**Приложение № 1 к Договору №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

# Спецификация

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" (ОАО «СН-МНГ»),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а каждое по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:

1. Во исполнение условий Договора Стороны согласовали следующий перечень Услуг по Договору:

| Наименование услуг | Период оказания услуг | Отчетная документация по этапу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Консультационные услуги | 20.11.2015г. – 31.12.2015г. |  |
| в том числе: |  |  |
| Обследование существующих информационных систем Общества. Инвентаризация технических и информационных ресурсов ИСПДн ОАО «СН-МНГ». Выявление информационных систем персональных данных |  | - аналитический отчет по проведению обследования информационных систем;  - список выявленных ИСПДн;  - развернутый перечень ПДн, обрабатываемых в информационных системах Общества;  - перечень сотрудников, допущенных к обработке ПДн;  - описание входящей и исходящей информации для подразделений, связанных с обработкой ПДн;  - описание информационных потоков ПДн между подразделениями;  - описание информационных потоков ПДн с третьими лицами;  - описание технологических процессов обработки информации в ИСПДн.  - описание мер по обеспечению физической безопасности и расположения технических средств охраны;  - технологическая информация об используемых информационных подсистемах, обрабатывающих ПДн, в том числе:  • перечни технических и программных средств, входящих в состав подсистемы;  • перечни информационных ресурсов подсистемы;  • описание технологии управления подсистемой;  • структурная схема топологии информационной системы  • технологические сведения об используемых серверах. |
| Определение в существующих информационных системах подсистем, обрабатывающих персональные данные и уточнение их класса (при необходимости) |  | - проекты актов классификации (определения уровней защищенности) для каждой ИСПДн. |
| Определение угроз безопасности, формирование модели угроз и модели нарушителя для ИСПДн, формирование и согласование с Заказчиком технических требований к СЗПДн |  | - частная модель угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, включая модель нарушителя;  - частное техническое задание на создание системы защиты персональных данных в ИСПДн, содержащее:  • общие сведения о проекте;  • назначение и цели проектирования системы защиты;  • характеристика объекта защиты;  • требования к системе защиты в целом;  • функциональные требования к подсистемам;  • требования к видам обеспечения;  • требования к реализации предложений по оптимизации информационных систем обработки персональных данных;  • состав и содержание выполняемых работ по проекту;  • порядок контроля и приемки системы защиты;  • требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта защиты к вводу системы защиты в действие. |
| Проектирование СЗПДн ИСПДн |  | - технический проект на создание СЗПДн;  - пояснительная записка к техническому проекту СЗПДн:  • обоснование разработки СЗПДн;  • исходные данные на ИСПДн;  • ссылку на нормативные документы, с учетом которых будет разрабатываться СЗПДн и приниматься в эксплуатацию ИСПДн;  • подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам законодательства о ПДн;  • конкретизированные мероприятия и требования к СЗПДн (с учетом класса и требований руководящих документов ФСТЭК России и ФСБ России);  • перечень предполагаемых к использованию сертифицированных средств защиты информации и схемы их внедрения;  • состав, содержание и сроки проведения работ по этапам разработки и внедрения СЗПДн;  • пояснительную записку к техническому проекту;  • ведомость технического проекта СЗПДн;  • программу и методику испытаний СЗПДн;  • список мероприятий по защите информации. |
| Разработка и согласование с Заказчиком комплекта организационно-распорядительной документации, регламентирующей процессы обработки и защиты персональных данных |  | - «Приказ об организации работ в Обществе по защите персональных данных по требованиям информационной безопасности»:  • Приложение № 1. Положение об обработке персональных данных;  • Приложение № 2. Политика оператора в отношении обработки ПДн;  • Приложение № 3. Положение о структурном подразделении, отвечающем за защиту персональных данных;  • Приложение № 4. Положение об организации и проведении работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн.  • Приложение № 5. Перечень сотрудников и подразделений, допущенных к обработке персональных данных;  • Приложение № 6. Перечень информационных систем персональных данных;  • Приложение № 7. Положение о комиссии по защите ПДн;  • Приложение № 8. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме;  - «Приказ о введение в действие документов, регламентирующих мероприятия по защите персональных данных, обрабатываемых в Обществе»:  Приложение № 1. Комплект инструкций:  • «Инструкция по использованию антивирусных средств»;  • «Инструкция по организации парольной защиты»;  • «Инструкция по резервному копированию и восстановлению массивов информации»;  • «Инструкция по обеспечению безопасности и защиты информации от несанкционированного доступа»;  • «Инструкция по организации учета, использования и уничтожения машинных носителей данных, предназначенных для обработки и хранения персональных данных»;  • «Инструкция по обработке персональных данных без использования средств автоматизации»;  • «Инструкция администратора безопасности».  Приложение № 2. Комплект регламентов:  • Регламент о предоставлении прав доступа к персональным данным;  • Регламент реагирования на обращения субъектов ПДн и запросы государственных надзорных органов;  • Регламент обмена/выдачи информацией (к договорам между Обществом и сторонними организациями);  • Регламент контроля состава и контроля защищенности ИСПДн;  • Регламент по управлению инцидентами безопасности;  • Регламент резервирования и восстановления работоспособности ИСПДн;  • Регламент организации обращения с защищаемыми носителями ПДн;  • Регламент организации антивирусной защиты;  • Регламент контроля эффективности выполнения требований законодательства РФ по защите ПДн.  Приложение № 3. Комплект журналов:  • Журнал учета СЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним;  • Журнал учета открытия/закрытия помещений/мест хранения носителей ПДн;  • Журнал инструктажа пользователей и обслуживающего персонала Общества;  • Журнал учета мероприятий по защите информации в Обществе;  • Журнал учета и выдачи машинных носителей данных, содержащих конфиденциальную информацию Общества;  • Журнал учета ремонтно-восстановительных работ на основных технических средствах Общества;  • Журнал учета выдачи информации на бумажных носителях третьим лицам;  • Журнал учета выдачи персональных ключей.  Приложение №4. Приказы и акты:  • Акт определения уровня защищенности;  • Акт оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн;  • Приказ о назначении должностных лиц и определении обязанностей должностных лиц для выполнения требований законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных;  • Приказ о выполнении мер по безопасности персональных данных;  • Приказ о вводе ИСПДн в эксплуатацию.  Приложение №5. Пакет документов по СКЗИ:  • Положение о порядке обеспечения безопасности ПДн с использованием СКЗИ;  • Приказ о допуске пользователей к работе с СКЗИ;  • Приказ о назначении ответственного пользователя СКЗИ;  • Журнал поэкземплярного учета СКЗИ;  • Журнал учета хранилищ СКЗИ и ключей к ним;  • Заключение о возможности эксплуатации СКЗИ.  Приложение №6. Прочее:  • Описание технологического процесса обработки персональных данных;  • Перечень ИСПДн и обрабатываемых в них ПДн;  • Матрица доступа субъектов в информационные системы персональных данных;  • Проект уточняющего уведомления в Роскомнадзор об обработке персональных данных. |

1. Стоимость услуг, указанных в настоящем Приложении, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (*сумма прописью*), в том числе НДС (18%) составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. (*сумма прописью*).
2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному – для каждой из Сторон.

**ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**ОАО «СН-МНГ» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

*Наименование Исполнителя*

**Генеральный директор** **Генеральный директор**

*(должность иного должность иного*

*уполномоченного на уполномоченного на*

*основании Доверенности)* *основании Доверенности*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ФИО) (ФИО)**

**М.П. М.П.**