**Пояснительная записка**

**к инвестиционной программе**

**филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»**

**АО «АтомЭнергоСбыт»**

**на 2021-2023г. (корректировка)**

**I. Общая характеристика инвестиционной программы**

Инвестиционная программа направлена на реализацию потребностей филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» для обеспечения высокого уровня обслуживания потребителей путём улучшения качества обслуживания клиентов, выполнения требований Правил розничных рынков (ПП № 442), требований ПП №522 об интеллектуальном учёте, усиления работы по собираемости денежных средств за выставленные счета по электроэнергии, обеспечения экономической эффективности и финансовой устойчивости филиала.

В инвестиционной программе предусмотрены мероприятия для выполнения требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (ст.23 п.6), в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по обеспечению интеллектуального учета в многоквартирных жилых домах.

Инвестиционная программа запланирована на период 2021-2023г., общая стоимость финансирования на указанный период составляет 1096,846 млн.руб. с НДС, в т.ч. по периодам:

2021г. – 14,325 млн.руб.

2022г. – 490,880 млн.руб.

2023г. – 591,642 млн.руб.

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию запланирован в сумме 914,039 млн.руб. (без учета НДС), в т.ч. по периодам:

2021г. – 11,937 млн.руб.

2022г. – 409,066 млн.руб.

2023г. – 493,035 млн.руб.

**Источники финансирования инвестиционной программы:**

Амортизационные отчисления – 152,303 млн.руб.

2021г. – 11,937 млн.руб.

2022г. – 38,621 млн.руб.

2023г. – 101,745 млн.руб.

Прибыль, направляемая на инвестиции – 761,736 млн.руб.

2021г. – 0 млн.руб.

2022г. – 370,446 млн.руб.

2023г. – 391,291 млн.руб.

Возврат налога на добавленную стоимость – 182,808 млн.руб.

2021г. – 2,387 млн.руб.

2022г. – 81,813 млн.руб.

2023г. – 98,607 млн.руб.

В связи с высоким уровнем привлечения кредитов и займов для финансирования кассовых разрывов на оплату за услуги передачи и оплату на оптовом рынке при высоком уровне просроченной дебиторской задолженности на розничном рынке, привлечение заёмных средств для финансирования инвестиционной программы не планируется.

**II.Обоснование необходимости инвестиционного проекта**

1. **Приобретение ИТ-имущества для нужд АО "АтомЭнергоСбыт" имущества**
   1. **Рабочие станции – 0,96 млн.руб. с НДС – 2021 год.**

В связи с моральным устареванием и физическим выходом из эксплуатации имеющегося оборудования, возникает необходимость в плановой замене оборудования рабочих мест (11 шт.) в составе:

Системный блок Lenovo ThinkCentre M700 Tiny;

Монитор 24" Samsung S24D300H;

Отсутствие замены вышедших из строя рабочих станций создаст невозможность работы на соответствующих рабочих местах, что может привести к срыву сроков выставления счетов, заключения и переоформления договоров, обслуживания потребителей. В настоящий момент эксплуатируется вычислительная техника, приобретенная в 2014 году. Срок полезного использования оборудования составляет 4 года и закончился в 2018 году.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта К\_S01.

Сканированные копии ценовых предложений на составляющие рабочих станций.

* 1. **Телекоммуникационное и сетевое оборудование (коммутатор Huawei) – 1,37 млн.руб.**

**2022г. – 1,01 млн.руб.,**

**2023г. – 0,36 млн.руб.**

Сетевой коммутатор - устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Для соединения нескольких сетей на следующем уровне служат маршрутизаторы.

**2022г.**

Коммутатор S6730-S24X6Q - 1 шт.

Коммутатор S5735-L48T4X-A - 1 шт.

**2023г.**

Коммутатор S5735-L48T4X-A - 1 шт.

Обоснование потребности:

В настоящий момент эксплуатируется активное сетевое оборудование, приобретенное в 2014 году.

Срок полезного использования оборудования составляет 5 лет и законяился в 2019 году. Во избежание рисков отключения производственных участков от корпоративной вычислительной сети из-за сбоев в работе сетевого и каналообразующего оборудования требуется замена устаревающего оборудования новым.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта К\_S02.

Сканированные копии ценовых предложений на коммутаторы.

* 1. **Телекоммуникационное и сетевое оборудование (маршрутизатор Huawei) – 0,80 млн.руб.**

**2022г. – 0,53 млн.руб.,**

**2023г. – 0,27 млн.руб.**

Маршрутизатор представляет собой специализированный компьютер, который пересылает пакеты данных между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации. Необходим для построения архитектуры локальной и внешней сети.

**2022 год:**

Маршрутизатор AR6121 - 3 шт.

**2023 год:**

Маршрутизатор AR6121 - 2 шт.

**Обоснование потребности:**

В настоящий момент эксплуатируется активное сетевое оборудование, приобретенное в 2014 году.

Срок полезного использования оборудования составляет 5 лет и закончился в 2019 году. В настоящий момент существующее оборудование достигло высокого уровня физического износа из-за высоких нагрузок, а также морального износа. Во избежание рисков отключения производственных участков от корпоративной вычислительной сети из-за сбоев в работе сетевого и каналообразующего оборудования, требуется замена устаревающего оборудования новым.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта К\_S03.

Сканированные копии ценовых предложений на маршрутизаторы.

* 1. **Серверное оборудование (вычислительный сервер PowerEdge R740xd (или аналог)**

**2022г. – 2,53 млн.руб.**

Вычислительный сервер PowerEdge R740xd (или аналог)(1 шт.)

Вычислительный сервер – специализированное аппаратное устройство, сверхмощный компьютер, который выполняет задачи удалённых расчётов, обработки и хранения данных, связи рабочих станций в локальную сеть.

Обоснование потребности:

В настоящий момент эксплуатируется вычислительная система Cisco UCS, приобретенная в 2014-2015 годах.

Срок полезного использования системы истекает в 2020 году.

Во избежание рисков остановки производственной деятельности филиала по причине сбоев в работе ключевых вычислительных комплексов необходимо предусмотреть замену устаревающих модулей вычислительной системы.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта К\_S04.

Сканированные копии ценовых предложений на вычислительный сервер.

**Приобретение имущества ИТ-назначения для обеспечения централизованной работы компании в части центрального аппарата АО «АтомЭнергоСбыт».**

Расходы распределены на филиал согласно «Методики раздельного учета доходов и расходов АО «АтомЭнергоСбыт» с разбивкой по субъектам РФ».

Централизованные инвестиционные расходы включают следующие мероприятия:

* 1. **Источник бесперебойного питания (ИБП) APC SRC2KI Smart-UPS RC 2000VA 1600W (SRC2KI)**

**2022г. – 0,29 млн.руб.**

В связи с необходимостью обеспечить системы абонентских пунктов с системой программы управления сервером доступа СКЗИ «Континент-АП» бесперебойным питанием в целях предотвращения потери данных и работоспособности в случае временного прекращения подачи электроэнергии необходимо приобрести источники бесперебойного питания (ИБП) APC SRC2KI Smart-UPS RC 2000VA 1600W (SRC2KI).

Стоимость проекта составляет 1,32 млн.руб., в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 0,29 млн.руб.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта К\_01.

Сканированные копии ценовых предложений на ИБП.

* 1. **Ленточная библиотека HPE STOREEVER MSL2024 LTO-7 15000 SAS (P9G69A)**

**2022г. – 0,2 млн.руб.**

Необходимость резервирования данных в рамках повышения отказоустойчивости бизнес процессов. В связи с моральным и физическим износом системы устройств хранения данных, эксплуатируемая на текущий момент в Обществе, необходимо приобрести систему хранения данных HPE MSA 1050. Использование морально и физически изношенное оборудование может привести к потере важной информации в случае вирусного заражения (информация резервной копии не должна содержать зараженной информации), выхода из строя основных носителей информации (жестких дисков) или выхода из строя система хранения данных, на которой построена система виртуализации Общества. Утрата данных может грозить компании остановкой бизнеса, крупными финансовыми потерями, компрометацией репутации, потерей клиентов и партнеров.

Стоимость проекта 0,92 млн.руб, в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 0,2 млн.руб.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта К\_02.

Сканированные копии ценовых предложений на Ленточную библиотеку.

* 1. **Система хранения данных СХД HPE MSA 1060 16Gb FC SFF, жесткий диск HPEJ9F48A**

**2022г. – 1,42 млн.руб.**

Замена существующей СХД ЦА в связи моральным и физическим износом.

Одной из важнейших задач при эксплуатации информационных систем в корпоративной среде является обеспечение целостности и сохранности обрабатываемой информации.

В настоящее время в Обществе резервное копирование системы виртуализации не выполняется, поскольку отсутствует система резервного копирования и восстановления данных. Данный фактор может привести к потере важной информации в случае вирусного заражения (информация резервной копии не должна содержать зараженной информации), выхода из строя основных носителей информации (жестких дисков) или выхода из строя дисковой полки, на которой построена система виртуализации Общества. Утрата данных может грозить компании остановкой бизнеса, крупными финансовыми потерями, компрометацией репутации, потерей клиентов и партнеров.

Стоимость проекта: 6,43 млн.руб, в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 1,42 млн.руб.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта К\_03.

Сканированные копии ценовых предложений на Систему хранения данных.

1. **Оснащение интеллектуальной системой учета – 1088,55 млн.руб., в т.ч.:**

**2021г. – 13,36 млн.руб.,**

**2022г. – 484,17 млн.руб.,**

**2023г. – 591,01 млн.руб.**

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ» были внесены изменения в ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которым на ГП была возложена обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках посредством интеллектуальных систем учета в многоквартирных домах.

Согласно п.6.3 ст. 23.1 ФЗ от 26.03.2003 №35-ФЗ расходы ГП, понесенные для исполнения обязательств по организации коммерческого учета в МКД, подлежат включению в состав сбытовой надбавки ГП.

В случае непредоставления доступа к данным интеллектуальной системы учёта, на ГП будут налагаться штрафные санкции согласно Постановлений Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и № 442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Программа по оснащению интеллектуальной системой учета включает следующие мероприятия:

1. Поставка и монтаж однофазных приборов учета.

2. Поставка и монтаж трехфазных приборов учета.

3. Поставка и монтаж устройств сбора и передачи данных (УСПД).

4. Серверное оборудование для информационно - вычислительного комплекса верхнего уровня (ИВК).

5. Портативный переносной поверочный комплекс.

Сумма расходов на 2021г. соответствует утвержденной инвестиционной программе. Расчет на 2022-2023г. произведен исходя из количества приборов учета, которые необходимо установить в течении соответствующего года; учтены точки учета, в которых на данный момент прибор учета отсутствует или неисправен, а также приборы учета, у которых истекает срок поверки. Дополнительно учтены трансформаторы тока для приборов учёта, включаемых через трансформаторы тока.

Цены на приборы учёта и оборудование для расчета использованы на основании коммерческих предложений, полученных от поставщиков оборудования и услуг. Тип приборов учёта выбран в соответствии с проектом ПП о правилах минимального функционала ИСУ, включающих, в том числе, почасовой учёт активной и реактивной энергии и мощности и устройство (реле) дистанционного ограничения.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта К\_S05.

Плановая программа по оснащению приборами учета электрической энергии (мощности) в рамках инвестиционной программы.

Сканированные копии ценовых предложений на приборы учета, оборудование и услуги.

1. **Прочие проекты**
   1. **Информационно-платежный терминал**

**2022г. – 0,49 млн.руб.**

Информационно-платежный терминал самообслуживания с экраном 32" для приема и обработки платежей - 2 шт.

Терминал предназначен для установки в ЦОКах для повышения качества обслуживания клиентов. Позволяет пользоваться функционалом личного кабинета потребителя, производить заказ товаров, осуществлять оплату за электроэнергию и товары с получением чека. Клиент может использовать терминал самостоятельно, без контактов с работником энергосбыта, что позволит увеличить скорость обслуживания потребителей, сократить время ожидания в ЦОКах.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта L\_САЭС.01.

Сканированные копии ценовых предложений на информационно-платежный терминал.

* 1. **Робот-транежер «Гоша»**

**2022г. – 0,22 млн.руб.**

Робот-тренажер "Гоша" предназначен для проведения обучения и экзаменов по охране труда. Тренажер с тремя режимами работы, предназначен для обучения навыкам реанимации. Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ в обязанности работодателя входит: «обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда».

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта L\_САЭС.02.

Сканированные копии ценовых предложений на робот-тренажер.

**Заместитель директора филиала**

**по экономике и финансам А.В. Школьников**