

Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта

Приложение к исх№

№ пункта

1	Наименование инвестиционного проекта	Приобретение оборудования (ИТ) Корректировка 2.	
2	Идентификатор проекта	Н_001_РАО_КСК_корр2	
3	Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта	01.06.2021	
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, multifunctional 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 циклическое 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 (май 2021 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-mail)	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, multifunctional 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		
	Переооружение технического парка ИТ 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 0,3%	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: 0,01%.	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	
					Начало	Окончание
	Три этапа в пределах трех календарных лет: 2019, 2020, 2021 г		Поставщики будут определены по результатам открытых конкурсных процедур.		01_2021	12_2021
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.	Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), руб.	Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
1	Компьютерное оборудование и офисная техника планируемые к приобретению в 2021 году согласно приложения 1 к настоящему паспорту			3 090 077	3 090 077	Текущие цены указаны на основании запроса цен поставщиков оргтехники в г Калуге в мае 2021 года.
	Всего - полная оценка стоимости проекта			3 090 077	3 090 077	
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.