

Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта

№ пункта

1	Наименование инвестиционного проекта	Приобретение программного обеспечения (ИТ) Корректировка 1.		
2	Идентификатор проекта	H_002_PAO_KSK_korr1		
3	Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта	02.04.2020		
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 (программное обеспечение)		
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	Программное обеспечение ИТ инфраструктуры (лицензии, программное обеспечение), 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.		
12	Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)	Средневзвешенный срок эксплуатации имеющегося ПО: свыше 8 лет.		
13	Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)	Циклическое перевооружение технического парка ИТ инфраструктуры с полным обновлением состава оборудования и ПО 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 программного парка ИТ инфраструктуры. Перечень (состав) и количество единиц требуемых лицензий и программного обеспечения представлены в приложении № к настоящему паспорту.		
Организационный статус проекта				
15	Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)	По программным продуктам приобретенным в 2019 году и планируемым к приобретению в 2020 году закупка осуществлена (будет осуществлена) на основании проведенных открытых конкурсных процедур. По программному обеспечению, планируемому к покупке во второй половине 2020 года и в 2021 году выполнен предварительный запрос цен компаний поставщиков г. Калуги на дату формирования коорректировки инвест программы (март 2020 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-таН)	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 ИТ - Перевезенцев Сергей Александрович.		
Цели и основания проекта				

19	Основные цели проекта	Циклическое перевооружение программного парка ИТ инфраструктуры.				
20	Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия)	Приобретение программного обеспечения ИТ инфраструктуры (лицензии, оригинальное ПО) у организаций - поставщиков 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)					
24	Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия).					
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 ИТ инфраструктуры	Высокий моральный износ имеющегося ПО. Средневзвешенный срок эксплуатации имеющегося программного обеспечения: свыше 8 лет.				
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			
		Наименование тарифа, регион	Оценка изменения в результате проекта	Краткая характеристика методологии расчета		

	Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта	Калужская область	Увеличение размера сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 1,1%	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: 0,06%.	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: 0,06%.	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 подрячки по этапам проекта						
45	45.1		45.2		45.3	
	Этапы проекта	Основные подрячки (если выбраны)			Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые	
	Два этапа в пределах двух календарных лет: 2019, 2020	Поставщики будут определены по результатам открытых конкурсных процедур.			01_2019 01_2020 01_2021	12_2019 12_2020 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. (с учетом инфляционных индексов на 2020, 2021 годы)	Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), руб.	Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
1	Лицензии Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Продление лицензии русской версии на 1 год. Количество узлов (от 250 до 499)	420	1 год	1 082 369	1 067 194	
2	Windows 10 OLP	58	5 лет.	420 036	420 036	
3	Windows Server Datacenter	16	5 лет.	664 257	664 257	
4	Radmin 3: Корпоративные лицензии	400	5 лет.	200 000	200 000	
5	Услуги по внедрению проекта "Защита персональных данных"	1	5 лет.	1 166 666	1 158 654	
6	Veeam Backup Essentials Enterprise	1	5 лет.	680 800	680 800	
7	Microsoft SQL Server Standard Edition	1	3 года	1 556 744	1 556 744	
8	ПО защиты информации по проекту "Защита персональных данных"	1	5 лет.	3 602 500	3 602 500	

9	Microsoft Office для бизнеса	82	5 лет.	6 566 640	6 351 608	Текущие цены указаны на основании запроса цен поставщиков услуг ПО в сети Интернет в марте 2020 года.
10	Внедрение проекта IP-телефонии	1	5 лет.	700 000	700 000	
11	Развитие системы электронного документооборота	1	5 лет.	260 000	260 000	
12	Приобретение единой корпоративной системы обмена почтовыми сообщениями и совместной работы	1	5 лет.	3 200 000	3 092 308	
13	Microsoft Visio Standard 2019	12	5 лет.	552 476	540 630	
14	Доработка личного кабинета svet.kaluga.ru	1	3 года	335 000	335 000	
15	Система АИИСКУЭ "Пирамида 2000"	1	5 лет.	225 780	225 780	
16	Система приема показаний счетчиков	1	3 года	41 350	41 350	
17	Модернизация официального веб-сайта	1	3 года	50 000	50 000	
18	лицензии удаленных рабочих столов Windows	1	5 лет.	135 000	135 000	
19	1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64)	1	5 лет.	100 000	100 000	
20	Разработка API к ПО "Сигма"	1	3 года	400 000	384 615	
21	Разработка личного кабинета БП и ЮЛ	1	3 года	704 946	677 833	
22	Разработка мобильного приложения	1	3 года	400 000	384 615	
Всего - полная оценка стоимости проекта				23 044 564	22 628 924	
Комментарии						
47	При проведении конкурсных процедур наименование лицензии программного обеспечения может быть скорректировано/заменено 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



А.Г. Салтыков.