**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
**к проекту инвестиционной программы на 2023-2025 гг. АО «Екатеринбургэнергосбыт».**

**Проект инвестиционной программы на 2023-2025гг. АО «Екатеринбургэнергосбыт» предусматривает вложение инвестиций на приобретение основных средств и нематериальных активов на сумму 502,743 млн руб. (без НДС)**

**1. Краткое описание целевых и стоимостных параметров инвестиционной программы на 2023-2025 гг.:**

**1) «Внедрение и развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)».**

Цель проекта – создание в АО «Екатеринбургэнергосбыто» интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в целях исполнения 35- ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 года (согласно изменений, подготовленных в рамках 522- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» от 27.12.2018 года).

Срок начала реализации проекта: 1 квартал 2023 года, срок окончания реализации проекта: 4 квартал 2025 года. Общая стоимость проекта**: 329,697 млн руб. (без НДС).**

**2) «Обновление пользовательского оборудования».**

Цель проекта – импортозамещение в рамках выполнения постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 (планируется замена принтеров Xerox на лазерное МФУ Катюша М247).

Срок начала реализации проекта: 2 квартал 2023 года, срок окончания реализации проекта: 2 квартал 2025 года. Общая стоимость проекта**: 5,340 млн руб. (без НДС).**

**3) «Обновление серверного оборудования».**

Цель проекта – импортозамещение в рамках выполнения постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925: планируется закупка серверов VEGMAN R120 2 шт., а также замена СХД HP 3PAR для добавления в кластер серверов кластера серверов, закупленных в 1 и 2 этапе (2024 год), что позволит полностью отказаться от оборудования HP, на которых сейчас собран кластер АО «Екатеринубргэнергосбыт».

Срок начала реализации проекта: 1 квартал 2023 года, срок окончания реализации проекта: 3 квартал 2025 года. Общая стоимость проекта: **112,325 млн руб. (без НДС).**

**4) «Сетевого и коммутационное оборудование».**

Цель проекта - повышение надежности работы ЛВС, ИТ сервисов Общества за счет приобретения Коммутатор ЦОД Eltex MES5410-48 (РФ) в рамках выполнения постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925. Оборудование Eltex (РФ) выбрано в связи с уходом производителя коммуникационного оборудования «Cisco» (США) с российского рынка в рамках реализации экономических санкций со стороны недружественных к России.

Срок начала реализации проекта: 1 квартал 2024 года, срок окончания реализации проекта: 4 квартал 2025 года. Общая стоимость проекта**: 6,331 млн руб. (без НДС)**.

**5) «Создание АИИС КУЭ ОРЭМ».**

Цель проекта – создание собственной системы АИИС КУЭ АО «Екатеринбургэнергосбыт», так как на данный момент используется АИИС КУЭ АО «ЕЭСК», сохранение статуса субъекта ОРЭМ, а затем статуса гарантирующего поставщика.

Срок начала реализации проекта: 3 квартал 2024 года, срок окончания реализации проекта: 3 квартал 2024 года. Общая стоимость проекта**: 13,735 млн руб. (без НДС)**.

**6) «Приобретение Kaspersky».**

Цель проекта - сохранение уровня информационной безопасности Общества, препятствование воздействию на ИТ-структуру Общества со стороны вредоносного программного обеспечения, минимизация последствий реализации актуальных для Общества рисков информационной безопасности, соблюдение требований законодательства в области

обеспечения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры и систем, обрабатывающих персональные данные.

Срок начала реализации проекта: 2 квартал 2025 года, срок окончания реализации проекта: 2 квартал 2028 года. Общая стоимость проекта: **5,739 млн руб. (НДС не облагается).**

**7) «Приобретение подписки на новые версии Единого биллинга».**

Цель проекта - получение современного, технологичного ИТ-решения, позволяющего автоматизировать биллинг юридических лиц в условиях изменчивых бизнес-требований и необходимости соответствовать высоким уровням цифровизации бизнес-процессов в целях поддержания должного уровня конкурентоспособности компании.

Срок начала реализации проекта: 2 квартал 2025 года, срок окончания реализации проекта: 2 квартал 2026 года. Общая стоимость проекта: **7,750 млн руб. (НДС не облагается).**

**8) «Развитие IT платформы Единого биллинга».**

Цель проекта - получение современного, технологичного ИТ-решения, позволяющего автоматизировать биллинг юридических лиц в условиях изменчивых бизнес-требований и необходимости соответствовать высоким уровням цифровизации бизнес-процессов в целях поддержания должного уровня конкурентоспособности компании.

Срок начала реализации проекта: 2 квартал 2025 года, срок окончания реализации проекта: 4 квартал 2025 года. Общая стоимость проекта: **14,906 млн руб. (НДС не облагается).**

**9) «Приобретение легкового автомобиля».**

Цель – обеспечение АО «Екатеринбургэнергосбыт» безопасным автомобилем. Отсутствие финансовых рисков. Минимизация затрат на эксплуатацию автомобиля.

Срок начала реализации проекта: 1 квартал 2025 года, срок окончания реализации проекта: 2 квартал 2025 года. Общая стоимость проекта: **6,615 млн руб. (без НДС)**;

**10) «Прочие капвложения»**

Цель – приобретение прибора энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602М-400К с целью выполнения мониторинга режимов потребления, исключения неучтенного потребления, обеспечения корректного определения объема потребления электроэнергии.

Срок начала реализации проекта: 3 квартал 2023 года, срок окончания реализации проекта: 3 квартал 2023 года. Общая стоимость проекта: **0,305 млн руб. (без НДС)**.

**2. Реализацию инвестиционной программы Общество предполагает осуществить за счет следующих источников:**

**- амортизационные отчисления;**

**- прибыль, учитываемая в сбытовой надбавке;**

**- возврат НДС.**

**Общая потребность в источниках финансирования к проекту инвестиционной программы на 2023-2025 годы АО «Екатеринбургэнергосбыт» представлена в разбивке по периодам:**

| Наименование | Проект ИПР (финансирование), млн руб. с НДС | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Итого план 2023-2025 гг. |
| **Итого по источникам финансирования, в том числе:** | **157.429** | **162.034** | **278.150** | **597.613** |
| - амортизационные отчисления | 12.733 | 38.431 | 89.888 | **141.052** |
| - прибыль, учитываемая в сбытовой надбавке | 60.998 | 96.597 | 146.636 | **304.231** |
| - прочая прибыль | 57.460 | 0.000 | 0.000 | **57.460** |
| - возврат НДС | 26.238 | 27.006 | 41.626 | **94.870** |

**Источники финансирования в соответствии с утвержденной инвестиционной программой на 2023-2025 годы (в соответствии с приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 31.10.2022 года № 578) представлена в разбивке по периодам:**

| Наименование | Проект ИПР (финансирование), млн руб. с НДС | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 план | 2024 план | 2025 план | Итого план 2023-2025 гг. |
| **Итого по источникам финансирования, в том числе:** | **157.429** | **160.413** | **196.753** | **514.595** |
| - амортизационные отчисления | 12.733 | 12.733 | 12.733 | **38.199** |
| - прибыль, учитываемая в сбытовой надбавке | 60.998 | 96.597 | 127.497 | **285.092** |
| - прочая прибыль | 57.460 | 24.347 | 23.731 | **105.538** |
| - возврат НДС | 26.238 | 26.736 | 32.792 | **85.766** |