

**Техническое задание  
на оказание услуг по комплексному консультационному и организационно-техническому  
сопровождению заключения соглашения на эксплуатацию на платной основе Центральной  
кольцевой автомобильной дороги (лот 2)**

**1. Основание для выполнения Услуг**

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания) на основании Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 - 2020 годы) действующей в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р в рамках организации эффективного взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге Московской реализуется проект создания и эксплуатации единой интегрированной системы взимания платы (далее – ЕО ЦКАД, Проект), который предусмотрен сетевым планом-графиком мероприятий по реализации проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 19.05.2017 № 3389п-П9.

Реализация Проекта ЕО ЦКАД предлагается за счет организационной схемы реализации, которая предусматривает создание СПК, входящей в группу компаний «Автодор». СПК на основании операторского соглашения с Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» будет осуществлять функции Единого оператора ЦКАД (ЕО ЦКАД):

- строительство и эксплуатация системы взимания платы (СВП),
- строительство и эксплуатация автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД),
- взимание платы за проезд по ЦКАД
- иные функции.

Исполнение функций ЕО ЦКАД на этапе строительства предполагает привлечение квалифицированных подрядчиков и исполнителей. С целью технического и бизнес-консультирования создания и внедрения систем СВП и АСУДД привлекается компания, обладающая необходимым опытом разработки и реализации подобных проектов.

Основанием для выполнения услуг являются:

- 1.1.** Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010– 2021 гг.), утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 2146-р, в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 № 2243-р;
- 1.2.** Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 1.3.** Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ;
- 1.4.** Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 1.5.** Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
- 1.6.** Сетевой план-график мероприятий по реализации проекта строительства «Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области», утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации от 19.05.2017 № 3389п-П9.

## 2. Источник финансирования Услуг

Собственные средства Заказчика (Государственной компании «Российские автомобильные дороги», далее – Компании).

## 3. Термины и определения

Для целей настоящего Задания нижеприведенные термины имеют следующее значение:

- 3.1. **«ЦКАД»** – Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области;
- 3.2. **«АСУДД»** – означает автоматизированную систему управления дорожным движением, включающую в себя комплекс оборудования, зданий, конструкций, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, объектов интеллектуальной собственности, включая программное обеспечение и технологии управления дорожным движением, иных объектов движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения управления дорожным движением и предоставления услуг пользователям;
- 3.3. **«СВП»** – совокупность оборудования, механизмов, зданий, конструкций, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, объектов интеллектуальной собственности, включая программное обеспечение и технологии взимания платы, иных объектов движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения Сбора Платы за Проезд, а также система (способ) организации оплаты проезда;
- 3.4. **«Заказчик»** – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
- 3.5. **«Исполнитель»** – означает лицо, с которым по результатам проведения конкурсных процедур, предусмотренных Конкурсной Документацией, заключен договор на выполнение данного Технического задания;
- 3.6. **«Услуги»** – услуги по комплексному консультационному и техническому сопровождению заключения соглашения на эксплуатацию на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги.
- 3.7. **Специальная проектная компания («СПК», «ЕО ЦКАД»)**– специальная проектная компания, привлекаемая Заказчиком на основании Операторского соглашения для строительства и эксплуатации СВП и АСУДД, осуществления деятельности по взиманию платы с пользователей автомобильной дороги на платных участках ЦКАД.
- 3.8. **«Операторское соглашение»** – соглашение на строительство и эксплуатацию СВП и АСУДД, осуществление деятельности по взиманию платы с пользователей автомобильной дороги на платных участках ЦКАД, и иные работы и услуги входящие в объект Операторского соглашения;
- 3.9. **«Бизнес-модель»** - представление структурных, операционных и финансовых механизмов работы Проекта, её услуг и их дальнейшее развитие для достижения стратегических целей Проекта;
- 3.10. **«Стратегический (технологический) партнер»** - означает технический специалист (юридическое или физическое лицо), обладающий экспертными знаниями в области предмета Проекта и привлекаемый Государственной Компанией для проведения экспертизы полноты и правильности исполнения данного Задания;
- 3.11. **«Свободный поток» («Free-Flow», «FF»)** – система взимания платы, при которой не предусматривается создание специальных препятствий (шлагбаумов, пунктов пропуска) для въезда/выезда транспортных средств на платный участок.
- 3.12. **«Проект Единого Оператора ЦКАД, Проект»** – проект создания и эксплуатации единой системы взимания платы на ЦКАД (с использованием технологии «Свободный поток»), автоматизированной системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), системы обеспечения транспортной безопасности;
- 3.13. **«БД»** – совокупность взаимосвязанных данных, организованных в соответствии со схемой базы данных;
- 3.14. **«Бизнес-процессы»** — это совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей Проекта;
- 3.15. **«Блок-схемы»** - графического описания деятельности бизнес-процессов.

## 4. Цели и задачи, общее описание Услуг

### 4.1. Цели оказания Услуг:

Целями оказания Услуг являются:

- 4.1.1. Обеспечение внедрения СВП по технологии «свободного потока» (Free-Flow) и АСУДД на ЦКАД;
- 4.1.2. Обеспечение соблюдения сроков сетевого плана-графика реализации проекта ЕО ЦКАД;
- 4.1.3. Обеспечение эффективного функционирования СВП ЦКАД на этапах опытной и рабочей эксплуатации и обеспечение эффективной деятельности СПК;
- 4.1.4. Обеспечение запланированных показателей и Минимизация рисков, возникающих в ходе реализации проекта ЕО ЦКАД, а также при строительстве и эксплуатации СВП и АСУДД ЦКАД.

### 4.2. Задачи проведения Услуг:

В настоящем Техническом задании указаны следующие основные задачи:

- 4.2.1. Разработка системы Бизнес - процессов Проекта.
- 4.2.2. Доработка и правовое сопровождение заключения Долгосрочного операторского соглашения
- 4.2.3. Разработка системы управления Проектом (в том числе системы управления рисками Проекта и системы финансового планирования и контроля);
- 4.2.4. Разработка маркетинговой стратегии проекта (в т.ч. подготовка медиа-материалов, 3D модели и видеоролика о Проекте).

### 4.3. Сроки выполнения Услуг:

Этапы и сроки выполнения Услуг определяются в соответствии с Календарным планом-графиком (Приложение № 2 к Договору).

### 4.4. Исходные данные:

Заказчик передает Исполнителю следующую исходную информацию, которая должна использоваться Исполнителем при выполнении Услуг:

- 4.4.1. Концепция Проекта;
- 4.4.2. Проект Долгосрочного операторского соглашения;
- 4.4.3. Основные технические решения Проекта.

### 4.5. Блок 1. Доработка Бизнес-модели Проекта. Разработка Бизнес - процессов Проекта.

Результатом Услуг является;

- **Бизнес-модель Проекта** (разработка возможных альтернативных вариантов (не менее 3) бизнес-процессов исходя из ключевых критериев и предпосылок реализации Проекта);
- **Система Бизнес-процессов Проекта;**
- **Организационные структуры Проекта на различных этапах жизненного цикла;**
- **Предложения по структуре нормативного правового и регламентного регулирования Проекта;**
- **Карта ключевых показателей эффективности Проекта;**
- **Анализ бизнес-процессов** в части возможных рисков проекта ЕО ЦКАД и предложения по мероприятиям в целях минимизации рисков;
- **Отчет о выполнении услуг по Блоку 1** (Отчет в бумажном и электронном виде (на оптическом CD или DVD носителе) на русском языке в двух экземплярах. Вспомогательная документация передается в двух экземплярах также как в бумажном так и электронном виде).

Описание Услуг:

**4.5.1. Разработка бизнес-модели проекта** (с учетом проектных решений по созданию СВП по технологии «свободного потока»);

**4.5.2. Разработка системы Бизнес-процессов Проекта** включает в себя следующие блоки:

**А. Сбор информации**, необходимой для разработки **бизнес-процессов**, проведения встреч и обсуждений с представителями ФОИВ и экспертных сообществ, организации интервью с участниками проекта (не менее 10 участников), поиска мировых практик в открытых источниках для внедрения в бизнес-процессы с целью минимизации документооборота, длительности выполнения операций,

**Б. Разработка структуры Бизнес-процессов Проекта:**

- определение процессов управления – бизнес-процессы, направленные на планирование, организацию и контроль СВП ЦКАД;
- определение процессов развития – бизнес-процессы, направленные на развитие СВП ЦКАД;
- определение основных процессов ЕО ЦКАД – бизнес-процессы основной деятельности ЕО ЦКАД, направленные на обеспечение функционирования и поддержание в рабочем состоянии СВП ЦКАД;
- определение процессов поддержки – бизнес-процессы, направленные на обеспечение необходимыми ресурсами процессов развития и операционных процессов;
- разработка структуры бизнес-процессов 1-3 уровней, включающего наименование и цели бизнес-процессов;
- подготовка проектов вариантов решений рабочей группы Проекта по вопросам, оказывающим существенное влияние на архитектуру и содержание основных бизнес-процессов;
- формирование перечня и содержания выполняемых функций бизнес-процессов, требующих автоматизации в информационных системах ЕО ЦКАД;
- согласование с Заказчиком структуры бизнес-процессов.

**В. Описание архитектуры основных бизнес-процессов ЕО ЦКАД, включая:**

- согласование с Заказчиком нотации блок-схем и правил текстового описания бизнес-процессов;
- формирование реестра принятых рабочей группой Проекта решений, оказывающих существенное влияние на архитектуру и содержание основных бизнес-процессов СВП;
- разработку графических блок-схем основных бизнес-процессов с представлением:
  - а) взаимосвязи с другими процессами;
  - б) функций процесса;
  - в) связей между этапами процессов и условий перехода;
  - г) входов и инициирующих событий процесса;
  - д) выходов процесса;
  - е) исполнителей процессов;
  - ж) информационных подсистем, используемых при выполнении функций процесса;
  - з) информационного взаимодействия различных подразделений ЕО ЦКАД, а также ЕО ЦКАД с внешними органами и ведомствами;
- разработку графических схем архитектуры бизнес-процессов Проекта, включая:
  - а) схему бизнес-процессов верхнего уровня;
  - б) схемы бизнес-процессов второго уровня для процессов развития, управления поддержки и основных бизнес-процессов;
  - в) схемы бизнес-процессов третьего уровня для основных бизнес-процессов;
- разработку табличного описания графических схем архитектуры бизнес-процессов, включающего:
  - а) уникальный номер процесса;
  - б) наименование процесса;
  - в) владелец (роль);
  - г) тип (автоматизированный, ручной, автоматический);

- д) цель выполнения процесса;
- е) точки и события взаимодействия с пользователями, и государственные службы, и ведомства.

**Г. Формирование модели интенсивности основных бизнес-процессов и их ресурсоемкости, включая:**

- уникальный номер процесса;
- наименование процесса;
- число выполняемых операций;
- оценочная продолжительность выполняемых операций;
- трудоемкость выполняемых операций;
- объем рабочего времени для выполнения операций.

**Д. Формирование текстового описания основных бизнес-процессов ЕО ЦКАД, включая:**

- условия, влияющие на выполнение процесса в целом и отдельных его шагов;
- результаты выполнения процесса и критерии оценки качества процесса;
- последовательность выполнения этапов процесса;
- входы и инициирующие события процесса;
- выходы и документальные подтверждения выполнения процесса;
- способ автоматизации процесса;
- состав участников процесса (привязка этапов процесса к звеньям организационной структуры / должностным лицам);
- используемые ресурсы информационные и материальные;
- используемые хранилища данных, в том числе нормативно-справочной информации;
- правила, порядок и условия интеграции с другими информационными системами;
- точки контроля, эскалации и принятия решений;
- цель и задачи процесса;
- границы процесса;
- входные данные/ инициирующие события;
- поставщик входных данных (процесс/подразделение);
- выходные данные/ результирующие события;
- потребитель результата (процесс/ подразделение);
- владелец (роль);
- информационная система.

**4.5.3. Разработка организационной структуры Проекта на различных этапах жизненного цикла с целью оптимизации ресурсов и при этом достаточной обеспеченности функционирования бизнес-процессов. Соотнесение функций исполнителей бизнес-процессов с центрами ответственности в организационной структуре. Материалы по результатам Услуг должны включать:**

**А. Анализ мирового опыта** реализации проектов (не менее 5 стран, в которых используется технология «Свободный поток»), в том числе анализ факторов успешности и рисков реализации проектов;

**Б. Анализ необходимости привлечения стратегического (технологического) партнера**, в том числе на примере участия такого в подобных проектах в других странах;

**В. Графическую схему взаимодействия организаций и участников Проекта** включая:

- схема взаимодействия подразделений ЕО ЦКАД, участвующих в процессах,
- таблицу распределения функций подразделений в рамках этих процессов,
- таблицу входящих и исходящих информационных объектов (документов) по подразделениям).

**Г. Блок-схема взаимодействия участников по Проекту** и иными организациями (ФОИВЫ, Государственная компания) а также с пользователями услуг по проезду на ЦКАД.

**4.5.4. Предложения по структуре внешнего нормативного правового и внутреннего регламентного регулирования проекта, включая:**

**А. Карту необходимых законопроектов**, создаваемых для реализации Проекта, с описанием их функций на этапах жизни проекта.

**4.5.5. Разработка Карты ключевых показателей эффективности Проекта, включая:**

**А. Определение стратегических целей Проекта (и декомпозиция)**, на всех периодах жизненного цикла Проекта, в т.ч. для:

- управляющих органов Заказчика и СПК,
- основных участников Проекта;
- ключевых направлений деятельности Проекта;

**Б. Определение показателей эффективности Проекта;**

и ключевых блоков системы управления Проектом, включая:

- определение критериев и контроль качества работы СВП и АСУДД;
- управление качеством оказываемых услуг по взиманию платы (минимизация ошибок, фактов невзимания или двойного взимания платы);
- управление процессами обеспечения безопасности объектов СВП и АСУДД (контроль доступа, защита от внешних рисков и т.д.), данных (доступ к ПО, целостность и безопасность данных от внутренних и внешних угроз);
- мониторинг и контроль технико-эксплуатационных показателей СВП и АСУДД.

**4.6 Блок 2. Доработка и правовое сопровождение долгосрочного операторского соглашения до даты его заключения**

Результатом Услуг является:

- **Доработанный проект Операторского соглашения** (включая сопровождение до момента заключения);
- **Отчет о выполнении услуг по Блоку 2** (Отчет в бумажном и электронном виде (на оптическом CD или DVD носителе) на русском языке в двух экземплярах. Вспомогательная документация передается в двух экземплярах также как в бумажном, так и электронном виде)

Описание Услуг:

**4.6.1 Доработка проекта Операторского соглашения.** В рамках доработки проекта Операторского соглашения Исполнитель, в частности, осуществляет:

**А. Внесение в проект Операторского соглашения изменений с учетом поэтапного ввода пусковых комплексов 1, 5, 3 и 4 ЦКАД** в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Заказчика, актуализированной бизнес-моделью по результатам ее согласования в федеральных органах исполнительной власти.;

**Б. Внесение в проект Операторского соглашения необходимых положений, регламентирующих взаимодействие с СПК, Заказчика, государственных органов, концессионеров, исполнителей и инвесторов строительства ЦКАД, иных организаций**, с учетом разработанных в рамках Блока 1 бизнес-процессов Проекта;

**В. Доработка проекта Операторского соглашения по итогам получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в отношении проектной документации (доработанной проектной документации) создания СВП и АСУДД;**

**Г. Доработка проекта Операторского соглашения в части учета ключевых показателей эффективности деятельности Проекта** для создания, внедрения и эксплуатации СВП;

**Д. Доработка проекта Операторского соглашения в части уточнения условий, обеспечивающих минимизацию рисков Проекта** и распределение рисков между участниками Проекта;

**Е. Подготовка проектов изменений в концессионные соглашения и долгосрочные инвестиционные соглашения по строительству ЦКАД** в целях исключения функций, возлагаемых на, и обеспечения эффективного взаимодействия концессионеров (инвесторов) и СПК. В рамках согласования проектов дополнительных соглашений в концессионные соглашения и долгосрочные инвестиционные соглашения Исполнитель, в частности:

- участие в переговорах, проводимых в целях согласования проектов изменений (дополнительных соглашений) в концессионные соглашения и долгосрочные инвестиционные соглашения по строительству ЦКАД;
- обеспечение правовой поддержки интересов Заказчика при ведении переговоров со сторонами концессионных соглашений и долгосрочных инвестиционных соглашений;
- организация переговоров между сторонами концессионных соглашений и долгосрочных инвестиционных соглашений с целью обсуждения корректировок, вносимых в дополнительные соглашения, и принимает в них участие;
- осуществление организационно-техническое сопровождения согласования дополнительных соглашений с между Заказчиком и концессионерами и исполнителями, в том числе осуществляет подготовку сравнительных таблиц, протоколов (таблиц) разногласий, комментариев, пояснительных, справочных и презентационных материалов для встреч сторон концессионных соглашений и долгосрочных инвестиционных соглашений (если необходимо), распечатку, тиражирование и направление корректируемых (редактируемых) материалов участникам процедур согласования (в режиме изменений и (или) в режиме исправлений (mark-up)), осуществляет ведение сводного учета вносимых изменений в проекты дополнительных соглашений;
- обеспечение (при необходимости) разъяснение участникам переговоров юридических аспектов реализации дополнительных соглашений.

**Ж. Разработка приложений к проекту Операторского соглашения:**

- проект Соглашения между пользователем и СПК;
- проект Соглашения между Ространснадзором и СПК и /или Государственной компанией;
- проект Соглашения между Ространснадзором и МВД России.
- и иные приложения (по требованию Заказчика).

**З. Организационно-техническое сопровождение разработки проекта Операторского соглашения**, в том числе подготовка пояснительных, справочных и презентационных материалов, распечатка, тиражирование и направление материалов Заказчику.

**4.6.2 Обеспечение необходимого комплекса мероприятий для согласования проекта Операторского соглашения.** В рамках согласования проекта Операторского соглашения Исполнитель, в частности осуществляет:

**А. Доработку схемы обязательств сторон по проекту Операторского соглашения** (по требованию Заказчика), а также иные условия Операторского соглашения с учетом изменения законодательства Российской Федерации (в том числе в части реализации Проекта), требований и замечаний Заказчика;

**Б. Организационно-техническое сопровождение согласования проекта Операторского соглашения с Заказчиком, в том числе,**

- осуществляет внесение, систематизацию и учет всех вносимых изменений в проект Операторского соглашения,
- подготовку (при необходимости) сравнительных таблиц, протоколов (таблиц) разногласий, комментариев к вносимым изменениям, пояснительных, справочных и презентационных материалов,
- распечатку, тиражирование и направление корректируемых (редактируемых) материалов участникам процедур согласования со стороны Заказчика (по требованию Заказчика – в режиме изменений и (или) в режиме исправлений (mark-up),
- осуществляет ведение сводного учета вносимых изменений в проект Операторского соглашения;

**Г. Организацию переговоров между сторонами Операторского соглашения с целью обсуждения корректировок, вносимых в проект Операторского соглашения.** Переговоры могут проводиться как в рамках отдельных рабочих групп, по каждому из разделов проекта Операторского соглашения, так и в рамках общего совещания специалистов сторон Операторского соглашения;

**Д. Разъяснение участникам переговоров и мероприятий по обсуждению условий проекта Операторского соглашения юридических аспектов реализации проекта Операторского соглашения;**

**Е. Юридическую экспертизу согласованного сторонами проекта Операторского соглашения.**

**4.6.3 Обеспечение правовой поддержки при подписании Операторского соглашения.** В рамках данного блока Исполнитель, в частности, осуществляет следующие работы:

**А. Подготовка итогового отчета с описанием обоснования основных параметров и условий Операторского соглашения;**

**Б. Формирование единого проекта Операторского соглашения и направление его сторонам для финального согласования.** После получения подтверждения сторон о готовности к подписанию Операторского соглашения, Исполнитель формирует необходимое количество экземпляров соглашения на бумажном носителе с целью его подписания и передает их Заказчику;

**В. Подготовка необходимого комплекта документов для одобрения заключения Операторского соглашения органами управления Заказчика;**

**Г. Осуществление юридической экспертизы комплекта документов, предоставляемого лицами, с которыми заключается Операторское соглашение, Заказчику при заключении Операторского соглашения;**

**Д. Осуществление по поручению Заказчика подготовки разъяснений в отношении юридических условий реализации Операторского соглашения, требований применимого законодательства Российской Федерации, положений проекта Операторского соглашения и приложений к нему.**

**4.7 Блок 3. Разработка системы управления Проектом.**

Результатом Услуг является:

- Подсистема управления созданием СВП, АСУДД и системы безопасности;
- Подсистема финансового планирования и контроля Проекта (система бюджетирования);
- Система управления Проектом;
- Оценка идентифицированных рисков Проекта, и рекомендации по управлению рисками Проекта;
- Система идентификаторов, управления и мониторинга рисками Проекта;
- Сводный расчет операционных расходов Проекта на этапах реализации;

- **Отчет о выполнении услуг по Блоку 3** (Отчет в бумажном и электронном виде (на оптическом CD или DVD носителе) на русском языке в двух экземплярах. Вспомогательная документация передается в двух экземплярах также как в бумажном, так и электронном виде).

Описание услуг:

**4.7.1 Разработка подсистемы календарно-ресурсного планирования работ по Проекту, которая включает в себя:**

- А. Определение детализированного перечня необходимых этапов, операций, и работ по реализации Проекта (начиная с этапа подготовки строительства до этапа платной эксплуатации);
- Б. Оценка и обоснование длительности этапов и операций;
- В. Состав и объем ресурсов, необходимых на выполнение операций, обоснование потребности в ресурсах.
- Г. Цены ресурсов и обоснование стоимости ресурсов;
- Д. Календарный и сетевой графики реализации Проекта, в ПО MS Project (в соответствии с перечнем операций).
- Е. Укрупненный расчет затрат по реализации Проекта, системы безопасности ресурсным методом расчета в ПО MS Project;

**4.7.2. Разработка подсистемы финансового планирования и контроля Проекта (системы бюджетирования) разработка прогнозного бюджета Проекта, в т.ч.:**

**А. Система бюджетных форм и показателей, соответствующих бизнес-процессам и карте ключевых показателей Проекта. Включая, но не ограничиваясь:**

- бюджет доходов единого оператора;
- бюджет капитальных затрат (распределение капитальных вложений в разрезе этапов календарно-ресурсного плана) и бюджет прочих затрат на этапе строительства (обслуживание заемных инвестиций и налоги на этапе строительства, и пр.);
- бюджет затрат на содержание персонала, обслуживающего СВП, АСУДД, систему безопасности (включая затраты на содержание колл-центра);
- бюджет затрат на содержание, ремонт и обновление оборудования СВП, АСУДД, системы безопасности;
- бюджет затрат на службу Росстраснадзора (включая службу аварийных комиссаров);
- бюджет затрат на маркетинг, банковские комиссии, документарное обеспечение и отправку писем;
- бюджет затрат на судебные издержки;
- бюджет налогов;
- сводный бюджет движения денежных средств (по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности);
- детализированный бюджет по финансовой деятельности (включая информацию и расчеты по каждой форме финансирования: сумма, график выборки, тело долга, процентные выплаты, комиссии, график возврата тела долга и выплаты процентов);
- прогнозный отчет о прибылях и убытках;
- прогнозный баланс;
- расчет показателей эффективности проекта (IRR, NPV, срок окупаемости);
- расчет показателей бюджетной эффективности проекта;
- расчет финансовых коэффициентов (ковенант), необходимых для анализа проекта финансирующими организациями;
- расчет ключевых показателей проекта;

- возможность расчета размера минимальной дебиторской задолженности, экономически целесообразную для взыскания.

**Б. Структура центров финансовой ответственности (ЦФО), соответствующая организационной структуре Проекта.**

**В. Методика бюджетирования, с описанием:**

- источников и способов получения и формирования данных для бюджетов;
- требований к исходным данным;
- способов расчета и анализа показателей;
- последовательность и схема консолидации бюджетов.

**Г. Регламент бюджетирования, с описанием**

- последовательности и сроков предоставления данных;
- подготовки, согласования, контроля и утверждения бюджетов на этапах планирования, учета, контроля и анализа;

**Д. Формирование прогнозного бюджета Проекта (в соответствии с системой бюджетных форм) на весь период реализации проекта.**

1) Обоснование источников исходных данных и принятых допущений для расчета доходной и расходной части прогнозного бюджета;

2) Формирование прогнозного бюджета на весь период реализации проекта. Требования к прогнозируемому бюджету:

- должен быть сформирован в Microsoft Excel версии 2010 (или более поздней) в виде системы взаимосвязанных форм исходных данных и допущений, бюджетных форм и аналитических форм отчетности;
- все бюджетные формы должны быть представлены в отдельных листах книги Microsoft Excel. Все листы книги должны быть в формате, подготовленном для печати;
- в каждом листе не допускается использование ссылок на другие листы внутри сложных формул. При необходимости использования ссылок на другие листы следует сначала перенести на текущий лист требуемые данные с помощью прямых ссылок;
- все вводные данные должны быть реализованы в виде прямых ссылок на книгу допущений с разумной степенью агрегации. Все вычисляемые значения и результаты в бюджетах должны быть реализованы таким образом, чтобы при изменении вводных данных они автоматически пересчитывались;
- рекомендуемыми периодами планирования бюджетов являются:
  - с 1 по 7 год – квартал;
  - с 7 года – календарный год;
- бюджеты должны иметь визуальное (цветовое и стилевое) оформление, для удобства использования и интерпретации. Различные типы данных (вводные данные, расчеты, итоговые и суммарные величины) должны иметь различное цветовое выделение;
- информация в книге должна быть представлена последовательно: сначала входные данные, затем – расчеты, далее – результаты, причем визуально все эти элементы должны быть отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами. Никакая часть книги не может быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра. Все коды формул должны быть указаны. Книга ни при каких обстоятельствах не должна содержать зацикливания или циклических ссылок;
- книга не должна содержать ссылок на внешние файлы. Все внешние данные должны быть указаны в книге с указанием источника;

3) Разработка предложений по направлениям оптимизации затрат и увеличения доходной части бюджета.

**Е. Анализ финансово-экономических параметров Проекта**, включает в себя:

- разработка и согласование с Государственной компанией нескольких возможных сценариев реализации проекта, в разрезе следующих критериев:
  - срок образования СПК;
  - срок вхождения стратегического партнера в Проект;
  - финансовые условия участия стратегического партнера в Проекте;
- расчет финансовой и бюджетной эффективности Проекта для различных сценариев реализации;
- оценка чувствительности проекта к изменению параметров внешнего окружения и возникновению различных рисков (в соответствии с картой рисков).

**Ж. Предложения по финансовому структурированию на стадиях реализации Проекта**, включает в себя:

- предложения по структуре финансирования Проекта, использованию финансовых инструментов и инструментов минимизации рисков проекта на разных стадиях реализации Проекта, привлечению партнеров и финансирующих организаций и условиям их участия в Проекте;
- сводный бюджет движения денежных средств и бюджет по финансовой деятельности Проекта (актуализированная финансовая модель) с учетом предложенной финансовой структуры Проекта;
- оценка потенциального экономического эффекта для Заказчика в случае продажи доли в ЕО ЦКАД;
- заключение независимого финансового консультанта о корректности расчетов в мастер-бюджете (без оценки качества исходных данных), качестве предложений по финансовой структуре проекта и корректности оценки стоимости ЕО ЦКАД.

**4.7.3. Система управления Проектом**, включая:

- **А. Разработка структуры информационной системы управления Проектом.** В рамках описания структуры (подсистем) системы управления Проектом должны быть рассмотрены (включая, но не ограничиваясь):
  - подсистема управления бизнес-процессами,
  - подсистема бюджетирования,
  - подсистема управления рисками,
  - подсистема электронного документооборота,
  - подсистема бухгалтерского и налогового учета,
  - подсистема управления персоналом,
  - подсистема управления материально-техническим обеспечением.

Описываются функции и задачи каждой подсистемы, целесообразность и варианты реализации подсистемы в различном программном обеспечении, необходимое оборудование и структура пользователей, способы интеграции подсистем с основными бизнес-процессами Проекта.

**Б.** Разработка требований для интеграции каждой подсистемы в информационную систему управления Проектом.

**В.** Разработка требований для интеграции информационной системы управления Проектом с автоматизированной системой взимания платы, автоматизированной системой управления дорожным движением, системой обеспечения транспортной безопасности;

**Г.** Разработка предложений по выбору программного обеспечения.

**Д.** Оценка затрат на создание и эксплуатацию информационной системы управления Проектом.

Е. Разработка проекта технического задания на программное обеспечение информационной системы управления Проектом.

#### **4.7.4. Система идентификаторов, мониторинга и управления рисками Проекта, включает в себя:**

**А. Оценка существующих рисков Проекта.** В рамках подготовки Оценки идентифицированных рисков Проекта, Исполнитель идентифицирует, описывает и классифицирует все риски свойственные Проекту.

**Б. Разработка системы идентификаторов рисков и их мониторинга по Проекту,** в рамках данной работы Исполнитель производит:

- комплексный анализ, в части параметров рисков;
- разрабатывает критерии,
- способы их мониторинга на периодической основе;
- требования и систему к критериям рисков.

#### **В. Разработка системы по управлению рисками Проекта.**

В рамках подготовки системы по управлению рисками Исполнитель (в соответствии с стандартом ГОСТ Р ИСО 31000:2018 «Менеджмент риска») проводит анализ эффективности существующих методов и способов управления идентифицированными рисками, в том числе методов минимизации, реагирования и мониторинга. В рамках системы должны быть рассмотрены риски (но не ограничиваясь):

- Риск несвоевременного формирования нормативной правовой базы Проекта;
- Риск неурегулированного межведомственного взаимодействия в рамках Проекта;
- Риск низкого уровня собираемости платежей и трафика транспортных средств;
- Риск низкой уровня распознаваемости государственных регистрационных знаков;
- Риск неэффективной работы ЕО ЦКАД.
- и т.д.

### **4.8 Блок 4. Разработка маркетинговой стратегии Проекта.**

Результатом услуг является:

- Маркетинговая стратегия Проекта;
- **Информационный меморандум Проекта;**
- **Промо-видеоролик для освещения Проекта (включая 3D модель Проекта);**
- **Интернет-сайт Проекта.**

Описание Услуг:

#### **4.8.1. Разработка маркетинговой стратегии Проекта:**

А. Анализ услуги и альтернатив.

Б. Анализ и сегментирование целевой аудитории (пользователей услуг) Проекта.

Г. Разработка стратегии коммуникации.

Д. Разработка медиа-плана.

Е. Разработка ключевых показателей эффективности маркетинговой стратегии.

**4.8.2. Разработка Информационного меморандума Проекта.** Подготавливается в виде книги-каталога в печатном виде после согласования Заказчиком общей концепции меморандума в электронном формате \*.pdf. Объем информационного меморандума Проекта 200 - 300 полос (включая обложку 4 полосы). Формат издания: книжный А4\_210x297мм (в готовом виде). Материал обложки: бумага мел. мат., плотностью 300 гр./м.кв.. Материал блока бумага мел. мат., плотностью 115 гр./м.кв.. Печать обложки и блока: 4+4 (СМУК+СМУК), прошивка блока нитками потетрадно, + клей, твердая обложка с глянцевой ламинацией 1/0. Тираж - 250 экз. Целью подготовки Информационного меморандума является ознакомление и заблаговременное доведение до участников рынка сведений о Проекте и ключевых условиях его реализации. В информационный меморандум, помимо общей информации по Проекту, должны включаться следующие разделы подробного описания технической модели Проекта:

- А. Финансовые аспекты Проекта;**
- Б. Юридические аспекты Проекта;**
- В. Описание организационной модели Проекта;**
- Г. Описание технической модели Проекта.**

**4.8.3. Видеоролик о Проекте.**

В состав услуг по подготовке Видеоролика Заказчиком входят следующие мероприятия:

- разработка общей концепции видеоролика;
- разработка общего дизайна видеоролика;
- монтаж и цветокоррекция отснятого видеоматериала;
- создание инфографики для визуализации статистических данных;
- создание заставки видеоролика в формате 2D (хронометраж не менее 20 (Двадцати) секунд);
- подбор музыкального сопровождения видеоролика;
- музыкальное оформление видеоролика, сведение звука (монтаж звуковой дорожки с дикторским текстом);
- рендер исходного материала в необходимый формат файлов (формат файлов согласовывается с Заказчиком дополнительно не позднее (mov/mp4).
- итоговый видеоролик с разрешением не менее 4096 × 3072 пикселей готовиться в 3 вариантах: полный - 10 минут, средний - 4 минуты, краткий (рекламный) – 1 минута.

Видеоролик о Проекте подготавливается для целей ознакомления будущих конечных пользователей со следующей информацией.

- А. Ключевые параметры Проекта;**
- Б. Анимационная 3D-модель функционирования Проекта;**
- В. Пошаговый интерактивный процесс взимания платы по технологии «Свободный поток»;**
- Г. Общая информация о системе наказания за неоплату проезда.**

**4.8.4. Интернет-сайт Проекта.**

Назначением Сайта является техническая и информационная поддержка пользователей и партнеров Компании, облегчение получения пользователями актуальной информации о деятельности Компании. Цель разработки дизайна: сделать сайт СПК доступным для пользователей, увеличить узнаваемость бренда Проекта и сформировать положительный образ СПК в Интернет среде. Основная цель создания Интернет-сайта, доступ пользователей к информации о способах оплаты услуг, о Проекте и осуществляется в соответствии со следующими критериями:

**А. Целевая аудитория Сайта представлена следующими группами пользователей:**

- Пользователи проезда по платным а/д Государственной компании;

- средства массовой информации (СМИ);
- бизнес-сообщество;
- отраслевые специалисты.

#### **Б. Требования к Интернет-сайту**

- **Требования к стилистическому оформлению Сайта**

Стилистическое оформление Сайта должно соответствовать корпоративному стилю Компании и использовать его цветовые схемы и графические элементы. Цветовая композиция Сайта должна быть решена в соответствии с брендбуком Государственной компании «Российские автомобильные дороги»;

- **Требования к графическому дизайну Сайта**

Дизайн Сайта должен быть деловой, функциональный, в тонах, не противоречащих корпоративному стилю, отражающий профессионализм, компетенцию, рост, динамику Компании.

- **Требования к шрифтовому оформлению Сайта**

Шрифты, используемые для оформления графических элементов и текстовых материалов Сайта, не должны противоречить корпоративному стилю Компании и должны быть выполнены в соответствии с брендбуком Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

- **Требования к средствам просмотра Сайта**

Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных во всех основных браузерах: Internet Explorer версии 8.0 и выше, MozillaFireFox 3.0 и выше и (или) иного общедоступного бесплатного программного обеспечения, совместимого с операционными системами Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и выше, Linux, Mac OS, IOS, Android, Windows Phone.

- **Требования к контенту и наполнению Сайта**

Информационное наполнение Сайта разрабатывается и предоставляется Исполнителем, по согласованию с Заказчиком Сайт должен иметь две версии – русскоязычную и англоязычную. Все страницы Сайта должны иметь версии для печати и соответствующие ссылки.

- **Требования к компоновке страниц Сайта**

Компоновка страниц Сайта должна обеспечивать автоматическое масштабирование страниц в зависимости от ширины рабочего поля браузера пользователя. Сайт должен быть адаптирован к просмотру на мобильных устройствах с операционными системами IOS, Android, Windows Phone.

**В. Разделение пользователей сайта на группу в соответствии с правами доступа;**

#### **Г. Наличие основных разделов/подразделов:**

- главная страница;
- о СПК;
- о системе взимания платы;
- законодательство (в том числе правила взимания платы на платных дорогах и на ЦКАД);
- пресс-центр;
- контакты (головной офис, офисы обслуживания);
- навигация;
- прочие разделы.