

Методические указания по расчёту и оценке выполнения КПЭ по инвестиционной деятельности

1. Годовые КПЭ:

1.1. КПЭ «Выполнение графиков вводов мощностей».

$$Вып_i^{мощ} = N^{факт.мощ} / N^{пл.мощ} * 100\%$$

где $Вып_i^{мощ}$ – выполнение графиков вводов мощностей по i-ому инвестиционному проекту, (%).

$N^{пл.мощ}$ – плановый объем вводимой мощности по i-ому инвестиционному проекту (МВт), в соответствии с годовой Инвестиционной программой ОАО «РусГидро», утвержденной Советом директоров.

$N^{факт.мощ}$ – фактически введенная в отчетном периоде по i-ому инвестиционному проекту мощность, (МВт). Определяется в соответствии с актом ввода объекта¹.

В части проектов ТПиР КПЭ «Выполнение графиков вводов мощностей» рассчитывается только по приоритетным проектам ТПиР².

Расчет выполнения КПЭ «Выполнение графиков вводов мощностей» для должностного лица/структурного подразделения/филиала/ДЗО ОАО «РусГидро» осуществляется по каждому курируемому проекту в отдельности.

Для должностного лица/структурного подразделения/филиала/ДЗО ОАО «РусГидро», курирующего 2 и более инвестиционных проектов фактическое значение выполнения КПЭ «Выполнение графиков вводов мощностей» определяется по формуле:

$$Вып^{мощ} = \sum_{i=1}^N Вып_i^{мощ} * Д_i$$

где $Вып_i^{мощ}$ – выполнение графиков вводов мощностей по i-ому инвестиционному проекту, (%).

i – количество курируемых должностным лицом/структурным подразделением/филиалом/ДЗО ОАО «РусГидро» инвестиционных проектов;

$Д_i$ – отношение планового объема финансирования по i-ому инвестиционному проекту в рамках отчетного периода, к совокупному плановому объему финансирования по всем курируемым должностным лицом проектам в рамках отчетного периода, по которым предполагался ввод мощности.

Для целей оценки корректирующий коэффициент (k) за выполнение КПЭ «Выполнение графиков вводов мощностей» определяется следующим образом:

В случае отклонения от целевого значения в пределах 5% ($Вып^{мощ} \geq 95\%$), k=1;

В случае отклонения в пределах 10% ($90\% \leq Вып^{мощ} < 95\%$), k=0,75;

В случае отклонения в пределах 15% ($85\% \leq Вып^{мощ} < 90\%$), k=0,5;

В случае отклонения более чем на 15% ($Вып^{мощ} < 85\%$), k=0.

¹ Для проектов ТПиР в соответствии с актом перемаркировки оборудования.

² К приоритетным проектам ТПиР относятся проекты, сметная стоимость которых больше 1000 млн. руб. (без НДС) и иные проекты, отнесенные решением Правления ОАО «РусГидро» к приоритетным проектам.

1.2. КПЭ «Выполнение годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» (Вып^{III}).

Расчет КПЭ «Выполнение годовой Инвестиционной программы, (%)» осуществляется по двум составляющим – «выполнение запланированных объемов финансирования годовой Инвестиционной программы, %» и «выполнение физических объемов, %»:

1.2.1. Расчет выполнения запланированных объемов финансирования годовой Инвестиционной программы осуществляется по формуле:

$$Вып_i^{объем.фин} = 100 * \left(1 - \frac{|\Delta Фин.год|}{Фин^{пл.год}}\right)$$

где $Вып_i^{объем.фин}$ – выполнение запланированных объемов финансирования по i-ому инвестиционному проекту, %³.

$Фин^{пл.год}$ – плановый объем финансирования инвестиционного проекта в отчетном периоде в соответствии с годовой Инвестиционной программой ОАО «РусГидро», утвержденной Советом директоров ОАО «РусГидро».

$|\Delta Фин.год|$ – модуль величины отклонения фактического объема финансирования инвестиционного проекта от планового (в соответствии с годовой Инвестиционной программой ОАО «РусГидро», утвержденной Советом директоров ОАО «РусГидро») в отчетном периоде. Фактическое финансирование определяется в соответствии с отчетом об исполнении ДПНСИ (Приложение 1 «Бюджет движения денежных средств по инвестиционному проекту» по строке Расход (Всего) (для объектов строительства)/Приложение 1а «Бюджет движения денежных средств по ТПиР» (для проектов ТПиР)).

Для ответственного должностного лица/структурного подразделения/филиала/ДЗО ОАО «РусГидро», курирующего 2 и более проектов ТПиР фактическое значение выполнения составляющей КПЭ «Выполнение запланированных объемов финансирования годовой Инвестиционной программы» рассчитывается по следующей формуле:

$$Вып^{объем.фин} = \sum_{i=1}^N Вып_i^{объем.фин} * Д_i$$

где $Вып_i^{объем.фин}$ – выполнение запланированных объемов финансирования по i-ому проекту ТПиР, (%).

i – количество курируемых проектов ТПиР;

$Д_i$ – отношение планового объема финансирования по i-ому проекту ТПиР в рамках отчетного периода к совокупному плановому объему финансирования по всем курируемым проектам ТПиР.

1.2.2. Расчет выполнения физических объемов.

Для проектов строительства расчет выполнения физических объемов осуществляется по формуле:

$$Вып^{физ.объем} = \frac{K_{факт}^{стр.год}}{K_{план}^{стр.год}} * 100\%$$

где $Вып^{физ.объем}$ – выполнение физических объемов строительства, %.

³ Невыполнение показателя, связанное с экономией инвестиционных средств, не учитывается (экономия определяется в соответствии с п. 1.3 настоящих Методических указаний). В этом случае при расчете из планового объема финансирования $Фин^{пл.год}$ исключается объем осуществленной экономии.

$K_{план}^{стр.гот.}$ - строительная готовность объекта (плановая), %, в соответствии с директивным графиком строительства, рассчитываемая за весь период строительства накопительным итогом.

$K_{факт}^{стр.гот.}$ - строительная готовность объекта (фактическая), %, в соответствии с отчетом о выполнении директивного графика строительства, рассчитываемая за весь период строительства накопительным итогом.

Для проектов технического перевооружения и реконструкции $K_{план}^{стр.гот.}$ и $K_{факт}^{стр.гот.}$ заменяются на $K_{план}^{ис}$, $K_{факт}^{ис}$, представляющие плановый/фактический индекс состояния основного оборудования и индекс безопасности ГТС (гидротехнических сооружений) Компании, %, по филиалам ОАО «РусГидро».

Для ДЗО ОАО «РусГидро», являющихся заказчиками работ по ТПиР, составляющая «Выполнение физических объемов не рассчитывается». Расчет и оценка КПЭ «Выполнение годовой инвестиционной программы ОАО «РусГидро» осуществляется только по составляющей «Выполнение запланированных объемов финансирования годовой Инвестиционной программы, %».

Плановый/фактический индекс состояния основного оборудования и индекс безопасности ГТС (гидротехнических сооружений) Компании определяется по формуле:

$$Вып^{физ.объем} = \sum_{i=1}^N Вып_i^{физ.объем} * D_i$$

где $Вып_i^{физ.объем}$ – выполнение физических объемов по i-ому филиалу, (%).

i – количество курируемых филиалов;

D_i – отношение установленной мощности соответствующего филиала к установленной мощности Компании.

Для проектов ПИР и НИОКР, инвестиционных проектов инжиниринговых и энергосбытовых ДЗО $K_{план}^{стр.гот.}$ и $K_{факт}^{стр.гот.}$ заменяется $K_{план}^{гот.работ.}$, $K_{факт}^{гот.работ.}$, представляющие плановую/фактическую степень готовности работ, рассчитываемую как отношение планового/фактического освоения капитальных вложений по проекту (работе) на конец планового периода накопленным итогом с начала реализации проекта к совокупной стоимости проекта. Плановый показатель $K_{план}^{гот.работ.}$ по каждому проекту ПИР и НИОКР, а также инжиниринговых и энергосбытовых ДЗО с разбивкой по работам утверждается Приказом ОАО «РусГидро» по представлению ДИПП ежегодно одновременно с утверждением графиков основных тематических задач. Если по проекту/ДЗО запланировано 2 и более работ, расчет выполнения показателя «Выполнение физических объемов» по проекту/ДЗО в целом осуществляется по следующей формуле:

$$Вып^{физ.объем} = \sum_{i=1}^N Вып_i^{физ.объем} * D_i$$

где $Вып_i^{физ.объем}$ – выполнение физических объемов по i-ой работе, (%).

i – количество работ по проекту/ДЗО;

D_i – отношение планового объема финансирования по i -ой работе в рамках отчетного периода, к совокупному плановому объему финансирования по всем работам по проекту/ДЗО в рамках отчетного периода.

1.2.3. Фактическое значение КПЭ «Выполнение годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» определяется по формуле:

$$Вып_i^{ИП} = \min\{Вып^{объем.фин.}, Вып^{физ.объем.}\}$$

Для ответственного должностного лица/структурного подразделения (за исключением должностного лица/структурного подразделения, курирующего проекты ТПиР)/филиала (за исключением филиалов, являющихся заказчиками работ только по проектам ТПиР)/ДЗО ОАО «РусГидро», курирующего 2 и более инвестиционных проектов фактическое значение выполнения КПЭ «Выполнение годовой инвестиционной программы» рассчитывается по следующей формуле:

$$Вып^{ИП} = \sum_{i=1}^N Вып_i^{ИП} * D_i$$

где $Вып_i^{ИП}$ – выполнение годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по i -ому инвестиционному проекту, (%).

i – количество курируемых должностным лицом/структурным подразделением (за исключением должностного лица/структурного подразделения, курирующего проекты ТПиР)/филиалом (за исключением филиалов, являющихся заказчиками работ только по проектам ТПиР)/ДЗО ОАО «РусГидро» инвестиционных проектов;

D_i – отношение планового объема финансирования по i -ому инвестиционному проекту в рамках отчетного периода, к совокупному плановому объему финансирования по всем курируемым должностным лицом проектам в рамках отчетного периода.

Для целей оценки корректирующий коэффициент (k) за выполнение КПЭ «Выполнение годовой Инвестиционной программы» определяется следующим образом:

В случае отклонения от целевого значения в пределах 5% ($Вып^{ИП} \geq 95\%$), $k=1$;

В случае отклонения от целевого значения в пределах 10% ($90\% \leq Вып^{ИП} < 95\%$), $k=0,75$;

В случае отклонения от целевого значения в пределах 15% ($85\% \leq Вып^{ИП} < 90\%$), $k=0,5$;

В случае отклонения от целевого значения более чем на 15% ($Вып^{ИП} < 85\%$), $k=0$.

1.3. КПЭ «Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости».

1.3.1. Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости для проектов строительства.

Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости рассчитывается на основании директивных графиков строительства и отчетов об их исполнении для объектов строительства Инвестиционной программы ОАО «РусГидро», договоров и актов сдачи-приемки выполненных работ для проектируемых объектов Инвестиционной программы ОАО «РусГидро».

Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости для объектов строительства Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» рассчитывается по формуле:

$$\mathcal{E} / \Pi_{\text{строит}} = 100 * \left(1 - \left(\sum_{i=1}^N \frac{(P^{\phi} / V^{\phi})}{(P^n / V^n)} * \frac{P^n}{\sum_{i=1}^N P^n} \right) \right)$$

где $\mathcal{E} / \Pi_{\text{строит}}$ – экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по строящемуся объекту Инвестиционной программы, %.

$P^{n(\phi)}$ – плановая (фактическая) сметная стоимость работ (в ценах текущего года, млн. руб. без НДС) по i -ой работе⁴ в соответствии с Директивным графиком и отчетом о его исполнении.

$V^{n(\phi)}$ – плановый (фактический) объем по i -ой работе⁴ (ед. изм.) в соответствии с Директивным графиком строительства и отчетом о его исполнении.

i – отдельная работа⁴ в рамках главы Директивного графика строительства и отчета о его исполнении.

$P^{n(\phi)} / V^{n(\phi)}$ – плановая (фактическая) стоимость единицы i -ой работы⁴.

1.3.2. Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости для проектируемых объектов

Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости для проектируемых объектов Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» осуществляется следующим образом:

1. Рассчитывается Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости⁵ отдельно по каждой работе, завершённой в текущем году, в рамках заключенного договора путем сопоставления договорной стоимости работ (этапов работ) и фактически понесенных расходов (в соответствии с закрытыми актами сдачи-приемки работ) по формуле:

$$\mathcal{E} / \Pi_{\text{проект } j} = 100 * \left(1 - \left(\sum_{i=1}^N \frac{(P_i^{\phi})}{(P_i^{\text{Д}})} * \frac{P_i^{\text{Д}}}{\sum_{i=1}^N P_i^{\text{Д}}} \right) \right)$$

где $\mathcal{E} / \Pi_{\text{проект } j}$ – экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по заключенному договору в текущем году, %.

$P_i^{\phi(\text{Д})}$ – стоимость i -ой работы (этапа работы)⁶ фактическая (плановая по договору⁷).

i – отдельная работа в рамках j -ого договора.

2. Рассчитывается Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по объекту проектирования Инвестиционной программы по формуле:

$$\mathcal{E} / \Pi_{\text{проект}} = \mathcal{E} / \Pi_{\text{проект } j} * \frac{P_j^{\text{Д}}}{\sum_{j=1}^N P_j^{\text{Д}}}$$

где $\mathcal{E} / \Pi_{\text{проект}}$ – экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по

⁴ В случае отсутствия в какой-либо главе Директивного графика и отчета о его исполнении расшифровки по работам (например, «Содержание дирекции и авторский надзор») расчет осуществляется по главе в целом.

⁵ В случае отсутствия по какому-либо проектируемому объекту Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» работ (этапов работ), завершённых в текущем году, КПЭ «Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости» не рассчитывается.

⁶ в соответствии с графиком производства и финансирования работ по договору.

⁷ в случае, если к договору заключается дополнительное соглашение, увеличивающее стоимость работ, или проводится новая закупка (заключается новый договор) на часть объема работ, подлежащих выполнению в рамках ранее заключенного договора, плановой стоимостью работы считается стоимость, установленная первоначальным договором.

проектируемому объекту Инвестиционной программы, %.

$\mathcal{E}/\Pi_{\text{проект } j}$ – экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по заключенному договору, в рамках которого в текущем году были закрыты работы, %.

P_j^D – стоимость j-ого договора⁷, в рамках которого в текущем году были выполнены работы (этапы работ);

$\sum P_j^D$ – суммарная стоимость заключенных договоров⁷, в рамках которых в текущем году были выполнены работы (этапы работ).

1.3.3. Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости для проектов ТПиР.

Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости для проектов ТПиР определяется в рамках бюджетного процесса ОАО «РусГидро» следующим образом:

	Филиал 1	Плановый объем финансирования (по кварталу), утвержденный в последней плановой корректировке бюджета ОАО «РусГидро» (сметы Филиала) на соответствующий период	Фактический объем финансирования (по кварталу), в соответствии с отчетом о фактическом выполнении бюджета (сметы Филиала) за отчетный период	Δ
1	2	3	4	3-4
I	проект 1			
II	проект 2			
III	проект 3			
IV	проект 4			
...	...			
N	...			
Суммарная экономия/перерасход инвестиционных средств				$\sum_{i=1}^N \Delta$

Совокупная экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по филиалу по году ($\mathcal{E}/\Pi_{\text{год } j}^{\text{ТПиР}}$) определяется путем суммирования совокупной экономии инвестиционных средств/превышения стоимости по кварталам.

Для ответственного должностного лица/структурного подразделения, курирующего проекты ТПиР на нескольких филиалах, совокупная экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по году определяется по формуле:

$$\mathcal{E}/\Pi_{\text{год}}^{\text{ТПиР}} = \frac{\sum_{j=1}^M \mathcal{E}/\Pi_{\text{год } j}^{\text{ТПиР}}}{\sum_{j=1}^M \Phi_{\text{ин}}^{\text{годплан}}} * 100\%$$

где $\mathcal{E}/\Pi_{\text{год}}^{\text{ТПиР}}$ – экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по году;

$\sum_{j=1}^M \mathcal{E}/\Pi_{\text{год } j}^{\text{ТПиР}}$ – суммарная экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по году по филиалам;

$\sum_{i=1}^M \Phi_{\text{ин}}^{\text{годплан}}$ – суммарное плановое финансирование по сметам филиалов по

году;

j – количество курируемых должностным лицом/структурным подразделением филиалов.

1.3.4. Для должностного лица/структурного подразделения/филиала/ДЗО ОАО «РусГидро», курирующего 2 и более инвестиционных проектов (ТПиР, строительства, проектирования) фактическое значение выполнения КПЭ «Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости» рассчитывается по следующей формуле:

$$Вып_{строит.,проект.,ТПиР}^{\text{Э/П}} = \sum_{m=1}^N \text{Э/П}_{строит.,проект.,ТПиР} * D_i$$

где $Вып_{строит.,проект.,ТПиР}^{\text{Э/П}}$ – экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по проектам ТПиР, строительства, проектирования.

m – количество курируемых должностным лицом/структурным подразделением/филиалом/ДЗО ОАО «РусГидро» инвестиционных проектов;

D_i – отношение планового объема финансирования по i -ому инвестиционному проекту в рамках отчетного периода, к совокупному плановому объему финансирования по всем курируемым должностным лицом проектам в рамках отчетного периода.

Для целей оценки корректирующий коэффициент (k) за выполнение КПЭ «Экономия инвестиционных средств/превышение стоимости» определяется следующим образом:

В случае, если $Вып_{строит.,проект.,ТПиР}^{\text{Э/П}} \leq 0$:

- $Вып_{строит.,проект.,ТПиР}^{\text{Э/П}} = 0$, $k=1$;
- $-5\% \leq Вып_{строит.,проект.,ТПиР}^{\text{Э/П}} < 0\%$, $k=0,75$;
- $-10\% \leq Вып_{строит.,проект.,ТПиР}^{\text{Э/П}} < -5\%$, $k=0,5$;
- $Вып_{строит.,проект.,ТПиР}^{\text{Э/П}} < -10\%$, $k=0$.

В случае, если $Вып_{строит.,проект.,ТПиР}^{\text{Э/П}} > 0$, размер выплачиваемой премии за осуществление экономии инвестиционных средств определяется Положением о материальном стимулировании работников ОАО «РусГидро».

1.3. Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ по инвестиционной деятельности (рассчитывается и оценивается для управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа).

Расчет показателя:

Данный показатель определяется как отношение выполненных Управляемыми обществами годовых КПЭ по инвестиционной деятельности, к общему числу установленных Управляемым обществам значений годовых КПЭ по инвестиционной деятельности по следующей формуле:

$$Вып^{КПЭ} = \frac{\sum N^{КПЭ\text{ вып}}}{\sum N^{КПЭ}} * 100\%$$

$\sum N^{КПЭ\text{ вып}}$ - количество годовых КПЭ по инвестиционной деятельности, выполненных Управляемыми обществами в отчетном периоде, шт.

$\sum N^{КПЭ}$ - количество годовых КПЭ по инвестиционной деятельности, установленных Управляемым обществам в отчетном периоде, шт.

Значение данного показателя рассчитывается без десятичных знаков после запятой с округлением по математическим правилам.

Показатель считается выполненным, если его фактическое значение больше или равно 95%, в противном случае показатель считается невыполненным.

Для целей оценки корректирующий коэффициент (*k*) за выполнение КПЭ «Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ по инвестиционной деятельности» определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{Вып}^{\text{ДЗО}} &\geq 95\%, k = 1; \\ \text{Вып}^{\text{ДЗО}} &< 95\%, k = 0. \end{aligned}$$

2. Квартальные КПЭ:

2.1. КПЭ «Исполнение поквартальной разбивки годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» и выполнение запланированных объемов освоения капитальных вложений» ($\text{Вып}^{\text{фин.кв, осв.}}$).

2.1.1. Выполнение параметра «Исполнение поквартальной разбивки годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» рассчитывается по формуле:

$$\text{Вып}^{\text{фин.кв}} = 100 * \left(1 - \frac{|\Delta \text{Фин.кв}|}{\text{Фин}^{\text{пл.кв}}}\right),$$

где $\text{Вып}^{\text{фин.кв}}$ – выполнение квартальных объемов финансирования Инвестиционной программы ОАО «РусГидро», %.

$\text{Фин}^{\text{пл.кв}}$ – плановый объем финансирования проекта в отчетном квартале в соответствии с ДПНСИ⁸, сформированным на основе последней поквартальной разбивки годовой Инвестиционной программы, утвержденной Приказом ОАО «РусГидро» не позднее, чем за 1 месяц до конца отчетного квартала.

$|\Delta \text{Фин.кв}|$ – модуль величины отклонения фактического финансирования от планового в отчетном квартале. Фактическое финансирование определяется в соответствии с отчетом об исполнении ДПНСИ⁸ за квартал (Приложение 1 «Бюджет движения денежных средств по инвестиционному проекту» по строке Расход (Всего) (для объектов строительства)/Приложение 1а «Бюджет движения денежных средств по ТПиР» (для проектов ТПиР)).

2.1.2. Выполнение параметра «Исполнение запланированных объемов освоения капитальных вложений» в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{Вып}^{\text{осв}} = 100 * \left(1 - \frac{|\Delta \text{Осв}|}{\text{Осв}^{\text{пл}}}\right),$$

где $\text{Вып}^{\text{осв}}$ – выполнение запланированных объемов освоения капитальных вложений, %.

$\text{Осв}^{\text{пл}}$ – плановый объем освоения по инвестиционному проекту в отчетном периоде в соответствии с ДПНСИ⁸, сформированным на основе последней поквартальной разбивки годовой Инвестиционной программы, утвержденной Приказом ОАО «РусГидро» не позднее, чем за 1 месяц до конца отчетного квартала, Приложение 2 «График исполнения внутрипостроечного титульного списка по главам сводного сметного расчета», по строке «Итого по разделам "А", "Б"» (для объектов строительства)/ Приложение 2а «График выполнения работ по объектам ТПиР и нового строительства/расширения эксплуатируемых объектов», по строке

⁸ Для проектов ТПиР до момента внедрения новых форм ДПНСИ в составе АИИС ФЭУ на базе 1С Предприятие финансирование определяется по сметам Филиалов. Для ДЗО-заказчиков работ по ТПиР финансирование определяется по утвержденным ДПНСИ после выхода дополненного соответствующим разделом Регламента ДПНСИ (до внесения изменений в Регламент ДПНСИ финансирование определяется в соответствии с бизнес-планами и отчетами о его выполнении).

«Всего» (для проектов ТПиР⁹)).

$|\Delta Осв|$ – модуль величины отклонения фактического освоения от планового объема в отчетном периоде. Фактическое освоение определяется в соответствии с отчетом об исполнении ДПНСИ⁸ в отчетном периоде (Приложение 2 «График исполнения внутрипостроечного титульного списка по главам сводного сметного расчета», по строке «Итого по разделам "А", "Б"» (для объектов строительства)/ Приложение 2а «График выполнения работ по объектам ТПиР и нового строительства/расширения эксплуатируемых объектов», по строке «Всего» (для проектов ТПиР)).

2.1.3. Определение фактического значения КПЭ «Исполнение поквартальной разбивки годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» и выполнение запланированных объемов освоения капитальных вложений в отчётном периоде» производится по формуле:

$$Вып_i^{фин. кв., осв.} = \min\{Вып^{фин. кв.}; Вып^{осв.}\}$$

Для ответственного должностного лица/структурного подразделения/филиала/ДЗО ОАО «РусГидро», курирующего 2 и более инвестиционных проектов фактическое значение выполнения КПЭ «Исполнение поквартальной разбивки годовой инвестиционной программы и выполнение запланированных объемов освоения капитальных вложений» рассчитывается по следующей формуле:

$$Вып^{фин. кв., осв.} = \sum_{i=1}^N Вып_i^{фин. кв., осв.} * D_i$$

где $Вып_i^{фин. кв., осв.}$ – экономия инвестиционных средств/превышение стоимости по курируемым инвестиционным проектам.

D_i – отношение планового объема финансирования по i -ому инвестиционному проекту в рамках отчетного периода, к совокупному плановому объему финансирования по всем курируемым должностным лицом проектам в рамках отчетного периода.

Для целей оценки корректирующий коэффициент (k) за выполнение КПЭ «Исполнение поквартальной разбивки годовой инвестиционной программы ОАО «РусГидро» и выполнение запланированных объемов освоения капитальных вложений» определяется следующим образом:

В случае отклонения от целевого значения в пределах 5% ($Вып^{фин. кв., осв.} \geq 95\%$), $k=1$;

В случае отклонения от целевого значения в пределах 10% ($90\% \leq Вып^{фин. кв., осв.} < 95\%$), $k=0,75$;

В случае отклонения от целевого значения в пределах 15% ($85\% \leq Вып^{фин. кв., осв.} < 90\%$), $k=0,5$;

В случае отклонения от целевого значения более чем на 15% ($Вып^{фин. кв., осв.} < 85\%$), $k=0$.

где $Вып^{фин. кв., осв.}$ – фактическое значение КПЭ «Исполнение поквартальной разбивки годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» и выполнение запланированных объемов освоения капитальных вложений».

2.2. КПЭ «Выполнение графиков тематических задач».

⁹ Для филиалов, выступающих в качестве заказчика работ по приоритетным проектам ТПиР КПЭ «Исполнение поквартальной разбивки годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» и выполнение запланированных объемов освоения капитальных вложений» рассчитывается отдельно по приоритетным проектам и суммарно по всем остальным.

$$Вып_i^{m.3} = N^{факт\ m.3} / N^{пл\ m.3} * 100\%$$

где $Вып_i^{m.3}$ – выполнение графиков тематических задач по i-ому инвестиционному проекту.

$N^{пл\ m.3}$ – плановое количество тематических задач в отчетном квартале, определяется в соответствии с Приказами/Распоряжениями ОАО «РусГидро» по утверждению тематических задач.

$N^{факт\ m.3}$ – количество выполненных в отчетном периоде тематических задач. Определяется в рамках ежеквартальных инвестиционных сессий (проводимых в соответствии с Приказом ОАО «РусГидро» №286 от 22.05.2008) и фиксируется протоколом инвестиционной сессии.

Расчет выполнения КПЭ «Выполнение графиков тематических задач» для ответственного должностного лица/структурного подразделения/филиала/ДЗО ОАО «РусГидро» осуществляется по каждому курируемому проекту в отдельности.

Для ответственного должностного лица/структурного подразделения/филиала/ДЗО ОАО «РусГидро», курирующего 2 и более инвестиционных проектов фактическое значение выполнения КПЭ «Выполнение графиков вводов мощностей» определяется по формуле:

$$Вып^{m.3} = \sum_{i=1}^N Вып_i^{m.3} * Д_i$$

где $Вып_i^{m.3}$ – выполнение графиков тематических задач по i-ому инвестиционному проекту, (%).

i – количество курируемых должностным лицом/структурным подразделением/филиалом/ДЗО ОАО «РусГидро» инвестиционных проектов;

$Д_i$ – отношение планового объема финансирования по i-ому инвестиционному проекту в рамках отчетного периода, к совокупному плановому объему финансирования по всем курируемым должностным лицом проектам.

Для целей оценки корректирующий коэффициент (k) за выполнение КПЭ «Выполнение графиков тематических задач» определяется следующим образом:

В случае отклонения от целевого значения в пределах 5% ($Вып^{m.3} \geq 95\%$), $k=1$;

В случае отклонения в пределах 10% ($90\% \leq Вып^{m.3} < 95\%$), $k=0,75$;

В случае отклонения в пределах 15% ($85\% \leq Вып^{m.3} < 90\%$), $k=0,5$;

В случае отклонения более, чем на 15% ($Вып^{m.3} < 85\%$), $k=0$.

2.3. Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ по инвестиционной деятельности (рассчитывается и оценивается для управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа).

Расчет показателя:

Данный показатель определяется как отношение выполненных Управляемыми обществами квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности, к общему числу установленных Управляемым обществам значений квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности по следующей формуле:

$$Вып^{КПЭ} = \sum N^{КПЭвып} / \sum N^{КПЭ} * 100\%$$

$\sum N^{КПЭвып}$ - количество квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности, выполненных Управляемыми обществами в отчетном периоде, шт.

$\sum N^{КПЭ}$ - количество квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности, установленных Управляемым обществам в отчетном периоде, шт.

Значение данного показателя рассчитывается без десятичных знаков после запятой с округлением по математическим правилам.

При расчете выполнения данного показателя учитывается обнуление квартальных КПЭ в случае невыполнения управляемыми компаниями квартальных показателей надежности.

Показатель считается выполненным, если его фактическое значение больше или равно 95%, в противном случае показатель считается невыполненным.

Для целей оценки корректирующий коэффициент (k) за выполнение КПЭ «Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ по инвестиционной деятельности» определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{Вып}^{\text{ДЗО}} \geq 95\%, k &= 1; \\ \text{Вып}^{\text{ДЗО}} < 95\%, k &= 0. \end{aligned}$$

Для применения в системе мотивации выполнение КПЭ «Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ по инвестиционной деятельности» является условием расчета % выполнения квартального КПЭ «Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ»: в случае невыполнения КПЭ «Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ по инвестиционной деятельности» корректирующий коэффициент за выполнение КПЭ «Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ» в данном квартале принимается равным 0.

2.4. В случае невыполнения филиалом/ДЗО/ВЗО одного из условий выполнения квартального КПЭ «Критерий надежности» (за исключением показателя «Коэффициент частоты общего травматизма»), % выполнения всех квартальных КПЭ филиала/ДЗО/ВЗО в данном квартале равен 0.