова Ю.А. | – | и.о. начальника ПЭО АО «УЭХК»; |
| Ошивалова Н.Н. | – | руководитель направления по сопровождению деятельности производства АО «УЭХК»; |
| Петракович О.Н. | – | начальник ПЭО АО ЧМЗ; |
| Самойленко И.А. | – | начальник финансово-экономического отдела АО «МЗП»; |
| Скоробогатов А.В. | – | руководитель направления по сопровождению экономики предприятия АО «АЭХК»; |
| Шабанова В.С. | – | начальник ПЭО ПАО «МСЗ». |

Приглашенные участники:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сотниченко О.В. | – | Администратор Проекта |
| Соловьева И.С. | – | Главный эксперт управления экономики, контроллинга, бюджетирования и консолидации УК ДЭКиК |
| Васильев Д.В. | – | Директор по развитию и поддержке заказных систем АО "ТМ1" |
| Дидыч Р.М. | – | Директор по разработке АО "ТМ1" |
| Жильников М.И. | – | Директор по развитию АО "ТМ1" |
| Романова И.В. | – | Директор по методологии АО "ТМ1" |
|  |  |  |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение статуса проекта.

ЧЛЕНЫ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕТА РАССМОТРЕЛИ МАТЕРИАЛЫ:

1. Презентацию к ОС №10;
2. Материалы к ОС №10 в составе 3 (трех) приложений:
   1. Статус предоставление информации.
   2. Трек предоставления документов по инфозапросу.
   3. Презентация к ОС №10.

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

1. Провести до 31.03.2021 необходимые методические встречи с ЦФО-2 и ЦФО-3 по информационному запросу.

Срок исполнения – 31.03.2021

Ответственный: Романова И.В., Василенко А.В.

1. Информацию от ЦФО-3 с грифом КТ/ДСП выложить на внутренний портал ЕИП финансового департамента и передать в ТМ1 официальным письмом через Герасимова А.В..

Срок исполнения – 31.03.2021

Ответственный: ЦФО-2, ЦФО-3, Герасимов А.В.

1. Общедоступную информацию (без грифа КТ/ДСП) ЦФО-3 выкладывают на проектный портал и сообщают Василенко А.В. для последующей передачи в ТМ1.

Срок исполнения – 31.03.2021

Ответственный: ЦФО-2, ЦФО-3, Василенко А.В.

1. Актуализировать Состав Оперативного совета и Состав рабочей группы в Проектном решении.

Срок исполнения – 31.03.2021

Ответственный: Василенко А.В.

1. Зафиксировать риск того, что программное обеспечение Оптимакрос может не успеть получить сертификат ФСТЭК для работы с информацией ограниченного доступа к моменту окончания этапа «Внедрение». В случае реализации данного риска рекомендовать Управляющему совету принять у ТМ1 результаты этапа «Внедрение» при выполнении следующих условий:
   1. Подготовлен проект формуляра с подробным описанием системного ландшафта, на котором будет работать ПО
   2. Назначена испытательная лаборатория
   3. Проведены испытания
   4. Проект формуляра передан на получение сертификата ФСТЭК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председательствующий |  |  | А.В. Герасимов |
|  |  |  |  |
| Секретарь |  |  | А.В. Василенко |