

Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта

Приложение к исх № 255 от 05.04.2024

№ пункта

1	Наименование инвестиционного проекта	Приобретение оборудования (IT).
2	Идентификатор проекта	Н_001_ПАО_КСК_25_27
3	Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта	14.03.2024
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 IT 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 IT 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 7 лет. Процент амортизации (износа) имеющегося оборудования: 70 %.
13	Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)	Циклическое перевооружение технического парка IT 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 IT 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 первичный запрос цен торговых компаний на дату формирования инвест программы (март 2024 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-тап)	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		
	Переворужение 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: 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 0,17%	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на период с 2025 по 2027 годы к общему размеру необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика.		
			Увеличение цены на электроэнергию для потребителя: 0,018%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на период с 2025 по 2027 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: 0,018%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на период с 2025 по 2027 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: 2025, 2026, 2027	Поставщики будут определены по результатам открытых конкурсных процедур.			01_2025	12_2025
					01_2026	12_2026
	Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)				01_2027	12_2027
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 2025-2027 годы)	Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), руб.	Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
	Утверждено на 2024 год					
1	По перечню Приложения 1 к настоящему паспорту	Согласно Приложения 1 к настоящему паспорту	5-10 лет в зависимости от типа оборудования	5 392 377	5 392 377	
	План на 2025 2027 годы					Текущие цены указаны на

2	По перечню Приложения 1 к настоящему паспорту	Согласно Приложения 1 к настоящему паспорту	5-10 лет в зависимости от типа оборудования	26 061 363	21 959 796	основании запроса цен поставщиков оргтехники в в марте 2024. Для прогноза на 2025, 2026, 2027 года использовался индекс инфляции 8%.
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.

Приложение №1 к паспорту инвестиционного проекта "Приобретение оборудования (IT)" Н\_001\_ПАО\_КСК\_25\_27 от 14.03.2024 г.

№	Потребности на 2025 год					Потребности на 2026 год					Потребности на 2027 год				
		Кол	Цена за единицу без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость с НДС в ценах 2024 г, руб.		Кол	Цена за единицу без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость с НДС в ценах 2024 г, руб.		Кол	Цена за единицу без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость без НДС в ценах 2024 г, руб.	Стоимость с НДС в ценах 2024 г, руб.
1	Сервер для виртуализации Аквариус	1	3 178 312	3 178 312	3 813 974	Сервер для виртуализации Аквариус	1	3 178 312	3 178 312	3 813 974	Сервер для виртуализации Аквариус	1	3 178 312	3 178 312	3 813 974
2	Сервер Аквариус	1	765 345	765 345	918 414	Сервер Аквариус	1	765 345	765 345	918 414	Сервер Аквариус	1	765 345	765 345	918 414
3	МФУ Kyocera	3	177 325	531 975	638 370	МФУ Kyocera	3	177 325	531 975	638 370	МФУ Kyocera	3	177 325	531 975	638 370
4	Ноутбук	3	108 350	325 050	390 060	Ноутбук	3	108 350	325 050	390 060	Ноутбук	3	108 350	325 050	390 060
5				0	0				0	0	Дисковая стойка для хранения данных	1	7 557 750	7 557 750	9 069 300
	Итого			4 800 682	5 760 818	Итого			4 800 682	5 760 818	Итого			12 358 432	14 830 118
	Итого в ценах будущих лет (индекс инфляции 7,5% ежегодно)			5 160 733	6 192 880				5 547 788	6 657 346				15 352 841	18 423 410

Итого за 2025-2027 21 959 796 26 351 755

Итого за 2025-2028 в ценах будущих лет 26 061 363 31 273 635

Начальник Службы АСУ и телекоммуникаций  Д.В. Момотов



---

Пояснительная записка к инвестиционной программе ПО «КСК» на 2025-2027 годы  
по направлению «Информационные технологии».

В 2022 - 2023 годах многократно увеличились компьютерными атаки на российскую информационную инфраструктуру, в том числе на инфраструктуру гарантирующего поставщика. В связи с этим, в ПАО «Калужская сбытовая компания» (далее ПАО КСК) принято решение планомерно усиливать безопасность информационной системы (ИС ПАО КСК).

Модернизация ИС ПАО КСК предполагает комплексный переход на использование отечественного оборудования и программного обеспечения, с акцентом на построение специализированной многоуровневой системы защиты от внешних компьютерных атак и выявление внутренних уязвимостей. ПАО КСК ведет планомерную политику по обновлению парка ИТ оборудования, обновляются рабочие станции, принтеры, мониторы, телефоны, сканеры и т.д.

Для этих целей в 2025 - 2027 годах планируется приобрести:

1. «Сервер для виртуализации Аквариус» - оборудование необходимо для соблюдения требований законодательства по использованию российских программных и аппаратных решений, а также в связи с внедрением российской программной среды виртуализации Астра «БРЭСТ». Для этого необходимы серверные мощности, произведённые в России, и находящиеся в реестре Минпромторга;
2. «Сервер Аквариус» - менее мощный аналог позиции 1. Оборудование необходимо для соблюдения требований законодательства по использованию российских программных и аппаратных решений, находящиеся в реестре Минпромторга, а также для снижения зависимости от импортных решений;
3. «МФУ Куосега» - оборудование необходимо для замены морально устаревших или вышедших из строя МФУ;
4. «Ноутбук» - оборудование необходимо для замены морально устаревших или вышедших из строя ноутбуков;
5. «Дисковая стойка для хранения данных» - отказоустойчивая система хранения цифровых данных. Оборудование необходимо для расширения серверных мощностей, в связи с возрастающим объёмом данных, увеличения объёма базы данных;

6. АПКШ Континент, «лицензия доступа к использованию оборудования АПКШ Континент». Лицензия необходима для продления работы оборудования шифрования каналов, по которым происходит обмен информации, составляющих персональные данные (ПД);
7. «Лицензии для сетевого экрана UserGate». Лицензия необходима для получения обновлений и продления работы сканирующих модулей сетевого экрана, установленного согласно требованиям законодательства об использовании средств защиты информации российского производства;
8. «Лицензии TrueConf (ВКС)». Лицензия необходима для продления работы и технической поддержки программного обеспечения проведения ВКС российского производства. ПО для проведения видеоконференций TrueConf отвечает современным требованиям отказоустойчивости, помехозащищенности и к несанкционированному доступу;
9. Лицензия на право доступа к «использованию и техподдержке системы виртуализации БРЕСТ» - Лицензия необходима для продления использования программного обеспечения, установленного согласно требованиям законодательства по использованию российских программных решений;
10. Лицензия на право доступа к «использованию и техподдержке системы виртуализации БРЕСТ для ПК на операционных системах Linux и Windows» - закупка производится для продления использования программного обеспечения, установленного согласно требованиям законодательства по использованию российских программных решений;
11. «Лицензии Postgres для 1С». лицензии необходимы для соблюдения требований законодательства по использованию российских программных средств, в данном случае сертифицированная база данных для программного обеспечения 1С;

Начальник Службы АСУ и ТК



Момотов Д.В.