

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАТНЕФТЬ»
имени В.Д. Шашина**

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора по цифровому развитию

_____ **Звездин Е.Ю.**
« ____ » _____ **2024 г.**

ПРОТОКОЛ

« ____ » _____ 2024 г.

г. Альметьевск

заочного заседания управляющего комитета для выстраивания принципов импортозамещения по направлению «Энергетика»

Присутствовали:

от управляющего комитета (далее – Комитет):

Заместитель генерального директора по цифровому развитию ПАО «Татнефть»	– Звездин Евгений Юрьевич
Начальник управления инвестиций ПАО «Татнефть»	– Василенко Владислав Васильевич
Начальник экономического управления ПАО «Татнефть»	– Гайфуллина Резеда Рауфовна

от проектного офиса по реализации проектов импортозамещения в области информационных технологий (далее – Проектный офис):

Заместитель руководителя проектного офиса – начальник управления разработки программных продуктов ООО «ТатИТнефть»	– Швырков Евгений Петрович
Распорядитель бюджета портфеля проектов проектного офиса – начальник управления планирования и повышения эффективности ИТ процессов «Татнефть – Цифровое развитие»	– Кирдина Евгения Дамировна
Руководитель программы проектов по направлению «ИТ инфраструктура и связь» – начальник управления системных технологий «Татнефть – Цифровое развитие»	– Скарликов Владислав Николаевич

Руководитель программы проектов по направлению «Программное обеспечение» – заместитель начальника управления разработки программных продуктов ООО «ТатИТнефть»	– Ахметов Азат Айратович
Руководитель программы проектов по направлению «АСУТП» – куратор цифрового развития бизнес-актива проектного офиса ООО «ТатИТнефть»	– Шириазданов Рустам Ралифович
Администратор проектного офиса по реализации проектов импортозамещения в области информационных технологий – директор ООО «ТатИТнефть»	– Карамов Ильшат Ильгамутдинович

от приглашенных участников:

Начальник управления финансов ПАО «Татнефть»	– Минапов Ленар Ринатович
Директор Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть»	– Павлов Рустем Реннатович
Главный энергетик – начальник управления энергетики ПАО «Татнефть»	– Фарукшин Марат Миннигалиевич
Руководитель ЦКСиКР ПАО «Татнефть»	– Сергеев Андрей Александрович
Директор ООО «Татнефть-Энергосбыт»	– Валиахметов Марат Талгатович
Ведущий эксперт управления разработки программных продуктов отдела аналитики ООО «ТатИТнефть»	– Сахибгареев Ильмир Индусович

СЛУШАЛИ:

1. Фарукшин М.М. по статусу предпроектной проработки проекта *«Реконструкции АСУТП «ДИСК-110»*.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять предложенную концепцию реализации проекта *«Реконструкции АСУТП «ДИСК-110»* в рамках программы импортозамещения, в размере 1820,39 млн руб. Включить проект в дорожную карту программы импортозамещения в области информационных технологий (справочный материал в приложении 1 без генерации листов).

2. Утвердить решение по определению технического контура проекта «Реконструкция АСУТП «ДИСК-110»:

- АИИС КУЭ;
- АСДУЭ.

3. Утвердить бюджет инвестиционных затрат (CAPEX) в размере 1 820,39 млн. руб. без НДС с учетом следующего распределения:

ЦОБ ПАО «Татнефть» (АИИС КУЭ)

- на 2024 год CAPEX - 17,13 млн. руб.;
- на 2025 год CAPEX - 284,27 млн. руб.;
- на 2026 год CAPEX - 331,79 млн. руб.;
- на 2027 год CAPEX - 296,79 млн. руб.;

ООО «Татнефть-Энергосбыт» (АСДУЭ)

- на 2024 год CAPEX - 89,71 млн. руб.;
- на 2025 год CAPEX - 454,22 млн. руб.;
- на 2026 год CAPEX - 253,13 млн. руб.;
- на 2027 год CAPEX - 93,35 млн. руб.;

Отв.: Василенко В.В., Гайфуллина Р.Р.

Минапов Л.Р., Павлов Р.Р., Валиахметов М.Т.

4. Определить источником финансирования капитальных затрат по АИИС КУЭ резерв по «проекту импортозамещения» в размере 929,98 млн. рублей без НДС, согласно распределению:

- на 2024 год - 17,13 млн. руб.;
- на 2025 год - 284,27 млн. руб.;
- на 2026 год - 331,79 млн. руб.;
- на 2027 год - 296,79 млн. руб.;

Отв.: Василенко В.В., Гайфуллина Р.Р.

Минапов Л.Р., Павлов Р.Р., Валиахметов М.Т.

5. Определить источником финансирования капитальных затрат по АСДУЭ собственный источник (амортизационный фонд) общества «Татнефть-Энергосбыт» в размере 890,41 млн. рублей без НДС, согласно распределению:

- на 2024 год - 89,71 млн. руб.;
- на 2025 год - 454,22 млн. руб.;
- на 2026 год - 253,13 млн. руб.;
- на 2027 год - 93,35 млн. руб.;

Отв.: Василенко В.В., Гайфуллина Р.Р.

Минапов Л.Р., Павлов Р.Р., Валиахметов М.Т.

6. Утвердить бюджет инвестиционных затрат (CAPEX) ООО «Татнефть-Энергосбыт» на выкуп имущества (часть АИИС КУЭ) в размере 336,40 млн. руб. без НДС (за счет собственных источников) на 2026 год.

Отв.: Василенко В.В., Гайфуллина Р.Р.

Минапов Л.Р., Павлов Р.Р., Валиахметов М.Т.

7. Предусмотреть в бизнес - планах операционные затраты (ОРЕХ) на техническое обслуживание объектов, введенных в эксплуатацию в рамках проекта, в размере 422,50 млн. руб. без НДС (без учета амортизации), согласно следующего распределения:

ЦОБ ПАО «Татнефть» (АИИС КУЭ)

- на 2025 год ОРЕХ - 2,18 млн. руб.;
- на 2026 год ОРЕХ - 21,95 млн. руб.;
- на 2027 год ОРЕХ - 8,00 млн. руб.;
- на 2028 год ОРЕХ - 16,12 млн. руб.;
- на 2029 год ОРЕХ - 16,12 млн. руб.;
- на 2030 год ОРЕХ - 16,12 млн. руб.;

ООО «Татнефть-Энергосбыт» (АСДУЭ)

- на 2025 год ОРЕХ - 4,86 млн. руб.;
- на 2026 год ОРЕХ - 35,21 млн. руб.;
- на 2027 год ОРЕХ - 49,74 млн. руб.;
- на 2028 год ОРЕХ - 86,60 млн. руб.;
- на 2029 год ОРЕХ - 82,80 млн. руб.;
- на 2030 год ОРЕХ - 82,80 млн. руб.;

Отв.: Павлов Р.Р., Валиахметов М.Т.

8. Включить в тарифное дело компенсацию затрат на финансирование проекта «Реконструкция АСУТП «ДИСК-110» в части амортизационных отчислений и услуг производственного характера, в сумме без НДС:

- 1 226,81 млн. руб. на период амортизации;
- 261,50 млн. руб. по услугам производственного характера до 2030г.

Отв.: Валиахметов М.Т.

Срок: после ввода в эксплуатацию

9. Обеспечить реализацию проекта в период 2024-2027гг.

Отв.: Сахибгареев И.И., Хафизов А.Р., Чугунов Ю.С.

10. Открыть инвестиционный проект «Реконструкция АСУТП «ДИСК-110» в КСС и 1С: АСУ ИД.

Отв.: Хафизов А.Р., Чугунов Ю.С., Сахибгареев И.И.

11. Определить ЦКСиКР ответственным за организацию тендерных процедур, заключение договоров с исполнителями, контроль и сопровождение договоров, приёмку выполненных работ.

Отв.: Сергеев А.А., Сахибгареев И.И.

Протокол вел:

И.И. Карамов



Проект реконструкции АСУТП «ДИСК-110» (АСКУЭ и АСДУЭ ПАО «Татнефть») по программе импортозамещения

» Звездин Евгений Юрьевич
заместитель генерального директора по цифровому развитию

$$\text{Стоимость Компании} = \sum_{i=0}^n \frac{B_i - Z_i - \text{НП}_i - \Delta \text{WC}_i - \text{И}_i}{(1 + \text{WACC})^i} + \frac{\text{FCF}_n (1+g)}{(\text{WACC}-g)} * \frac{1}{(1+\text{WACC})^{n+1}} - \text{Текущая величина долга на дату оценки}$$



Информация о проекте

Инициатор:	Звездин Е.Ю. – заместитель генерального директора по цифровому развитию
Заказчик:	Фарукшин М.М. – главный энергетик - начальник управления энергетики
Руководитель проекта:	Сахибгареев И.И. - куратор функционального направления «Энергетика», ведущий эксперт УРПП отдела аналитики
Куратор проекта:	Шириазданов Р.Р. – куратор цифрового развития бизнес-актива
Начало инвестиций в проект: 3 квартал/2024 года	Завершение инвестиций в проект: АСКУЭ - 4 квартал/2027 года, АСДУЭ - 4 квартал/2027 года

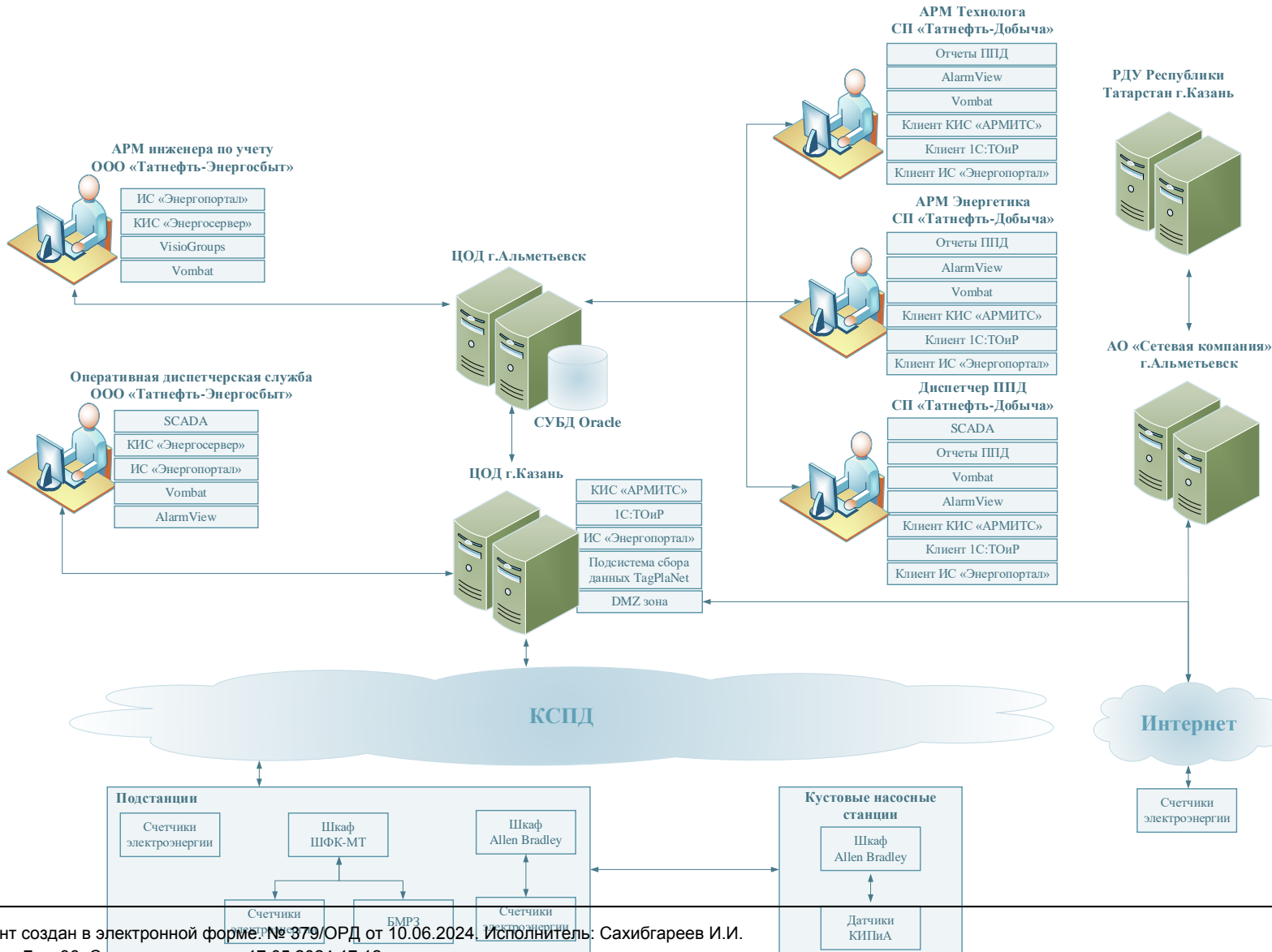
Краткое описание проектов:
 Для обеспечения требуемого уровня информационной защищенности, сохранения дохода от услуг по передаче электроэнергии, сохранения достигнутых уровней тарифа покупки электроэнергии, приведения в соответствие с требованиями к территориальным сетевым организациям (ТСО) по ФЗ №522, ПП РФ №442, №890, необходимо произвести реконструкцию АСУТП «ДИСК-110» (АСКУЭ и АСДУЭ ПАО «Татнефть»).

Кроме того, создаётся техническая возможность в дальнейшем перейти на конкурентную схему покупки электрической энергии с меньшими затратами, при возникновении экономической целесообразности.

Предварительный объем финансирования для реализации проектов:
 АСДУЭ в сумме – **1 071,73** млн. рублей (без НДС с учетом CAPEX – 890,41 млн. руб., OPEX – 181,32 млн. руб.);
 АИИС КУЭ в сумме – **1 090,66** млн. рублей (без НДС с учетом CAPEX – 929,98 млн. руб., OPEX – 160,68 млн. руб.).

Источники эффективности:
 Реализация проекта позволит обеспечить требуемый уровень информационной защищенности, исключить риски увеличения затрат на покупку электроэнергии к 2027г. до **1 396** млн. руб., избежать рисков лишения статуса ТСО ООО «Татнефть-Энергосбыт» и сохранить получаемый доход от услуг по передаче электроэнергии до **1 236** млн. руб. к 2028г.

АСУТП «ДИСК-110»






«ДИСК-110» - диспетчерская интегрированная система контроля и управления, предназначенная для коммерческого и технического учета потребляемой электроэнергии и управления электроснабжением, разработан для распределенных объектов нефтедобычи. Дата ввода в эксплуатацию 2002 год.

Особенности системы:




- Единая система сбора и передачи данных по коммерческому учету и диспетчеризации объектов электроснабжения;
- Единая база данных;
- Глубокая интеграция с корпоративными системами;
- Большое количество вспомогательных программных продуктов;
- Низкая отказоустойчивость системы.

Предпосылки реконструкции «ДИСК-110»





Аппаратная часть

-  Производитель серверного оборудования (Hewlett Packard Enterprise) **прекратил** поставку комплектующих
-  Производитель оборудования объектового уровня (ПЛК Allen Bradley) **прекратил** выпуск комплектующих. **Рост** числа отказов в 2023г. **в 1,9 раза** к уровню 2022г.
-  **Низкий** коэффициент доступности канала связи





Программная часть

-  **Низкий** уровень информационной защищенности
-  Разработчики системного (ОС Windows) и прикладного (ORACLE 9, АСКУЭ «ДИСК-110») программного обеспечения **прекратили** поддержку
-  **Не производится** мониторинг и диагностика оборудования в режиме реального времени

АСКУЭ

-  Узлы учета установлены **не на границе раздела балансовой принадлежности (ГРБП)** (п. 147 ПП 442)
-  Узлы учета **не соответствуют** законодательству РФ (ст. 1 ФЗ 522, п. 28 ПП 890)
-  **Не поддерживаются** защищенные протоколы передачи данных СПОДЭС, ПОДИС (п. 56 ПП 890).
-  **Не соответствует** требованиям оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ) (ст. 35 ФЗ 35, п. 23 ПП 1172)

АСДУЭ

-  Каналы передачи данных **не соответствует** требованиям Приказа Минэнерго РФ от 13 февраля 2019 г. № 97
-  Уровень надежности **не соответствует** Приказу Минэнерго РФ от 29 ноября 2016 г. №1256
-  **Не соответствует** постановлению правительства РФ от 28 февраля 2015 г. №184
-  **Отсутствует** обмен информацией с Системным оператором в соответствии с ПТФ энергетических систем (ПП 937)

Риски

Угрозы финансовые



Удорожание стоимости электрической энергии



Снижение дохода от услуг по передаче



Штраф от надзорных органов

Угроза лишения статуса ТСО



Лишение статуса территориальной сетевой организации

Наименование риска		Влияние риска, млн.руб.					Нормативное требование (условия реализации риска)
		2024	2025	2026	2027	2028	
А И И С К У Э	Снижение дохода от услуг по передаче при не соответствии АИИС КУЭ требованиям РРЭМ	159	334	583	600	-	Ст. 151 ПП 442
	Дополнительные затраты на оплату сбытовой надбавки при не соответствии АИИС КУЭ требованиям ОРЭМ	306	336	365	390	418	Ст. 35 ФЗ 35, п. 23 ПП 1172
	Дополнительные затраты на оплату сетевой мощности при исключении расчета по совмещенному графику	360	361	362	362	363	При отказе «ДИСК-110»
	Дополнительные затраты на оплату отклонений при отказе от почасового планирования э/э	44	44	44	44	44	
А С Д У Э	Применение штрафных санкций со стороны Госкомитета РТ по тарифам и исключение статуса ТСО* ООО «Татнефть-Энергосбыт»	0	22	23	24	1 236	ФЗ 35, ПП 184, ПП 937, ПП 854, Приказ Минэнерго 97, Программа модернизации ССПИ

Итоговые риски проекта, млн. руб.

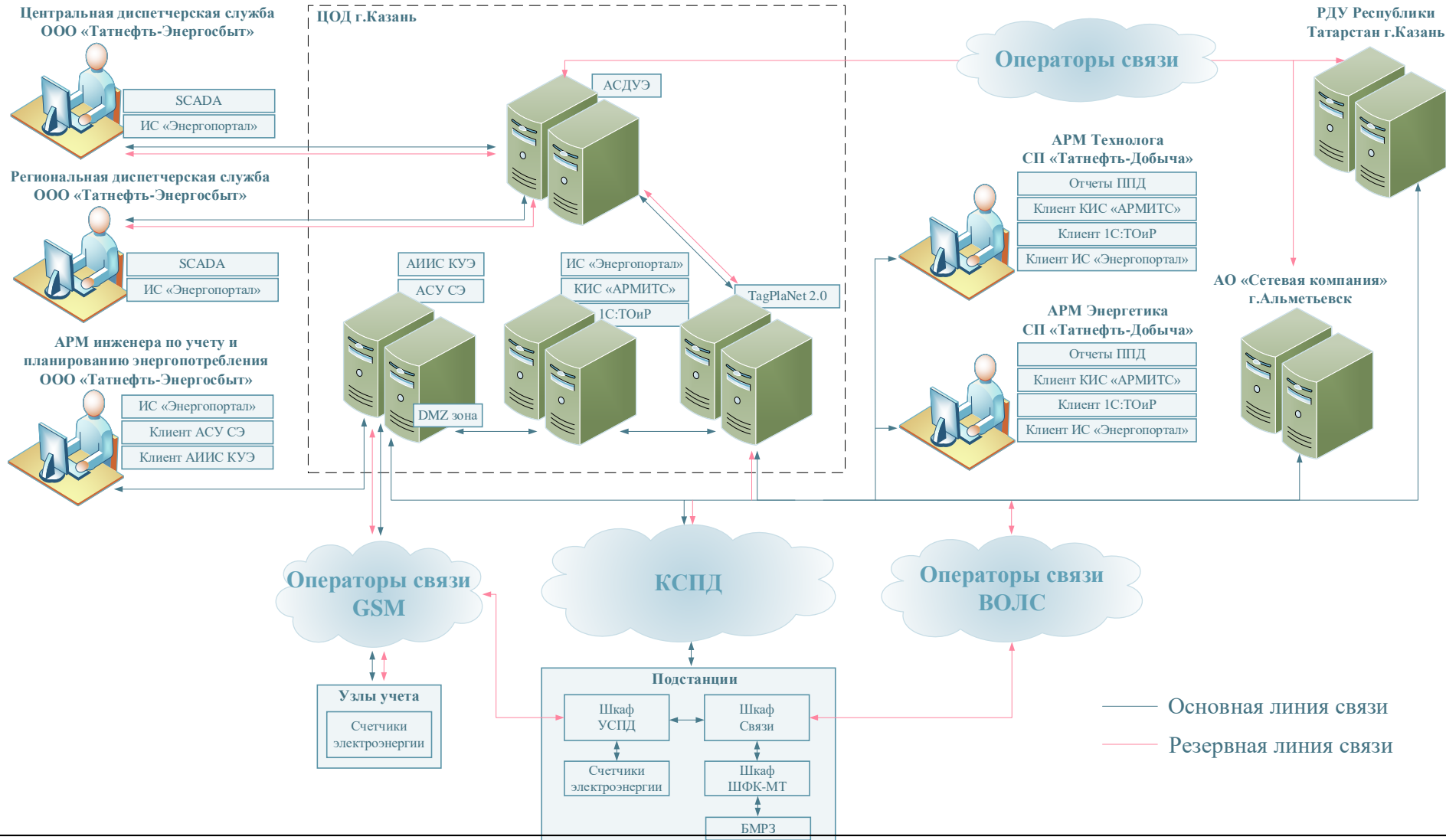
Группы рисков	2024	2025	2026	2027	2028
Увеличение затрат на электроэнергию	869	1 075	1 354	1 396	852
Снижение дохода от услуг по передаче электроэнергии	0	22	23	24	1236
ВСЕГО:	869	1 097	1 377	1 420	2088



Целевое состояние

- ✓ Высокий уровень информационной защищенности.
- ✓ Российские разработчики и поставщики ОС и СУБД, производители серверного оборудования и комплектующих.
- ✓ Российский производитель оборудования объектового уровня.
- ✓ Высокий коэффициент доступности каналов связи (наличие резервных каналов).
- ✓ УУЭ установлены на ГРБП и соответствуют ФЗ 522, ПП 890, ОРЭМ.
- ✓ Поддержка защищенных протоколов передачи данных.
- ✓ Соответствует требованиям РРЭМ и ОРЭМ.
- ✓ Обмен технологической информацией с Системным оператором соответствует заданным объемам и параметрам передачи данных.
- ✓ Производится мониторинг и диагностика основного и вспомогательного оборудования в режиме реального времени.

Целевая архитектура АИИС КУЭ и АСДУЭ ПАО «Татнефть»



Планируемый результат:

- Разделение системы сбора и передачи данных по коммерческому учету и диспетчеризации объектов электроснабжения;
- Соответствие требованиям ФЗ 522, ПП 890, ОРЭМ.
- Глубокая интеграция с корпоративными системами;
- Уменьшение количество используемых программных продуктов;
- Повышение надежности системы;
- Сохранение существующих привилегий по приобретению и передачи электроэнергии.
- Расширение зоны охвата.



Базовые условия реализации проекта



Техническое решение по применяемым компонентам системы, определить по результатам проектно-изыскательных работ



Аппаратная часть отечественного производства



Программное обеспечение российских разработчиков



Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться с максимальным вовлечением подконтрольных связанных организаций Группы «Татнефть»



Сохранить существующий функционал и схемы информационного обмена



Полное соответствие корпоративным требованиям и требованиям законодательства



Сравнительный анализ существующей и планируемых систем

Функционал	АСУТП "ДИСК-110"	АИИС КУЭ*	АСДУЭ*
Назначение	Система коммерческого и технического учета, с функциями диспетчерского контроля и управления	Система коммерческого и технического учета	Система диспетчерского контроля и управления
Архитектура	Децентрализованная, регионально распределенная. Верхний уровень: Операционная система Microsoft, СУБД Oracle. Аппаратная часть на базе импортного оборудования.	Централизованная, представленная в виде кросс-платформенного клиент-серверного приложения. Аппаратная часть отечественного производства.	Централизованная, кросс-платформенная. Аппаратная часть отечественного производства.
Каналы связи	GSM, FM, ШБД	GSM, ШБД	ВОЛС, ШБД
Средства защиты от несанкционированного подключения	Отсутствуют	Предусмотрено проектом	Предусмотрено проектом
Средства диагностики	Отсутствуют	Предусмотрено проектом	Предусмотрено проектом
Поддержка протоколов СПОДЭС, ПОДИС	Отсутствует	Предусмотрено проектом	Предусмотрено проектом
Наличие аналитического модуля	Отсутствует	Предусмотрено проектом	Предусмотрено проектом
Наличие личного кабинета потребителя и модуля управления сбыта электроэнергии	Отсутствует	Предусмотрено проектом	Предусмотрено проектом
Соответствие узлов учета законодательству РФ (ст. 1 ФЗ 522, п. 28 ПП 890)	Не соответствует	Предусмотрено проектом	Не требуется
Соответствие требованиям РРЭМ, ОРЭМ (ст. 35 ФЗ 35, п. 23 ПП 1172)	Не соответствует	Предусмотрено проектом	Не требуется
Информационный обмен с системным оператором	Отсутствует	Предусмотрено проектом	Предусмотрено проектом
Информационный обмен с корпоративными информационными системами	Реализовано	Предусмотрено проектом	Предусмотрено проектом



Стоимость владения

Капитальные затраты – 1 820,39 млн. руб.

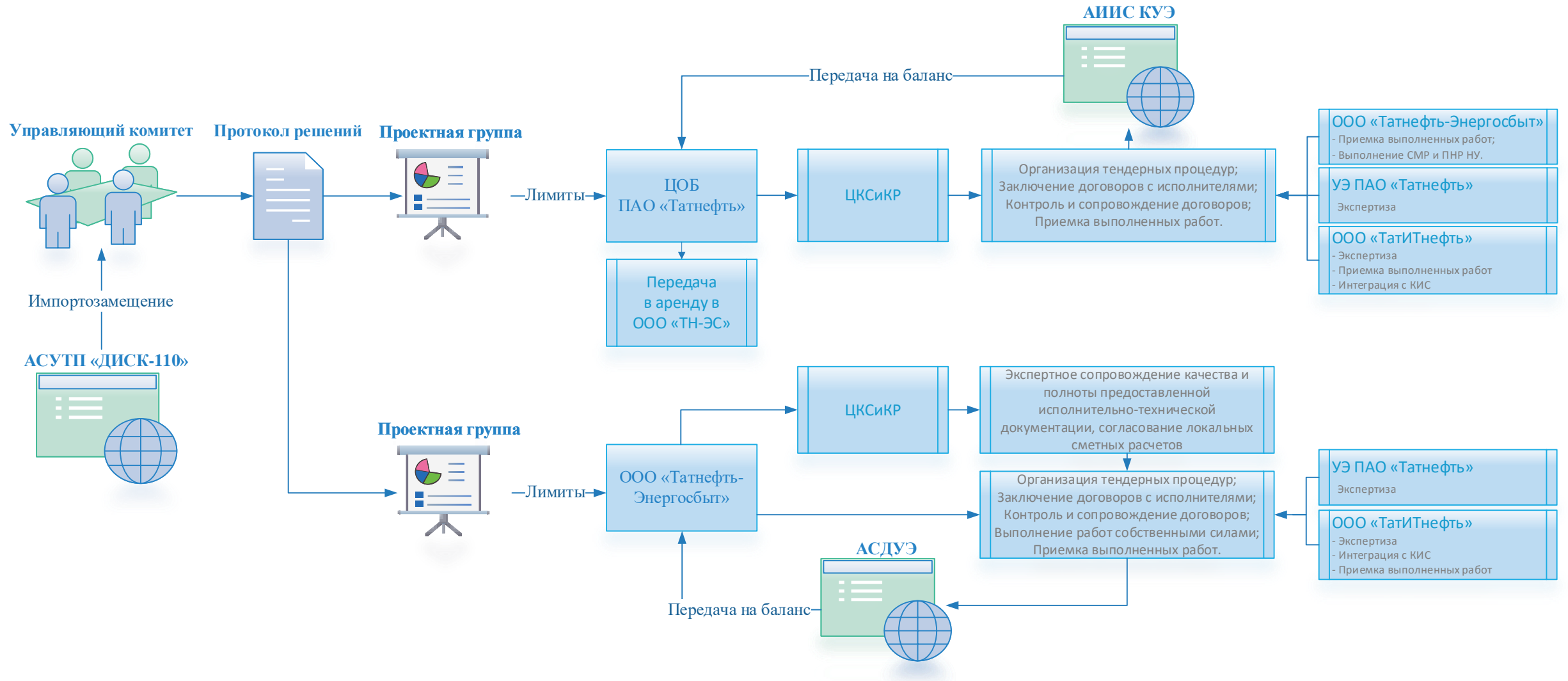
Система	Финансирование	Держатель бюджета / роль для финансирования	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
АИИС КУЭ	Верхний уровень	ПАО "Татнефть" / Застройщик ООО «Татнефть-ЭС / Заказчик / Эксплуатирующая организация	млн. руб. без НДС	17,13	93,64	35,00	-	145,77
	Система сбора и передачи информации	ПАО "Татнефть" / Застройщик ООО «Татнефть-ЭС / Заказчик / Эксплуатирующая организация	млн. руб. без НДС	-	190,63	-	-	190,63
	Система сбора и передачи информации	ПАО "Татнефть" / Заказчик - застройщик / Эксплуатирующая организация	млн. руб. без НДС	-	-	296,79	296,79	593,58
АСДУЭ	Верхний уровень	ООО "Татнефть - ЭС"/ заказчик – застройщик / Эксплуатирующая организация	млн. руб. без НДС	89,71	454,22	139,21	30,28	713,42
	Система IP-телефонии	ООО "Татнефть - ЭС"/ заказчик – застройщик / Эксплуатирующая организация	млн. руб. без НДС	-	-	-	17,23	17,23
	Локально-вычислительная сеть ЦДС и РДС	ООО "Татнефть - ЭС"/ заказчик – застройщик / Эксплуатирующая организация	млн. руб. без НДС	-	-	-	36,48	36,48
	Система ИТСО	ООО "Татнефть - ЭС"/ заказчик – застройщик / Эксплуатирующая организация	млн. руб. без НДС	-	-	3,43	9,36	12,79
	Система сбора и передачи информации на подстанциях	ООО "Татнефть - ЭС"/ заказчик – застройщик / Эксплуатирующая организация	млн. руб. без НДС	-	-	110,49	-	110,49
ИТОГО				106,84	738,49	584,92	390,14	1 820,39

Эксплуатационные затраты – 342,00 млн. руб.

Система	Финансирование	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
АИИС КУЭ	Обслуживание шкафов связи	млн. руб. без НДС	-	-	4,82	12,55	20,32	20,32	20,32
	Услуги оператора связи (GSM)	млн. руб. без НДС	-	-	0,174	0,45	0,8	0,8	0,8
	Аренда стойки-места	млн. руб. без НДС	-	0,59	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
	Администрирование серверного оборудования	млн. руб. без НДС	-	1,59	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
	Администрирование системы	млн. руб. без НДС	-	-	12,585	12,58	12,58	8,78	8,78
АСДУЭ	Абонентская плата за предоставление доступа к линиям связи	млн. руб. без НДС	-	-	2,04	2,04	10,91	10,91	10,91
	Абонентская плата за предоставление SIP номеров	млн. руб. без НДС	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
	Техническое обслуживание ССПИ, ИТСО и сетевого оборудования	млн. руб. без НДС	-	-	-	0,48	20,35	20,35	20,35
	Аренда стойки-места	млн. руб. без НДС	-	1,09	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
	Администрирование серверного оборудования	млн. руб. без НДС	-	1,59	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18
	Администрирование системы	млн. руб. без НДС	-	-	5,86	11,71	11,71	11,71	11,71
ИТОГО			-	4,86	35,21	49,74	86,60	82,80	82,80

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ – 2 162,39 млн. руб.

Организационная схема реализации проекта



Структура затрат по проекту. АИИС КУЭ

Финансирование - программа импортозамещения СП «ТН-ЦР» ПАО «Татнефть»
Балансодержатель - ЦОБ ПАО «Татнефть»
Выкуп части АИИС КУЭ - ООО «Татнефть-Энергосбыт»

Структура CAPEX

№	Наименование	Стоимость, млн.руб. (без НДС)	Компенсация за счет тарифа на передачу электроэнергии *		ООО «Татнефть- Энергосбыт»
			млн.руб. (без НДС)	%	Сумма выкупа
1	Верхний уровень АИИС КУЭ	145,77	145,77	100	145,77
2	Объектовый уровень АИИС КУЭ	784,21	190,63	24	190,63
	ИТОГО:	929,98	336,40	36	336,40

Структура OPEX до 2030 года

№	Наименование	Стоимость, млн.руб. (без НДС)	Компенсация за счет тарифа на передачу электроэнергии *	
			млн.руб. (без НДС)	%
1	Техническое обслуживание и администрирование АИИС КУЭ	160,68	80,18	49,9

Структура затрат по проекту. АСДУЭ

Финансирование - амортизационный фонд ООО «Татнефть-Энергосбыт»

Балансодержатель - ООО «Татнефть-Энергосбыт»

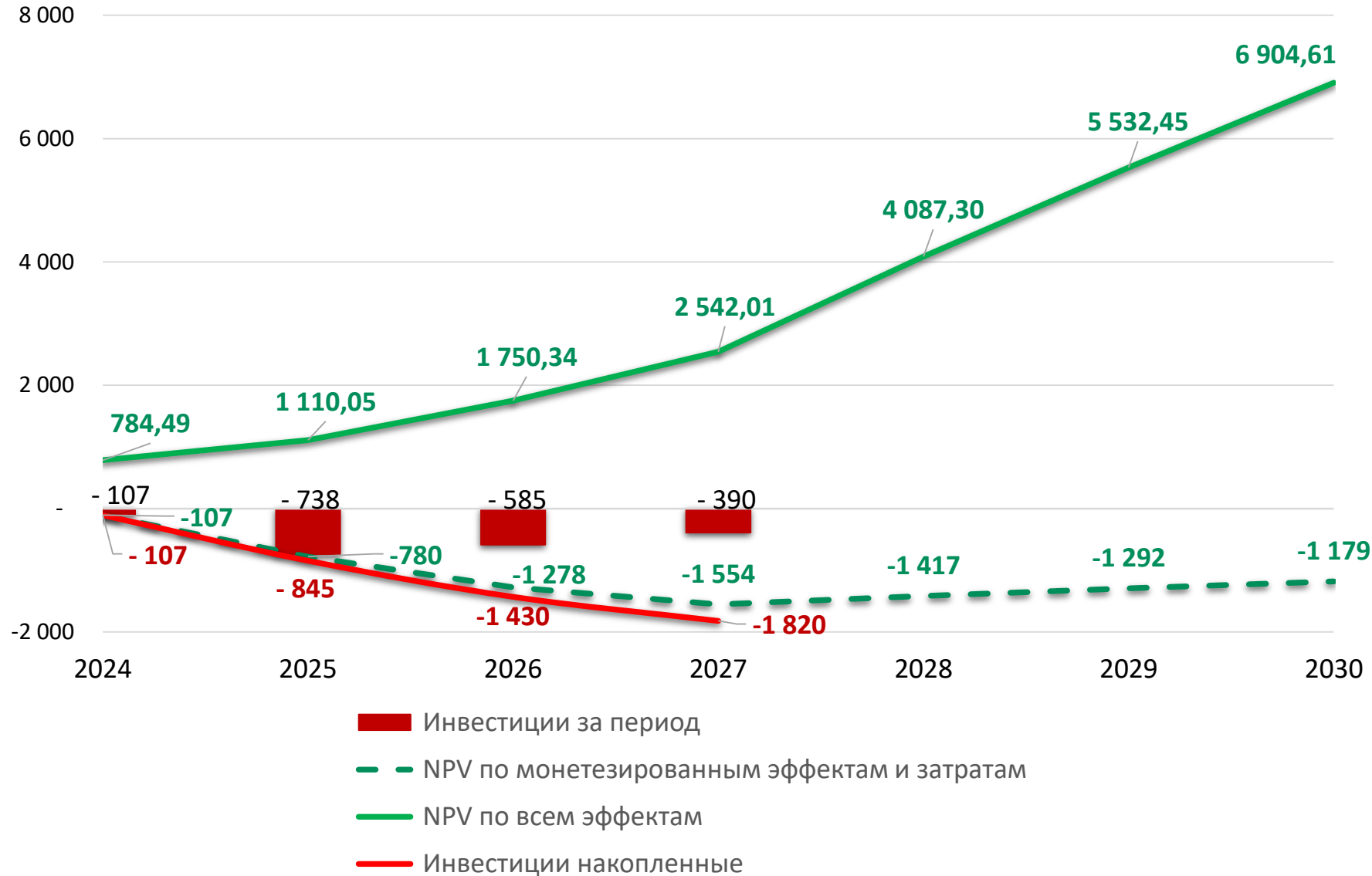
Структура CAPEX

№	Наименование	Стоимость, млн.руб. (без НДС)	Компенсация за счет тарифа на передачу электроэнергии *	
			млн.руб. (без НДС)	%
1	Верхний уровень АСДУЭ	713,42	713,42	100
2	Объектовый уровень АСДУЭ	176,99	176,99	100
	ИТОГО:	890,41	890,41	100

Структура OPEX до 2030 года

№	Наименование	Стоимость, млн.руб. (без НДС)	Компенсация за счет тарифа на передачу электроэнергии *	
			млн.руб. (без НДС)	%
1	Техническое обслуживание и администрирование АСДУЭ	181,32	181,32	100

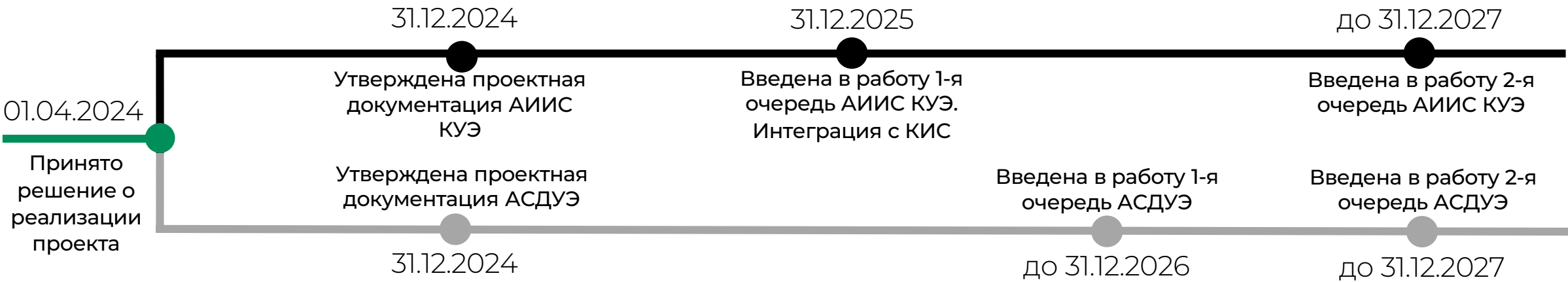
Эффективность проекта



Положительное значение NPV проекта по эффектам

Наличие инвестиционного проекта по реконструкции АСУТП «ДИСК-110», заявленный в рамках программы модернизации и расширения ССПИ, позволяет исключить риски и сохранить существующие льготы (Соглашение о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ООО «Татнефть-Энергосбыт» №5 от 11.01.2023, пункты 6.4, 9.3).

Основные вехи реализации проекта



№	Календарный план АИИС КУЭ	2024	2025	2026	2027	Итого
1	АИИС КУЭ (ПИР, ПО, ПНР, услуги ЦОД)	17,13	93,64	35,00		145,77
2	Система сбора и передачи информации		190,63	296,79	296,79	784,21
	Всего:	17,13	284,27	331,79	296,79	929,98

№	Календарный план АСДУЭ	2024	2025	2026	2027	Итого
1	АСДУЭ (ПИР, ПО, ПНР, услуги ЦОД)	89,71	454,22	139,21	30,28	713,42
2	Система IP телефонии				17,23	17,23
3	Локально-вычислительные сети ЦДС и РДС				36,48	36,48
4	Система ИТСО			3,43	9,36	12,79
5	Система сбора и передачи информации на подстанциях			110,49		110,49
	Всего:	89,71	454,22	253,13	93,35	890,41



Проект решений

1. Принять предложенную концепцию реализации проекта «Реконструкции АСУТП «ДИСК-110» в рамках программы импортозамещения, в размере 1 820,39 млн руб. Включить проект в дорожную карту программы импортозамещения в области информационных технологий.
2. Утвердить решение по определению технического контура проекта «Реконструкция АСУТП «ДИСК-110»:
 - АИИС КУЭ ПАО «Татнефть»;
 - АСДУЭ ООО «Татнефть-Энергосбыт»
3. Утвердить бюджет инвестиционных затрат (CAPEX) в размере 1 820,39 млн. руб. без НДС с учетом следующего распределения:

ЦОБ ПАО «Татнефть» (АИИС КУЭ)

- 17,13 млн. руб. в 2024 г.;
- 284,27 млн. руб. в 2025 г.;
- 331,79 млн. руб. в 2026 г.;
- 296,79 млн. руб. в 2027 г.;

ООО «Татнефть-Энергосбыт» (АСДУЭ)

- 89,71 млн. руб. в 2024 г.;
- 454,22 млн. руб. в 2025 г.;
- 253,13 млн. руб. в 2026 г.;
- 93,35 млн. руб. в 2027 г.;

Отв.: Василенко В.В., Гайфуллина Р.Р.

Минапов Л.Р., Павлов Р.Р., Валиахметов М.Т.

4. Определить источником финансирования капитальных затрат по АИИС КУЭ резерв по «проекту импортозамещения» в размере 929,98 млн. рублей без НДС, согласно распределению:
 - на 2024 год - 17,13 млн. руб.;
 - на 2025 год - 284,27 млн. руб.;
 - на 2026 год - 331,79 млн. руб.;
 - на 2027 год - 296,79 млн. руб.;

Отв.: Василенко В.В., Гайфуллина Р.Р.

Минапов Л.Р., Павлов Р.Р., Валиахметов М.Т.



Проект решений

5. Определить источником финансирования капитальных затрат по АСДУЭ собственный источник (амортизационный фонд) общества «Татнефть-Энергосбыт» в размере 890,41 млн. рублей без НДС, согласно распределению:
- на 2024 год - 89,71 млн. руб.;
 - на 2025 год - 454,22 млн. руб.;
 - на 2026 год - 253,13 млн. руб.;
 - на 2027 год - 93,35 млн. руб.;
- Отв.: Василенко В.В., Гайфуллина Р.Р.
Минапов Л.Р., Павлов Р.Р., Валиахметов М.Т.
6. Утвердить бюджет инвестиционных затрат (CAPEX) ООО «Татнефть-Энергосбыт» на выкуп имущества (часть АИИС КУЭ) в размере 336,40 млн. руб. без НДС (за счёт собственных источников) на 2026 год.
- Отв.: Василенко В.В., Гайфуллина Р.Р.,
Минапов Л.Р., Павлов Р.Р., Валиахметов М.Т.
7. Предусмотреть в бизнес - планах операционные затраты (ОРЕХ) на техническое обслуживание объектов, введенных в эксплуатацию в рамках проекта, в размере 422,50 млн. руб. без НДС (без учета амортизации), согласно следующего распределения:
- | <u>ЦОБ ПАО «Татнефть» (АИИС КУЭ)</u> | <u>ООО «Татнефть-Энергосбыт» (АСДУЭ)</u> |
|---------------------------------------|--|
| - на 2025 год ОРЕХ - 2,18 млн. руб.; | - на 2025 год ОРЕХ - 4,86 млн. руб.; |
| - на 2026 год ОРЕХ - 21,95 млн. руб.; | - на 2026 год ОРЕХ - 35,21 млн. руб.; |
| - на 2027 год ОРЕХ - 8,00 млн. руб.; | - на 2027 год ОРЕХ - 49,74 млн. руб.; |
| - на 2028 год ОРЕХ - 16,12 млн. руб.; | - на 2028 год ОРЕХ - 86,60 млн. руб.; |
| - на 2029 год ОРЕХ - 16,12 млн. руб.; | - на 2029 год ОРЕХ - 82,80 млн. руб.; |
| - на 2030 год ОРЕХ - 16,12 млн. руб. | - на 2030 год ОРЕХ - 82,80 млн. руб. |
- Отв.: Павлов Р.Р., Валиахметов М.Т.



Проект решений

8. Включить в тарифное дело компенсацию затрат на финансирование проекта «Реконструкция АСУТП «ДИСК-110» в части амортизационных отчислений и услуг производственного характера, в сумме без НДС:
 - 1 226,81 млн. руб. на период амортизации;
 - 261,50 млн. руб. по услугам производственного характера до 2030г.Отв.: Валиахметов М.Т. Срок: после ввода в эксплуатацию
9. Обеспечить реализацию проекта в период 2024-2027гг.
Отв.: Сахибгареев И.И., Хафизов А.Р., Чугунов Ю.С.
10. Открыть инвестиционный проект «Реконструкция АСУТП «ДИСК-110» в КСС и 1С: АСУ ИД.
Отв.: Хафизов А.Р., Чугунов Ю.С., Сахибгареев И.И.
11. Определить ЦКСиКР ответственным за организацию тендерных процедур, заключение договоров с исполнителями, контроль и сопровождение договоров, приёмку выполненных работ.
Отв.: Сергеев А.А., Сахибгареев И.И.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Тезисы к докладу

«Реконструкции АСУТП «Диск-110»

Уважаемые коллеги, предлагаем вашему вниманию доклад «Проект реконструкции АСУТП «Диск-110» (АСКУЭ и АСДУЭ ПАО «Татнефть») по программе импортозамещения.

Слайд 2

На слайде представлена общая информация по проекту.

- Инициатор проекта - заместитель генерального директора по цифровому развитию Звездин Е.Ю.
- Заказчик – главный энергетик - начальник управления энергетики Фарукшин М.М., в зону ответственности которого входят процессы сетевой деятельности компании и покупки электроэнергии.

Цель проекта: обеспечение требуемого уровня информационной защищенности процессов управления системой энергоснабжения, сохранение доходов от услуг по передаче электроэнергии, сохранение достигнутых уровней тарифа покупки электроэнергии.

Необходимость реализации: отсутствие поддержки оборудования и ПО АСУТП «Диск-110» со стороны производителей (недружественные страны), несоответствие изменившимся требованиям законодательства.

Слайд 3

На слайде представлена существующая архитектура ДИСК-110.

Ее назначение:

- Организация коммерческого и технического учета электроэнергии ПАО «Татнефть».
- Контроль за состоянием и управление системой энергоснабжения.

Объектовый уровень системы реализован на центрах питания (подстанциях) ПАО «Татнефть», ООО «Татнефть-Энергосбыт» и АО «Сетевая компания».

Год ввода в эксплуатацию – 2002.

Разработчик – компания «Sterling group» (прекратила существование).

Текущая архитектура системы позволяет собирать данные телеметрии и осуществлять телеуправление объектами электроснабжения и поддержания пластового давления (ППД), используя общие каналы связи и единую базу данных.

Слайд 4

Основные предпосылки реконструкции «Диск-110»:

- Прекращение поставки комплектующих аппаратных средств верхнего и нижнего уровней со стороны производителей (недружественные страны), в т.ч. в связи с прекращением выпуска.
- Прекращена поддержка ПО (системного и прикладного) со стороны разработчиков (недружественные страны, устаревшие версии).
- Низкий уровень информационной защищенности – возможность внешнего вмешательства в процесс управления системой энергоснабжения.
- Низкий коэффициент доступности связи (отсутствует резервный канал).
- Узлы учета электроэнергии и каналы передачи данных не соответствуют требованиям изменившегося законодательства, установлены не на границе раздела ТСО (ООО «Татнефть-Энергосбыт»), АСКУЭ не соответствует требованиям оптового рынка.
- АСДУЭ не соответствует действующему законодательству в части защищенности и надежности каналов передачи данных. Не организован обмен информацией с Системным оператором, не производится мониторинг и диагностика оборудования в режиме реального времени.

Слайд 5

На слайде представлена информация о рисках. Величина риска рассчитана в разрезе систем (АИИСКУЭ/АСДУЭ) и сгруппированы по влиянию на статьи затрат/доходов в динамике по годам:

- Увеличение затрат на электроэнергию – до 852 млн. руб. без НДС к 2028 году. По причине несоответствия требованиям оптового рынка и возникающих при этом рисков снижения привилегий по приобретению электроэнергии.

- Снижение доходов от услуг по передаче электроэнергии – до 1 236 млн. руб. без НДС к 2028 году. По причине лишения статуса ТСО, что повлечет за собой резкое снижение выручки от сетевой деятельности ООО «Татнефть-Энергосбыт».

Слайд 6

Целевое состояние систем АИИСКУЭ/АСДУЭ после проведения реконструкции должно исключить выявленные риски, связанные с низким уровнем информационной защищенности, отсутствием поддержки аппаратной части и программного обеспечения со стороны производителей и разработчиков, низким уровнем доступности каналов связи, требованиями нормативных актов по расположению и функционалу узлов учета электроэнергии, требованиями к ТСО со стороны Системного оператора, а также отсутствием диагностики и мониторинга оборудования центров питания в режиме реального времени.

Слайд 7

Целевая архитектура АИИСКУЭ и АСДУЭ предполагает разделение систем в связи с различием нормативных требований к аппаратному, программному обеспечению и каналам передачи данных.

Предполагает использование серверных мощностей компании в ЦОД г. Казань для развертывания верхнего уровня систем, интеграцию с корпоративными информационными системами, организацию каналов обмена данными с ИС РДУ РТ и АО «Сетевая компания». Организацию каналов связи верхнего уровня с уровнем объектов, соответствующих нормативным требованиям по уровню надежности и защищенности. Реализацию объектового уровня АИИСКУЭ/АСДУЭ в соответствии с требованиями нормативных документов с учетом минимально необходимого функционала.

Слайд 8

В рамках реализации проекта основные технические решения будут определены в процессе выполнения проектно-изыскательных работ, основным условием будет являться использование отечественных программно-аппаратных комплексов.

Работы планируется выполнять с максимальным вовлечением подконтрольных связанных организаций Группы «Татнефть».

Слайд 9

Сравнительный анализ существующей системы АСУТП «ДИСК-110», с учетом накладываемых требований. Как видно из таблицы, существующая система большинству требований не соответствует.

Слайд 10

Стоимость владения определена из условий формирования 2-х независимых систем АИИС КУЭ и АСДУЭ, с учетом эксплуатационных затрат до 2030 г.

Слайд 11

Для реализации проекта АИИС КУЭ требуется привлечь ЦКСиКР ЦОБ ПАО «Татнефть», который в свою очередь привлечет необходимых подрядчиков для реализации проекта, с дальнейшей формированием на балансе ЦОБ основного средства. Верхний уровень АИИС КУЭ и объектовый уровень, построенный на подстанциях ООО «Татнефть-Энергосбыт», будут выкуплены ООО «Татнефть-Энергосбыт».

Строительство АСДУЭ предполагается в рамках амортизационного фонда ООО «Татнефть-Энергосбыт», в виду отсутствия в структуре предприятия службы капитального строительства, планируется привлечь ЦКСиКР для реализации проекта.

Управление энергетики ПАО «Татнефть» и специалисты ООО «ТатИТнефть» как участники проекта, будут осуществлять экспертизу и приемку выполненных работ.

Слайд 12

Источником финансирования проекта АИИСКУЭ предлагается определить программу «Импортозамещение».

Балансодержатель системы – ЦОБ ПАО «Татнефть» и ООО «Татнефть-Энергосбыт».

Капитальные затраты – 929,98 млн. руб. без НДС, в т.ч. 336,40 млн. руб. (36%) предполагается компенсировать в составе выручки от сетевой деятельности ТСО (ООО «Татнефть-Энергосбыт»).

Эксплуатационные затраты (без учета амортизации) составляют 160,68 млн. руб./год без НДС, в т.ч. 80,18 млн. руб. (49,9%) предполагается компенсировать в составе выручки от сетевой деятельности ТСО.

Слайд 13

Источником финансирования проекта АСДУЭ предлагается определить амортизационный фонд ООО «Татнефть-Энергосбыт». Балансодержатель – ООО «Татнефть-Энергосбыт».

Капитальные затраты – 890,41 млн. руб. без НДС, в т.ч. 890,41 млн. руб. (100%) предполагается компенсировать в составе выручки от сетевой деятельности ТСО.

Эксплуатационные затраты (без учета амортизации) составляют 181,32 млн. руб./год без НДС, в т.ч. 181,32 млн. руб. (100%) предполагается компенсировать в составе выручки от сетевой деятельности ТСО.

Слайд 14

Проект окупаемый, по ожидаемым эффектам, связанными со снижением рисков, указанными на слайде 5. Указанные риски, в случае открытия проекта исключаются, на основании соглашения о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ООО «Татнефть-Энергосбыт» №5 от 11.01.2023, пункты 6.4, 9.3.

Слайд 15

Проект реконструкции АИИСКУЭ предполагается реализовать до конца 2027, основные вехи:

- до 31.12.2024 - разработка проектной документации;
- до 31.12.2025 – завершение первой очереди, включающая в себя внедрения верхнего уровня системы и строительство объектового уровня на 77 подстанциях ТСО;
- до 31.12.2027 - завершение второй очереди, включающая в себя строительство объектового уровня на 346 подстанциях.

Проект реконструкции АСДУЭ предполагается реализовать до конца 2030 года, основные вехи:

- до 31.12.2024 - разработка проектной документации на верхний уровень и создания центральной диспетчерской службы;

- до 31.12.2026, завершение первой очереди, включающая в себя создание верхнего уровня системы, разработку проектной документации и строительства оптоволоконной линии связи к 7-ми подстанциям, находящимся в ведении РДУ РТ.
- до 31.12.2027, завершение второй очереди, включающая в себя завершение пусконаладочных работ по системе, строительства на 7-ми подстанциях системы оперативной связи и инженерно-технических средств охраны, находящиеся в ведении РДУ РТ.

Слайд 16-18

Предлагается следующий проект решения управляющего комитета.

Оптимизировал протокол, согласно полученных рекомендаций. Добавил отчет план-факт программы импортозамещения. Добавил пункты касемо источника финансирования. Из операционных затрат исключил амортизацию. Существенных изменений нет.

Лист согласования				Тип согласования: смешанное
№	ФИО, должность	Передано на визу	Срок согласования	Результат согласования
Тип согласования: параллельное				
1	Дуравкин Р.В., Главный специалист (по электроэнергии) отдела энергообеспечения и энергоэффективности Управления энергетики	17.05.2024 - 17:41		Согласовано 20.05.2024 09:26:20
2	Мухаметдинов Р.Р., Инженер 1 категории отдела режимов и схемного развития Управления энергетики ПАО "Татнефть"	17.05.2024 - 17:41		Согласовано 20.05.2024 09:32:29
3	Рахматуллин М.Ф., Начальник Отдела технологического присоединения и оказания услуг по передаче электроэнергии	17.05.2024 - 17:41		Перенаправлено 20.05.2024 07:28:32
Перенаправление(параллельное)				
	Орлова С.Г., Начальник Отдела по расчетам параметров сетей, объемов услуг и работе с корпоративными информационными системами	20.05.2024 - 07:28		Согласовано 20.05.2024 07:45:47
3.1	Рахматуллин М.Ф., Начальник Отдела технологического присоединения и оказания услуг по передаче электроэнергии	20.05.2024 - 07:45		Согласовано 20.05.2024 08:29:35
4	Валиуллина Р.Я., Заместитель директора по повышению эффективности производственных процессов	17.05.2024 - 17:41		Согласовано 19.05.2024 21:48:44
Существует риск отказа в компенсации затрат по АСДУЭ со стороны ГКРТТ				
5	Семенов В.В., Начальник ЦОДС	17.05.2024 - 17:41		Согласовано 20.05.2024 09:46:42
6	Андреев И.В., Заместитель директора ЦОБ - руководитель Операционно-учетного офиса	17.05.2024 - 17:41		Перенаправлено 19.05.2024 20:54:16
Перенаправление(параллельное) Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл-1334907765-5 (Центр обслуживания бизнеса ПАО "Татнефть").				
	Фазлыева Ф.Ф., Начальник отдела планирования, экономического анализа и инвестиций Общего центра обслуживания	19.05.2024 - 22:03		Согласовано 20.05.2024 17:09:50
6.1	Андреев И.В., Заместитель директора ЦОБ - руководитель Операционно-учетного офиса	20.05.2024 - 17:09		Согласовано 21.05.2024 09:59:48



7	Фарукшин М.М., Главный энергетик - Начальник Управления энергетики ПАО "Татнефть"	21.05.2024 - 09:59		Согласовано 21.05.2024 10:05:35
8	ВАЛИАХМЕТОВ М.Т., Директор	21.05.2024 - 09:59		Согласовано 21.05.2024 12:56:45
Существует риск отказа в компенсации затрат по АСДУЭ со стороны ГКРТТ				
9	Павлов Р.Р., Директор ЦОБ	21.05.2024 - 09:59		 Согласовано 21.05.2024 10:14:38
10	Сергеев А.А., Руководитель ЦКСиКР	21.05.2024 - 09:59		Не согласовано 21.05.2024 14:06:46
П.11 - ответственный за тендерные процедуры Центр Закупок. Ответственность строителей будет определена после разработки проектной документации.				
Возврат на повторное рассмотрение Комментарий: Дополнительные комментарии даны по телефону, прошу рассмотреть				
10.1	Сергеев А.А., Руководитель ЦКСиКР	21.05.2024 - 14:29		Согласовано 21.05.2024 15:03:11
В рамках ответственности строителей.				
11	Комаров А.В., Начальник отдела Отдела планирования, анализа и оценки инвестиционных проектов Управление планирования и повышения эффективности ИТ процессов	21.05.2024 - 09:59		Согласовано 21.05.2024 10:10:17
Тип согласования: параллельное				
12	Швырков Е.П., Начальник управления разработки программных продуктов	21.05.2024 - 15:03		Согласовано 21.05.2024 16:43:49
13	Кирдина Е.Д., Начальник управления планирования и повышения эффективности ИТ процессов	21.05.2024 - 15:03		 Согласовано 22.05.2024 10:00:23
14	Ахметов А.А., Заместитель начальника управления разработки программных продуктов	21.05.2024 - 15:03		Согласовано 21.05.2024 16:03:51
15	Скарликов В.Н.* / Демин О.В.* , Заместитель начальника по развитию Управления системных технологий	21.05.2024 - 15:03		Перенаправлено 22.05.2024 11:47:15
Перенаправление(параллельное) Ресурсы цод и обслуживание?				
	Антипин А.В., Начальник Отдела эксплуатации серверной инфраструктуры Управления системных технологий	22.05.2024 - 11:47		Согласовано 22.05.2024 15:59:59
15.1	Скарликов В.Н.* , Начальник Управления системных технологий	22.05.2024 - 15:59		Согласовано 23.05.2024 10:16:08
16	Карамов И.И., Директор ООО "ТатИТнефть"	21.05.2024 - 15:03		Согласовано 26.05.2024 20:36:48
17	Шириазданов Р.Р., Куратор цифрового развития бизнес-актива	21.05.2024 - 15:03		Перенаправлено 21.05.2024 18:24:25
Перенаправление(параллельное) Прошу Вашу визу, как члена УК.				



	Шакиров В.Р., Руководитель центра информационной безопасности	21.05.2024 - 18:24		Согласовано 22.05.2024 08:30:03
17.1	Шириазданов Р.Р., Куратор цифрового развития бизнес-актива	22.05.2024 - 08:30		Согласовано 22.05.2024 09:27:46

Тип согласования: параллельное

18	Гайфуллина Р.Р., Начальник экономического управления	26.05.2024 - 20:36		Перенаправлено 27.05.2024 07:40:55
----	--	--------------------	--	---------------------------------------

Перенаправление(параллельное)

Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл-1334907765-5 (ПАО "Татнефть").

	Надыршина Н.Р., Заместитель начальника экономического управления	27.05.2024 - 07:54		Перенаправлено 27.05.2024 07:57:05
--	--	--------------------	--	---------------------------------------

Перенаправление(параллельное)

	Воронкова Т.А., Начальник Отдела экономики сервисных предприятий Экономического управления	27.05.2024 - 07:57		Перенаправлено 27.05.2024 08:57:56
--	--	--------------------	--	---------------------------------------

Перенаправление(параллельное)

	Гильзова Алина Х., Главный специалист Отдела экономики сервисных предприятий Экономического управления	27.05.2024 - 08:57		Перенаправлено 28.05.2024 14:16:23
--	--	--------------------	--	---------------------------------------

Перенаправление(параллельное)

Почему проект по реконструкции энергетических АСУТП не был предусмотрен в БП задействованных подразделений на этапе бизнес-планирования и отсутствует в утвержденной дорожной карте по импортозамещению (потребность в проекте стала известна только на текущий момент)? Прошу Вас представить решение о включении данного проекта в дорожную карту по импортозамещению и оценку влияния показателей проекта на БП подразделений, участвующих в данном проекте. Кроме того, ранее совместно с ИТ блоком принято решение об обязательном порядке согласования протоколов по импортозамещению, в частности: - необходимо прикладывать утвержденную дорожную карту, в которой зафиксирован бюджет, - актуальное распределение и освоение общего бюджета на импортозамещение план/факт - оценку высвобождаемых затрат на сопровождение заменяемых программных продуктов.

	Комаров А.В., Начальник отдела Отдела планирования, анализа и оценки инвестиционных проектов Управление планирования и повышения эффективности ИТ процессов	28.05.2024 - 14:16		Согласовано 29.05.2024 16:27:00
--	---	--------------------	--	------------------------------------

Уважаемая Алина Халиловна!

1. Тариф на передачу электроэнергии и статус ТСО, ООО «Энергосбыт» получил в 2023 году. По этой причине возникла острая необходимость строительства собственной системы коммерческого учета и диспетчизации объектов электроснабжения. Риски отражены в презентации.

2. Существующая система «ДИСК-110», находится на балансе ПАО «Татнефть» и не соответствуют требованиям законодательства.

3. С 2021 года система «ДИСК-110» является значимым объектом КИИ, в 2023 году вступило в силу постановление правительства №1912, которое требует замену существующих программно-аппаратных комплексов на значимых объектах КИИ на доверенных (отечественные). Работа по исключению системы «Диск-110» из числа значимых объектов КИИ, ведётся, но не завершена.

4. В 2023 году были проведены работы по предпроектному обследованию, по результатам которых в 2024 году была определена конечная стоимость проекта.

5. Принцип работы по импортозамещению следующий – выделен лимит до 2030 года с последующим определением набором проектов. с 2024 года полномочия переданы Звездину Е.Ю документ № 179/Вн от 2024 года.

6. Руководствуясь приказом 13/СовмПр от 21.11.2022 года, решение проектного офиса принимаются коллегиально на его заседаниях, проводимых в очной и заочной формах. Данный протокол является протоколом заочного заседания УК, пункт №1 принимается решение о включение проекта в дорожную карту импортозамещения.

Кроме того, ранее совместно с ИТ блоком принято решение об обязательном порядке согласования прото

7. Актуальное распределение по утвержденной ДК и освоение общего бюджета на импортозамещение пла н/факт - представлен - приложен документ.
8. Оценка высвобождаемых затрат на сопровождение заменяемых программных продуктов. – в рамках ре ализации данного проекта, будет отказ от части функционала «Диск-110» по направлению энергетика, сама система «ДИСК-110» будет продолжать функционировать для решения задач ППД. Окончательный отказ от «ДИСК-110» будет только в случае, если СП «ТН-Добыча» переведет функционал ППД на новую платф орму. По этой причине высвобождаемые затрат в рамках данного проекта не учтена.

Предлагаем провести ВКС для обсуждения бюджетов и вопрос реализации проектов.

Гилязова Алина Х.,
Главный специалист
Отдела экономики
сервисных предприятий
Экономического
управления

29.05.2024 - 16:27

Перенаправлено
04.06.2024 08:37:07

Перенаправление(параллельное)

1. Какая совокупная стоимость проекта? Сумма затрат по пунктам 3,6,7? Прошу приложить таблицу. 2. Почему не все затраты на реализацию проекта будут включены в тарифное дело? Как будет компенсировано то, что не учтено тарифом? Необходимо представить информацию о тарифе ТН-Энергосбыт до/после реализации проекта, о каком уровне роста идет речь? Сравнение с рыночным тарифом 3. Как в свою очередь рост тарифов Татнефть-Энергосбыт отразится на Заказчиках из Группы Татнефть? 4. Из бюджета программы "Импортозамещение" финансируется только часть вложений, почему кап.вложения ТН-Энергосбыт на 890,4 млн руб и 336,4 млн руб не утверждаются инвест.комитетом в установленном порядке?

Сахибгареев И.И.,
Куратор цифрового
развития бизнес-актива
Проектного офиса

04.06.2024 - 08:37

Согласовано
04.06.2024 17:03:06

Ответы на вопросы направил по корпоративной почте.
Предлагаю обсудить оставшиеся вопросы по ВКС.

Гилязова Алина Х.,
Главный специалист
Отдела экономики
сервисных предприятий
Экономического
управления

04.06.2024 - 17:03

Не согласовано
06.06.2024 17:41:30

1. Отсутствует полная картина влияния проекта на показатели подразделений-держателей инвестиций и под разделений Заказчиков.
2. Информация о влиянии проекта на тариф по электроэнергии не представлена. Сравнение тарифа до/посл е реализации проекта, сравнение с рыночным тарифом отсутствует. При этом только часть затрат предлагае тся покрыть тарифом, как будет компенсироваться остальное не представлено.
3. Не понятна схема инвестиционных вложений, почему часть имущества сначала инвестируется через ЦОБ, а в 2026 год ТН-Энергосбыт планирует выкупить это имущество на свой баланс (частично), отвлекая на это с редства. Почему сразу не всё на баланс ТН-Энергосбыт?

Принимая во внимание, что только часть вложений финансируется за счёт источника по программе "Импорто замещение", предлагается формализовать проект в соответствии с регламентными процедурами по инвести ционной деятельности, с комплексной оценкой рисков и всех показателей.

Воронкова Т.А., Начальник
Отдела экономики
сервисных предприятий
Экономического управления

06.06.2024 - 17:41

Не согласовано
06.06.2024 18:02:25

Прошу устранить замечания

Хасанова Гульнара Г.,
Начальник Отдела
экономики ключевых
бизнесов Экономического
управления

27.05.2024 - 07:57

Перенаправлено
27.05.2024 08:53:13

Перенаправление(параллельное)

Яроцкая А.А., Ведущий
специалист Группы
экономики бизнес-
сегмента Отдела
экономики ключевых
бизнесов Экономического
управления

27.05.2024 - 08:53

Перенаправлено
29.05.2024 17:40:15

Валиуллина Р.Я.,
Заместитель директора
по повышению
эффективности
производственных
процессов

29.05.2024 - 17:40

Перенаправлено
30.05.2024 07:29:02

Перенаправление(параллельное)

Сабаева Э.Ю.,
Руководитель
Группы экономики и
инвестиций

30.05.2024 - 07:29

Перенаправлено
31.05.2024 14:46:57

Перенаправление(параллельное)

Сахибгареев И.И.,
Куратор
цифрового
развития бизнес-
актива Проектного
офиса

31.05.2024 - 14:46

Согласовано
31.05.2024 15:08:55

Комментарии даны Комаровым А.В.

Комаров А.В.,
Начальник отдела
Отдела
планирования,
анализа и оценки
инвестиционных
проектов
Управление
планирования и
повышения
эффективности
ИТ процессов

31.05.2024 - 14:46

Согласовано
31.05.2024 15:07:47

Уважаемая Ася Александровна!
Влияние на показатели БП Татнефть - Энергосбыт оценены в модели.
Протокол предусматривает обязательства ТН - ЭС по достижению доходов.
Эффект от реализации программы прямой (фактический) - в форме получения доп. дохода и косвенный - снижение негативного влияния рисков.
Для включения в БП необходимо отразить исключительно прямой эффект:
1. Выручка строка 88, 89 по модели (зафиксировано в протоколе п.8);
2. Затраты строка 158 по модели (зафиксировано в протоколе п.7).

В случае необходимости готовы провести ВКС для презентации проекта.

Сабаева Э.Ю.,
Руководитель
Группы экономики и
инвестиций

31.05.2024 - 15:08

Согласовано
31.05.2024 15:14:11

с учетом комментария Комарова А.В.

Валиуллина Р.Я.,
Заместитель директора
по повышению
эффективности
производственных
процессов

31.05.2024 - 15:14

Согласовано
31.05.2024 15:23:46

В соответствии с комментариями Комарова А.В.

Яроцкая А.А., Ведущий
специалист Группы
экономики бизнес-
сегмента Отдела
экономики ключевых
бизнесов Экономического
управления

31.05.2024 - 15:23

Перенаправлено
03.06.2024 17:13:53

Перенаправление(параллельное)

	Валиуллина Р.Я., Заместитель директора по повышению эффективности производственных процессов	03.06.2024 - 17:13	Согласовано 04.06.2024 10:21:23
	В соответствии с Финансово-экономической моделью реализации проекта АИИСКУЭ и АСДУЭ в рамках импортозамещения подтверждаю, что рост операционных затрат ТН-Энергосбыт на горизонте проекта до 2043 г. запланирован в объеме +2,6 млрд руб. (в т.ч. амортизация 1,2 млрд руб.). Планируется включить для компенсации в тарифное дело до 2043г. 2,4 млрд руб., из которых в части АСДУЭ - 1,7 млрд.руб. (существует риск отказа в компенсации затрат по АСДУЭ со стороны ГКРТТ).		
	Яроцкая А.А., Ведущий специалист Группы экономики бизнес- сегмента Отдела экономики ключевых бизнесов Экономического управления	04.06.2024 - 10:21	Согласовано 05.06.2024 17:12:30
	В соответствии с Финансово-экономической моделью реализации проекта АИИСКУЭ и АСДУЭ в рамках импортозамещения, рост операционных затрат ТН-Энергосбыт на горизонте проекта до 2043 г. запланирован в объеме +2,6 млрд руб. (в т.ч. амортизация 1,2 млрд руб.). Планируется включить для компенсации в тарифное дело до 2043г. 2,4 млрд руб., из которых в части АСДУЭ - 1,7 млрд руб. (существует риск отказа в компенсации затрат по АСДУЭ со стороны ГКРТТ).		
	Хасанова Гульнара Г., Начальник Отдела экономики ключевых бизнесов Экономического управления	05.06.2024 - 17:12	Не согласовано 08.06.2024 08:38:53
	Прошу учесть замечания коллег ЭУ		
	Надыршина Н.Р., Заместитель начальника экономического управления	08.06.2024 - 08:38	Согласовано 10.06.2024 08:07:29
18.1	Гайфуллина Р.Р., Начальник экономического управления	10.06.2024 - 08:07	Согласовано 10.06.2024 08:35:48
	зафиксировать в решениях по выделении инвестиций (АСУ ИД) что в последующем должен быть отказ от ДИСК 110 и соответственно затрат на его обсуживание		
19	Василенко В.В., Начальник управления инвестиций ПАО "Татнефть"	26.05.2024 - 20:36	Перенаправлено 27.05.2024 07:14:02
	Перенаправление(параллельное) Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл-1334907765-5 (ПАО "Татнефть").		
	Аюпов Ф.Ш., Начальник Отдела планирования инвестиций Управления инвестиций ПАО "Татнефть"	27.05.2024 - 07:14	Перенаправлено 27.05.2024 07:56:39
	Перенаправление(параллельное)		
	Чижевская Р.З., Инженер Отдела планирования инвестиций Управления инвестиций ПАО "Татнефть"	27.05.2024 - 07:56	Согласовано 27.05.2024 11:06:47
	Аюпов Ф.Ш., Начальник Отдела планирования инвестиций Управления инвестиций ПАО "Татнефть"	27.05.2024 - 11:06	Согласовано 27.05.2024 12:56:41
19.1	Василенко В.В., Начальник управления инвестиций ПАО "Татнефть"	27.05.2024 - 12:56	Согласовано 30.05.2024 17:27:18
20	Минапов Л.Р., Начальник управления финансов ПАО "Татнефть"	26.05.2024 - 20:36	Перенаправлено 27.05.2024 14:20:05

	Перенаправление(параллельное)			
	Горбунова Д.Р., Начальник Отдела финансового планирования Управления финансов ПАО "Татнефть"	27.05.2024 - 14:20		Перенаправлено 28.05.2024 15:30:08
	Перенаправление(параллельное)			
	Суфиянов М.Ф., Ведущий экономист Отдела финансового планирования Управления финансов ПАО "Татнефть"	28.05.2024 - 15:30		Согласовано 29.05.2024 14:17:38
	Чек-лист направлен по почте.			
	Горбунова Д.Р., Начальник Отдела финансового планирования Управления финансов ПАО "Татнефть"	29.05.2024 - 14:17		Согласовано 30.05.2024 15:43:53
	за счет собственных источников. на начало года остаток д.с. 2,6 млрд р			
20.1	Минапов Л.Р., Начальник управления финансов ПАО "Татнефть"	30.05.2024 - 15:43		Согласовано 04.06.2024 07:57:34
Тип согласования: последовательное				
21	Суздаева Д.М., Специалист при руководстве (по делопроизводству) Приемной Заместителя генерального директора по цифровому развитию	10.06.2024 - 08:35		Согласовано 10.06.2024 10:18:52
22	Звездин Е.Ю., Заместитель генерального директора по цифровому развитию	10.06.2024 - 10:18		Подписано 10.06.2024 13:19:54