**Пояснительная записка**

**к инвестиционной программе**

**филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»**

**АО «АтомЭнергоСбыт»**

**на 2021-2023г. (корректировка 2023г.)**

**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 на 2021-2023г. утверждена постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.10.2020 № 70, Постановлением № 98 от 27.10.2021г. в данную программу внесены изменения.

В настоящее время сформирована скорректированная инвестиционная программа, в которую внесены изменения в части расходов на 2023г.

Общая стоимость финансирования по инвестиционной программе на 2021-2023г. составляет 939,987 млн.руб. с НДС, в т.ч. по периодам:

2021г. – 14,325 млн.руб.

2022г. – 181,214 млн.руб.

2023г. –744,449 млн.руб.

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию запланирован в сумме 783,323 млн.руб. (без учета НДС), в т.ч. по периодам:

2021г. – 11,937 млн.руб.

2022г. – 151,011 млн.руб.

2023г. – 620,374 млн.руб.

**Источники финансирования инвестиционной программы:**

Амортизационные отчисления – 79,532 млн.руб.

2021г. – 11,937 млн.руб.

2022г. – 20,405 млн.руб.

2023г. – 47,189 млн.руб.

Прибыль, направляемая на инвестиции – 703,791 млн.руб.

2021г. – 0 млн.руб.

2022г. – 130,606 млн.руб.

2023г. – 486,732 млн.руб.

Возврат налога на добавленную стоимость – 156,665 млн.руб.

2021г. – 2,39 млн.руб.

2022г. – 30,20 млн.руб.

2023г. – 124,075 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 (в части расходов на 2023г.)**

* 1. **Телекоммуникационное и сетевое оборудование (коммутатор Huawei) – 1,34 млн.руб.**

**2022г. – 1,01 млн.руб.,**

**2023г. – 0,33 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.

План приобретения оборудования на 2023г.:

Коммутатор S5735-L48T4X-A -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. 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) – 0,77 млн.руб.**

**2022г. – 0,53 млн.руб.,**

**2023г. – 0,25 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.

План приобретения оборудования на 2023г.:

Маршрутизатор AR2240 - 1 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) – 9,31 млн.руб.**

**2022г. – 2,53 млн.руб.**

**2023г. – 6,77 млн.руб.**

План приобретения оборудования на 2023г.:

Вычислительный Сервер HPE DL380 (или аналог) - 2 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.

1. **Оснащение интеллектуальной системой учета – 414,04 млн.руб., в т.ч.:**

**2021г. – 13,36 млн.руб.,**

**2022г. – 174,51 млн.руб.,**

**2023г. – 226,16 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 на 2023г. 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).

Расчет на 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. За основу принято комплексное оснащение интеллектуальными ПУ наиболее эффективных для оснащения МКД.

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 – 1,07 млн.руб.**

**2022г. – 0,49 млн.руб.**

**2023г. – 0,57 млн.руб.**

План приобретения оборудования на 2023г.:

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. **Электрозарядная станция**

**2023г. – 0,36 млн.руб.**

Электрозарядная станция устанавливается в целях изучения и развития новых тенденций электроэнергетики, повышения имиджевой составляющей региона. Цель данного проекта - поддержка производства и использования экологически чистого транспорта путем развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта, предоставление потребителям региона, приобретающим электротранспорт, а также потребителям иных регионов, посещающих Смоленскую область, возможности быстрой и эффективной зарядки.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта М\_САЭС.01.

Сканированные копии ценовых предложений на электрозарядные станции.

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

**2023г. – 510,0 млн.руб.**

Цель реализации проекта - минимизация рисков аренды офисного помещения и рисков, связанных со сменой арендодателя при последующих закупках аренды для размещения персонала в г.Смоленск, включая ЦОК и Контакт-Центр. Последствия отказа от реализации:

- риск невозможности перезаключения существующего договора аренды, что может повлечь срыв производственной деятельности управления филиала, Смоленского городского отделения и Межрайонного отделения, а также крупнейшего Центра обслуживания клиентов в г.Смоленск и Контакт-Центра, обслуживающего 4 региона;

- 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 М\_САЭС.02.

Сканированные копии ценовых предложений на приобретение объектов недвижимости.

**Заместитель директора филиала**

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