**Пояснительная записка**

**к инвестиционной программе**

**филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»**

**АО «АтомЭнергоСбыт»**

**на 2020-2022г.**

**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 2020-2022г., общая стоимость финансирования на указанный период составляет 1059,6 млн.руб. с НДС, в т.ч. по периодам:

2020г. – 515,96 млн.руб.

2021г. – 265,77 млн.руб.

2022г. – 277,87 млн.руб.

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию запланирован в сумме 885,7 млн.руб. (без учета НДС), в т.ч. по периодам:

2020г. – 431,17 млн.руб.

2021г. – 222,34 млн.руб.

2022г. – 232,33 млн.руб.

**Источники финансирования инвестиционной программы:**

Амортизационные отчисления – 165,87 млн.руб.

2020г. – 26,86 млн.руб.

2021г. – 59,85 млн.руб.

2022г. – 79,43 млн.руб.

Прибыль, направляемая на инвестиции – 719,87 млн.руб.

2020г. – 404,31 млн.руб.

2021г. – 162,65 млн.руб.

2022г. – 152,90 млн.руб.

Возврат налога на добавленную стоимость – 173,86 млн.руб.

2020г. – 84,78 млн.руб.

2021г. – 43,53 млн.руб.

2022г. – 45,55 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, что привело к выбору лимитов кредитования, 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 (системный блок, монитор, ИБП) – 2,67 млн.руб. с НДС.**

**2020 год – 1,71 млн.руб. :**

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

1) Системный блок: CPU Core I7, 4 ядра, 8 потоков; RAM 16GB DDR4, SSD 256GB, HDD 1TB 7200 rpm,USB 3.0 6 ports, Windows.

2) Монитор 24" Samsung S24D300H, или моноблок вместо п.1 и 2;

3) Резервный блок питания ИБП APC Back-UPS 500 ВА, резервный с розетками Schuko (BC500-RS)

Количество: 20 шт. на 2020 год;

**2022 год – 0,96 млн.руб.:**

1) Системный блок: CPU Core I7, 4 ядра, 8 потоков; RAM 16GB DDR4, SSD 256GB, HDD 1TB 7200 rpm,USB 3.0 6 ports, Windows.

2) Монитор 24" Samsung S24D300H, или моноблок вместо п.1 и 2;

3) ИБП APC Back-UPS 500 ВА, резервный с розетками Schuko (BC500-RS)

Количество: 11 шт. на 2021 год

**Обоснование потребности:**

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.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_S01.

Сканированные копии ценовых предложений на составляющие рабочих станций.

* 1. **Оргтехника (принтеры Kyocera FS-9530DN)**

**2020г. – 1,43 млн.руб.**

Приобретение требуется для плановой замены и модернизации парка оргтехники. Принтер лазерный А3, 600х600 dpi, от 40 стр/мин, автоматическая двухсторонняя черно-белая печать, ресурс - 100000 стр/мес.

Количество - 12 шт., для оснащения крупнейших участков и отделений для печати договоров и ежемесячных счетов 12 тыс. юридических лиц, иных документов, в т.ч. связанных с изменениями договорных условий, проведением претензионной работы, ограничений. Приобретение запланировано в связи с выработкой ресурса старых МФУ.

Сумма: 119 тыс.руб/ед \* 12 ед = 1,43 млн.руб.

Риски в случае не приобретения: отсутствие техники для печати документов, в т.ч. формата А3 (однолинейные схемы – приложения к договорам) и больших объемов документов, преждевременный износ оставшихся принтеров из-за увеличения нагрузки, увеличение времени печати документов**.**

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_S02.

Сканированные копии ценовых предложений на принтеры Kyocera FS-9530DN.

* 1. **Телекоммуникационное и сетевое оборудование (коммутатор Cisco) – 1,63 млн.руб.**

**2020г. – 0,58 млн.руб.,**

**2022г. - 1,05 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.

**2020 год:**

Коммутатор Cisco WS-C2960X-48TD-L (2 шт.)

Коммутатор Cisco WS-C2960XR-48LPD-L (2 шт.)

**2022 год:**

Коммутатор Cisco Catalyst, 48x 10/100/1000 Base-T, или аналог (6 шт.)

Коммутатор Cisco Catalyst, 24x 10/100 Base-T, или аналог (4 шт.)

Обоснование потребности:

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

Срок полезного использования оборудования составляет 5 лет и заканчивается 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 J\_S03.

Сканированные копии ценовых предложений на коммутаторы Cisco.

* 1. **Телекоммуникационное и сетевое оборудование (маршрутизатор Cisco) – 1,18 млн.руб.**

**2020г. – 0,5 млн.руб.,**

**2022г. – 0,68 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.

**2020 год:**

Маршрутизатор Cisco ISR4321 с модулем NIM-2GE-CU-SFP и трансивером SFP-10G-LR-S (2 шт.)

**2022 год:**

Маршрутизатор Сisco 1900 Series, или аналог (5 шт.)

Маршрутизатор Cisco ISR 4000 Series, или аналог (2 шт.)

**Обоснование потребности:**

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

Срок полезного использования оборудования составляет 5 лет и заканчивается 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 J\_S04.

Сканированные копии ценовых предложений на маршрутизаторы Cisco.

* 1. **Серверное оборудование (вычислительный сервер Cisco UCS B200 M5)**

**2022г. – 2,34 млн.руб.**

Вычислительный сервер Cisco UCS B200 M5 (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.

При расчёте цены учтён риск увеличения до 2022 года.

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 J\_S05.

Сканированные копии ценовых предложений на вычислительный сервер Cisco.

**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) (12 шт.)**

**2022г. – 0,22 млн.руб.**

Стоимость проекта составляет 0,95 млн.руб., в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 0,22 млн.руб.

Приобретение источников бесперебойного питания обусловлено необходимостью резервирования критически важных узлов, серверов централизованной консолидации и хранения данных участков, отделений, рабочих мест филиалов от скачков напряжения.

Стоимость 79 167 руб \* 12 = 0,95 млн.руб.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_01.

Сканированные копии ценовых предложений на ИБП APC SRC2KI Smart-UPS RC 2000VA 1600W.

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

**2022г. – 0,4 млн.руб.**

Приобретение обусловлено необходимостью резервирования данных в рамках повышения отказоустойчивости бизнес-процессов консолидации и централизованного хранения данных участков, отделений, филиалов Общества.

Стоимость проекта 1,75 млн.руб, в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 0,4 млн.руб.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_02.

Сканированные копии ценовых предложений на Ленточную библиотеку HPE STOREEVER MSL2024 LTO-7 15000 SAS (P9G69A) (без НДС).

* 1. **Система хранения данных (СХД) HPE MSA 1050 8Gb Fibre Channel Dual Controller SFF Storage (Q2R19A) (4 шт.)**

**2022г. – 1,38 млн.руб.**

На 2022 год необходимо провести замену существующей консолидированной системы хранения данных Общества в связи моральным и физическим износом.

Стоимость проекта: 6,01 млн.руб (1503 тыс.руб \* 4 ед), в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 1,38 млн.руб.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_03.

Сканированные копии ценовых предложений на Систему хранения данных (СХД) HPE MSA 1050 8Gb Fibre Channel Dual Controller SFF Storage (Q2R19A) (без НДС).

1. **Оснащение интеллектуальной системой учета – 779,83 млн.руб., в т.ч.:**

**2020г. - 252,37 млн.руб.,**

**2021г. – 260,23 млн.руб.,**

**2022г. – 267,23 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, размер которых будет установлен ПП "О минимальном функционале интеллектуальных систем учёта" (ожидается выход данного ПП в 2019 году).

Расчёт произведён для трёх уровней ИСУ:

1-й уровень: Серверная часть с монтажом и программным обеспечением, программное оборудование с проектированием и внедрением. Стоимость рассчитана на основании существующих предложений по программному обеспечению и количества используемых данных (количества точек учёта).

2-й уровень: обследование и паспорта МКД, затраты на монтаж УСПД – устройств сбора и передачи данных.

3-й уровень: стоимость приборов учёта с монтажом.

Цены на приборы учёта и УСПД предусмотрены исходя из стоимости ПУ и УСПД Умного дома, введённого в 2018 году, с учётом инфляционного роста. Количество МКД учтено в размере 6571 ед., исключена часть МКД, присутствующих в ГИС ЖКХ, но фактически являющихся домами с отдельными вводами и подлежащая оснащению учётом силами сетевых компаний.

В среднем в год планируется устанавливать 33,8 тыс. интеллектуальных приборов учёта. Оборудованию интеллектуальным учётом подлежат от 633 многоквартирных домов в год.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_S06.

Расчёт инвестиций в интеллектуальный учёт филиала "СмоленскАтомЭнергоСбыт"

1. **Прочие проекты**
   1. **Приобретение автотранспорта для нужд АО "АтомЭнергоСбыт"**

**2020г. – 48,11 млн.руб.**

Обновление парка автомобилей.

Автомобили необходимы для доставки сотрудников на объекты, выезды на осмотры, контроль, ограничения потребителей, обеспечение документооборота организации, поездки в суды, доставки срочных документов сторонним организациям, доставки мелкооптовых партий товаров, выезда персонала для проверки АСКУЭ, проведения замеров.

Срок эксплуатации заменяемого автотранспорта к 2020 году превысит 5 лет, пробег по отдельным автомобилям превысит 200 тыс.км.

По филиалу планируется замена 43 существующих единиц автомобилей на сумму 42,88 млн.руб.

В составе инвестиционного проекта учтены автомобили для обеспечения работы центрального аппарата АО «АтомЭнергоСбыт» на сумму 5,23 млн.руб. Расходы распределены на филиал согласно «Методики раздельного учета доходов и расходов АО «АтомЭнергоСбыт» с разбивкой по субъектам РФ».

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_S07.

Обосновывающие материалы, в том числе коммерческие предложения поставщиков и обоснование потребности.

* 1. **Приобретение офисного помещения в г.Смоленске**

**2020г. – 204,0 млн.руб. с НДС (170 млн.руб. без НДС).**

Цель реализации — минимизация рисков аренды офисного помещения и рисков, связанных со сменой арендодателя.

В связи с истечением в 2020-м году срока аренды арендуемого офисного помещения в г.Смоленске, филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» вынужден искать помещение в г.Смоленске для размещения персонала Управления, Смоленского городского отделения, Межрайонного отделения и Центра обслуживания клиентов и планируемого Центра цифровизации и энергоэффективности.

Общество рассмотрело различные варианты размещения, в том числе аренду и приобретение помещений. Покупка офисных помещений позволит оптимизировать расходы, а также исключить риски неподконтрольных изменений арендной ставки со стороны нового арендодателя.

Необходимое количество площадей – до 3400 м2, средняя стоимость 60 тыс.руб/м2 (50 тыс.руб/м2 без НДС) – соответствует занимаемым площадям.

Последствия отказа от реализации:

- риск невозможности перезаключения существующего договора аренды, что может повлечь срыв производственной деятельности управления филиала и Смоленского городского отделения;

- риск заявления участников, удовлетворяющих по цене, но предлагающих совершенно неприспособленное для обслуживания потребителей и размещения офисного персонала помещение;

- риски для ухудшения основной и дополнительной деятельности, связанные с переездом, переносом серверов.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_S08.

**Прочие проекты для обеспечения централизованной работы компании 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. **Единая платформа обработки обращений клиентов компании (омниканальная платформа)**

**2020г. – 1,37 млн.руб.**

Программное обеспечение, которое будет поставлено на учет как нематериальный актив в связи с исключительным правом пользования.

Система необходима для сокращения ресурсов, необходимых для обработки заочных обращений клиентов, а также повышение скорости обработки за счет оптимальной маршрутизации обращений и блендинга операторов между каналами.

Стоимость проекта: 6,00 млн.руб, в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 1,37 млн.руб.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_04.

Технико-экономическое обоснование разработки омниканальной CRM для АО «АтомЭнергоСбыт»

* 1. **Цифровая сервисная платформа – 13,74 млн.руб.**

**2020г. – 4,58 млн.руб.**

**2021г. – 4,58 млн.руб.**

**2022г. – 4,58 млн.руб.**

Программное обеспечение, которое будет поставлено на учет как нематериальный актив в связи с исключительным правом пользования.

Стоимость проекта на Общество 60 млн.руб, в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 13,74 млн.руб.

Внедрение системы приведет к сокращению затрат компании за счет использования собственного биллингового комплекса, в связи с моральным устареванием предыдущей биллинговой платформы.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_05.

* 1. **Система управления взаимоотношений с клиентами (CRM)**

**2020г. – 1,31 млн.руб.**

Программное обеспечение, которое будет поставлено на учет как нематериальный актив в связи с исключительным правом пользования.

Стоимость проекта на Общество 5,70 млн.руб, в т.ч. в доле филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» - 1,31 млн.руб.

Система необходима для сегментации клиентов и автоматизации бизнес-процессов. Внедрение системы будет способствовать росту собираемости дебиторской задолженности за счет фокусировки на крупных проблемных клиентах.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта J\_06.

**Заместитель директора филиала**

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