

Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта

Приложение 2.1 к исх № 825 от 07.09.2023

№ пункта

1	Наименование инвестиционного проекта	Приобретение оборудования (ИТ).	
2	Идентификатор проекта	Н_001_ПАО_КСК_кор2	Корректировка 2
3	Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта	01.09.2023	
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)	Усредненный срок эксплуатации имеющегося оборудования: свыше 4 лет. Процент амортизации (износа) имеющегося оборудования: 70 %.	
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 повторный запрос цен торговых компаний г. Калуги на дату формирования инвест программы (июль 2022 года). По части оргтехники приведены текущие цены по действующим договорам поставки.	
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-таН)	ПАО "Калужская сбытовая компания", 248009, г. Калуга, пер. Суворова, 8; телефон: (4842) 701-801; E-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru. Ответственный за инвестпрограмму: начальник службы АСУ и телекоммуникаций - Момотов Дмитрий Владимирович		
Цели и основания проекта				
19	Основные цели проекта	Циклическое перевооружение технического парка ИТ инфраструктуры.		
20	Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия)	Приобретение технического оборудования ИТ 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		
	Первооружение технического парка ИТ инфраструктуры	Высокий моральный и технических износ имеющегося парка оборудования. Средневзвешенный срок эксплуатации имеющегося оборудования: свыше 4 лет. Процент амортизации (износа) имеющегося оборудования: 70%		
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	Пять лет.	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 0,4%	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на период с 2022 по 2024 годы к общему размеру необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика.		
			Увеличение цены на электроэнергию для потребителя: 0,03%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на период с 2022 по 2024 годы 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: 0,03%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на период с 2022 по 2024 годы 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		
				Начало		Окончание
	Три этапа в пределах трех календарных лет: 2022, 2023, 2024		Поставщики будут определены по результатам открытых конкурсных процедур.	01_2022	12_2022	
				01_2023	12_2023	
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)			01_2024	12_2024		
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 2022-2024 годы)	Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), руб.	Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)

	По перечню Приложения 1 к настоящему паспорту	Согласно Приложения 1 к настоящему паспорту	8-10 лет в зависимости от типа оборудования	24 584 369		24 279 140	Текущие цены указаны на основании запроса цен поставщиков оргтехники в г Калуге в марте 2021, июле 2022 года, июне 2023 года. Для прогноза на 2024 год использовался индекс инфляции 6%.
Комментарии							
47	При проведении конкурсных процедур комплектация и модель оборудования может быть скорректирована/заменена на комплектацию и модель оборудование 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.