

Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта

Приложение к исх№

№ пункта

1	Наименование инвестиционного проекта	Приобретение оборудования (ИТ) Корректировка 1.
2	Идентификатор проекта	Н 001 PAO KSK корр1
3	Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта	27.05.2019
4	Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия)	Повышение эффективности основной деятельности.
5	Категория / подкатегория проекта	Развитие ИТ инфраструктуры и цифровых технологий (оборудование)
6	Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)	
7	Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект	Калужская область
8	Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект	Калужская область
9	Тип проекта	Техническое перевооружение
10	Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций	Оборудование ИТ инфраструктуры (сервера, компьютеры, принтеры, многофункциональные устройства, сетевое оборудование), количественное измерение: в единицах.
11	Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)	Повышение эффективности основной деятельности через автоматизацию процессов, повышение качества и удобства обслуживания клиентов через внедрение современных цифровых сервисов, соблюдение нормативных правовых актов в области защиты персональных данных клиентов
12	Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)	Средневзвешенный срок эксплуатации имеющегося оборудования: свыше 7 лет. Процент амортизации (износа) имеющегося оборудования: 96%.
13	Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)	Циклическое перевооружение технического парка ИТ инфраструктуры с полным обновлением состава оборудования не реже одного раза в семь лет.
14	Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)	Компания планирует поэтапное цикличное обновление парка ИТ инфраструктуры. Перечень (состав) и количество единиц требуемой техники представлены в приложении № 1 к настоящему паспорту.
Организационный статус проекта		
15	Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)	Выполнен предварительный запрос цен торговых компаний г. Калуги на дату формирования инвест программы (март 2018 года).
16	Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)	
17	Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)	

18	Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-тап)	ПАО "Калужская сбытовая компания", 248009, г. Калуга, пер. Суворова, 8; телефон: (4842) 549-655; факс: (4842) 506-146; E-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru. Ответственный за инвестпрограмму: заместитель генерального директора по IT - Перевезенцев Сергей Александрович		
Цели и основания проекта				
19	Основные цели проекта	Циклическое перевооружение технического парка IT инфраструктуры.		
20	Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия)	Приобретение технического оборудования IT инфраструктуры (сервера, компьютеры, принтеры, многофункциональные устройства, сетевое оборудование) у торговых организаций по результатам открытых конкурсных процедур.		
21	Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект	Пользователь (заявитель) проекта: Территориальные отделения и производственные участки обслуживания и расчетов клиентов, подразделения центрального аппарата компании. Потребители электроэнергии через опосредованное использование технологической инфраструктуры ПАО "КСК": on-line сервисы, электронный документооборот, скорость и качество обслуживания.		
22	Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)			
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта				
23	Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта, в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы)	Приобретение техники через систему лизинга.		
24	Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)	У компании имеется опыт покупки основных средств через лизинговые схемы. Однако в текущих условиях, несмотря на налоговые возможности лизинговых схем финансирования инвестиций, реализация инвестпроекта через лизинг менее предпочтительна, так как влечет удорожание стоимости проекта на маржу лизинговой компании.		
25	Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)			
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей				
26-40	Цели инвестиционного проекта	Обоснование проекта		
	Переворужение технического парка IT инфраструктуры	Высокий моральный и технических износ имеющегося парка оборудования. Средневзвешенный срок эксплуатации имеющегося оборудования: свыше 7 лет. Процент амортизации (износа) имеющегося оборудования: 97%.		
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)				
41	41.1	41.2	41.3	41.4
	Наименование показателя, единицы измерения	Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо)	Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо)	Комментарий
Показатели финансово-экономической эффективности проекта				
42	42.1	42.2	42.3	
	Наименование показателя	Значение показателя	Основные допущения, использованные при расчете показателя	

	Срок окупаемости проекта	Три года.	Срок окупаемости принят равным сроку амортизации в соответствии с классификатором амортизационных групп (Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1)			
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя						
43	43.1		43.2			
	Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта	Наименование тарифа, регион	Оценка изменения в результате проекта	Краткая характеристика методологии расчета		
		Калужская область	Увеличение размера сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 0,8%	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2019 год к общему размеру необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика.		
			Увеличение цены на электроэнергию для потребителя: 0,04%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2019 год к общему размеру валовой выручки от потребителей электроэнергии.		
44	44.1		44.2			
	Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо)	Наименование цены, регион	Оценка изменения в результате проекта	Краткая характеристика методологии расчета		
		Калужская область, цена на электроэнергию для потребителя	Увеличение цены на электроэнергию для потребителя: 0,04%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2019 год к общему размеру валовой выручки от потребителей электроэнергии.		
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта						
45	45.1		45.2		45.3	
	Этапы проекта		Основные подрядчики (если выбраны)	Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые		
				НачалоОкончание		
	Два этапа в пределах двух календарных лет: 2019, 2020		Поставщики будут определены по результатам открытых конкурсных процедур.		01_2019 01_2020	12_2019 12_2020
	Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)					
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций						
46	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6
	Объект инвестиций	Количество единиц/Плановые физические, технические показатели объекта инвестиций	Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет	Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), руб. (с учетом инфляционных индексов на 2020 4,0%)	Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), руб.	Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
1	Рабочая станция в комплекте: Рабочая станция в комплекте: процессор CPU Intel Core i3-8100 BOX (или эквивалент), модуль памяти Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR24N17S8/8 (или эквивалент), материнская плата GIGABYTE GA-B360M-DS3H (или эквивалент), накопитель Samsung SSD 860 250GB (или эквивалент), корпус ATX Crown CMC-SMP888A (или эквивалент), монитор Asus VP249H (или эквивалент), MS Windows 10 Pro FQC-09481, ИБП Back-UPS ES 550, комплект клавиатура+мышь Logitech MK-120	178	7 лет.	7 507 019	7 372 167	

2	Рабочая станция в комплекте: процессор CPU Intel Core i5-8400BOX (или эквивалент), модуль памяти Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR24N17S8/8 (или эквивалент), материнская плата GIGABYTE GA-B360M-DS3H (или эквивалент), накопитель Samsung SSD 860 250GB (или эквивалент), корпус ATX Crown CMC-SMP888A (или эквивалент), монитор Asus VP249H (или эквивалент), MS Windows 10 Pro FQC-09481, ИБП Back-UPS ES 550, комплект клавиатура+мышь Logitech MK-120	3	7 лет.	135 906	134 250
2	Сервер Dell PowerEdge R540 (up to 8 x 3.5" HDD/SSD) rack 2U / 2 x Intel Xeon Gold 5122 (3.60 GHz, 4 cores, 16.5 MB L3, 2666 MHz, 105W) / 2 x 32Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMM / 2 x 400GB SSD SAS Mix Use MLC, 12Gbps HS 2.5" in 3.5" Carrier / 2 x 4TB 7.2k Near Line SAS 12Gbps HDD HS 3.5" / PERC H730p RAID(0,1,5,6,10,50,60) Controller 2Gb NV Cache 12Gb/s with battery / no DVD / iDRAC 9 Enterprise / Broadcom 5720 2x1Gb Integrated card / 2 x Power Supply, 750W, Hot-plug / MS Windows Server 2019, Standard Edition, 16 cores / 3Y NBD	3	7 лет.	1 657 696	1 637 500
3	Сервер Dell PowerEdge R340 (up to 4 x 3.5" HDD/SSD) rack 1U / DELL Intel Xeon E-2176G (3,7 Ghz, cache 12 Mb, 6 cores, 80W) / 2 x 16Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC UDIMM / 2 x 400GB SSD SAS Mix Use MLC, 12Gbps HS 2.5" in 3.5" Carrier / 2 x 4TB 7.2k Near Line SAS 12Gbps HDD HS 3.5" / PERC H730p RAID(0,1,5,6,10,50,60) Controller 2Gb NV Cache 12Gb/s with battery / no DVD / iDRAC 9 Enterprise / Broadcom 5720 2x1Gb Integrated card / 2 x Power Supply, 350W, Hot Plug / MS Windows Server 2019, Standard Edition, 16 cores / 3Y NBD	10	7 лет.	3 522 313	3 458 333
4	Kyocera Mita FS-3060 DN	14	5 лет.	474 151	464 333
5	МФУ LaserJet Pro M521dn	20	5 лет.	367 493	450 000
6	Kyocera Ecosys M2540 DN	7	5 лет.	136 009	134 587
7	Сканер Canon imageFORMULA DR-F120	4	5 лет.	71 974	70 667
8	ИБП APC Smart-UPS 2200VA RM 2U	4	5 лет.	329 688	326 667
9	Коммутатор HP 1920-48G JG927A	2	5 лет.	48 888	48 000
10	Коммутатор HP 1920-24G JG924A	2	5 лет.	35 648	35 000
11	Батарейный модуль APC Symmetra LX, SYBT5	2	7 лет.	152 775	150 000
14	Оборудование для реализации проекта ЗГД (защита персональных данных)	1	5 лет.	1 314 581	1 267 677
17	Оборудование для реализации проекта по IP телефонии	1	5 лет.	1 900 000	1 900 000
19	Ноутбук Asus ZenBook UX310UA	6	7 лет.	307 400	300 000
	Всего - полная оценка стоимости проекта			17 961 540	17 749 180
Комментарии					

Текущие цены
указаны на основании
запроса цен
поставщиков
оргтехники в г Калуге в
мае 2019 года.

47	При проведении конкурсных процедур комплектация и модель оборудования может быть скорректирована/заменена на комплектацию и модель оборудования аналогичного класса в зависимости от текущего предложения поставщиков на дату проведения конкурсных процедур.						
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо).							
48	Офисы ПАО "Калужская сбытовая компания"						

Заместитель генерального директора
по экономике

С.Г. Салтыков.