Акционерное общество

ЕКАТЕРИНБУРГЭНЕРГОСБЫТ

Почт. адрес: 620026, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 210
☎(343) 215-76-37 факс 215-77-28

Пояснительная записка по утверждению Инвестиционной программы Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» на 2023-2025 гг.

В Инвестиционную программу на 2023-2025 гг. включены 4 проекта:

- построение интеллектуальной системы учета (ИСУ) для МКД в рамках выполнения ФЗ-522 от 27.12.2018 г.;
- обновление пользовательского оборудования;
- обновление серверного оборудования;
- обновление сетевого и коммутационного оборудования.

Целями данной программы являются:

- исполнение действующего законодательства Российской Федерации;
- обновление и модернизация пользовательского, серверного и сетевого оборудования компании, выработавшего свой срок эксплуатации, а также для увеличения производительности обработки возрастающих объемов данных.

Мероприятия, выполняемые в рамках предлагаемой Инвестиционной программы, позволят повысить качество обслуживания клиентов и оптимизировать затраты предприятия.

Расчет цен на 2023 год выполнен с применением ИПЦ (базовый) в соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ на 2022-2024 гг. от 30.09.2021г.

Цена КП (2021 года) * ИПЦ 2022г. (104,324%) * ИПЦ 2023г. (103,960%)

Стоимость оборудования по проектам, за исключением «Построения ИСУ», применена одинаковая в виду отсутствия достоверных цен на будущие периоды. После утверждения ИПР 2023-2025 гг. будут корректироваться потребность и стоимостные характеристики.

I. Построение интеллектуальной системы учета (ИСУ) для МКД в рамках выполнения ФЗ-522 от 27.12.2018 г.

Предпосылки проекта.

АО «ЕЭнС», как Гарантирующий поставщик, попадает под действие ФЗ № 522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» от 27 декабря 2018 года (далее ФЗ-522).

Данный ФЗ вводит обязанность Гарантирующих поставщиков осуществлять коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг с применением приборов учета электрической энергии, в том числе посредством

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). Законодательное требование вступило в силу с 01.07.2020 года.

Под интеллектуальной системой учета электрической энергии (мощности) (ИСУ ЭЭ) понимается совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии (ПУ ЭЭ), обеспечивающая:

- информационный обмен;
- хранение показаний ПУ ЭЭ;
- удаленное управление компонентами, устройствами ИСУ ЭЭ и ПУ ЭЭ, не влияющее на результаты измерений и предоставление информации о результатах измерений.

Также указано, что «Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.»

Ответственность за не предоставление или ненадлежащее предоставление доступа к ИСУ субъектам рынка электроэнергии наступает с 01.01.2024 г.

Общая стоимость проекта составляет 745 840 тыс. рублей с НДС, в том числе по годам:

Год	Стоимость, тыс. рублей (без НДС)	Стоимость, тыс. рублей (с НДС)
2023	212 196	254 635
2024	204 111	244 934
2025	205 226	246 271
Итого:	621 533	745 840

Общее количество приборов к установке в период 2023-2025 гг.:

Наименование	2023	2024	2025
ИПУ однофазный	8 549	6 409	5 247
ИПУ трехфазный	986	867	867
ИПУ трехфазный с учетом ТТ	943	1 610	1 990
ИП ТТ на 3 фазы	1 008	1 438	1 438
ИП УСПД 6-20 кВ	42	36	33

Необходимо отметить, что реализация данного проекта будет продолжаться и в дальнейшие годы (после 2025 г.), в целях подключения к ИСУ всех приборов учета, установленных в МКД г. Екатеринбурга, и поддержания в рабочем состоянии элементов системы, согласно требованиям законодательства.

Финансирование инвестиционного проекта предусматривает следующие источники:

- амортизация в размере **38 199 тыс. рублей**
- прибыль от продажи электроэнергии по регулируемым ценам (тарифам) в размере **583 334 тыс. рублей**
- возврат НДС в размере **126 872 тыс. рублей.**

II. Обновление пользовательского оборудования

Предпосылки проекта.

Многофункциональные устройства используются ежедневно для печати документов в процессе договорной работы и требуют замены в связи с выходом из строя, отсутствие возможности выполнить печать или копию документа приводит к остановке производственного процесса. Ноутбуки применяются для контроля и изменения параметров работы средств измерения (счетчиков электроэнергии), при выполнении контрольных проверок и снятий показаний, требуют замены в связи с выходом из строя. Полная замена устаревшего пользовательского оборудования планируется в течение 3 лет.

Стоимость проекта по обновлению пользовательского оборудования.

Общая стоимость проекта составляет 1 966 тыс. рублей с НДС, в том числе по годам:

Год	Количество	Стоимость, тыс. рублей (без НДС)	Стоимость, тыс. рублей (с НДС)
2023	10	1 170	1 404
2024	2	234	281
2025	2	234	281
Итого:	**14**	**1 638**	**1 966**

Финансирование инвестиционного проекта предусматривает следующие источники:

- прибыль текущего периода в размере **1 638 тыс. рублей**
- возврат НДС в размере **328 тыс. рублей.**

III. Обновление серверного оборудования

Предпосылки проекта.

Серверное оборудование, обеспечивающее функционирование основных инфраструктурных сервисов (Active Directory (пользователи АО «ЕЭнС»), Exchange (электронная почта), Cisco UCM (ip-телефония, Личный кабинет потребителя (ЛИК)), а также Сервера ИК «Сбыт» для физических и юридических лиц) было приобретено в период 2010 – 2013 гг. и нуждается в замене.

Для оборудования, выпущенного в 2011 году или ранее, производителем не выпускаются запасные части, приобрести которые возможно либо из старых запасов поставщиков, либо по заградительным ценам – ремонт при этом нецелесообразен.

Приобретение серверного оборудования в 2023-2025 гг. запланировано для замены оборудования и увеличения объемов для резервного копирования, обеспечения надежности функционирования и поднятий версий программного обеспечения основных инфраструктурных

сервисов и систем информационной безопасности, а также повышения производительности личного кабинета пользователей (удаленное обслуживание).

Стоимость проекта по обновлению серверного оборудования.

Общая стоимость проекта составляет 36 780 тыс. рублей с НДС, в том числе по годам:

Год	Наименование	Стоимость, тыс. рублей (без НДС)	Стоимость, тыс. рублей (с НДС)
2023	Система хранения данных Сервер мобильных приложений для ИСУ	8 250	9 900
2024	Система хранения данных Сервера	11 200	13 440
2025	Система хранения данных Сервера	11 200	13 440
Итого:		**30 650**	**36 780**

Финансирование инвестиционного проекта предусматривает следующие источники:

- прибыль текущего периода в размере **30 650 тыс. рублей**
- возврат НДС в размере **6 130 тыс. рублей.**

IV. Обновление сетевого и коммутационного оборудования

Предпосылки проекта.

В настоящее время все коммутационное оборудование АО «ЕЭнС», задействованное в целях обслуживания абонентов, имеет возраст более 5 лет, физически и морально устарело, снято с производства, запасные части для него необходимо ждать более от 6 до 8 недель, и их стоимость сопоставима со стоимостью нового оборудования. Системообразующие ИТ-сервисы компании работают на оборудовании, выпущенном более 8 лет назад, и нуждаются в срочном обновлении для обеспечения бесперебойной работы.

Цель и задачи проекта:

- Повышение надежности предоставляемых ИТ-сервисов, развитие информационных систем.
- Повышение производительности для обеспечения своевременного расчета стоимости электроэнергии и доставки квитанций потребителям.
- Повышение качества обслуживания абонентов АО «ЕЭнС».

Стоимость проекта 3 720 тыс. рублей с НДС.

Финансирование инвестиционного проекта предусматривает следующие источники:

- прибыль текущего периода в размере **3 100 тыс. рублей**
- возврат НДС в размере **620 тыс. рублей.**

ВрИО директора **С.А. Ткаченко**