

**Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта**

№ пункта

1	Наименование инвестиционного проекта	Приобретение программного обеспечения (ИТ).	
2	Идентификатор проекта	Н_002_ПАО_КСК	
3	Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта	22.03.2021	
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 (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 цикличное обновление программногo парка ИТ инфраструктуры. Перечень (состав) и количество единиц требуемых лицензий и программногo 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 программному обеспечению, планируемому к покупке в 2022 - 2024 году выполнен предварительный запрос цен компаний поставщиков г. Калуги на дату формирования кооректировки инвест программы (март 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-таН)	ПАО "Калужская сбытовая компания", 248009, г. Калуга, пер. Суворова, 8; телефон: (4842) 701-801; E-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru. Ответственный за инвестпрограмму: начальник Управления - 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 0,15%	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2022 год к общему размеру необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика.		
			Увеличение цены на электроэнергию для потребителя: 0,01%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2022 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 2022 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
	Два этапа в пределах трех календарных лет: 2022, 2023, 2024		Поставщики будут определены по результатам открытых конкурсных процедур.		01_2022 01_2023 01_2024	12_2022 12_2023 12_2024
	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 2022, 2023 годы)	Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), руб.	Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
	Лицензии Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Продление лицензии русской версии на 3 года. Количество узлов (от 250 до 499) (2024 - 2027 гг.)	420	3 года	1 111 469	988 092	Текущие цены указаны на основании запроса цен поставщиков услуг ПО в сети Интернет в марте 2021 года.
	Veeam Backup Essentials Enterprise (подписка на 3 года 2023 - 2026 гг.)	50	3 года	1 516 320	1 458 000	
	Приобретение биллинговой системы расчета абонентов.	1	5 лет.	26 468 759	24 381 376	
	Microsoft Office для бизнеса	100	5 лет.	1 797 120	1 728 000	
Всего - полная оценка стоимости проекта				30 893 669	28 555 468	
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).						

Заместитель генерального директора  
по экономике



Г. Салтыков.