

Форма №3. Паспорт инвестиционного проекта

№ пункта

1	Наименование инвестиционного проекта	Приобретение программного обеспечения (ИТ)	
2	Идентификатор проекта	H_002_OAO_KSK	
3	Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта	03.04.2017	
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 циклическое обновление программного парка ИТ инфраструктуры. Перечень (состав) и количество единиц требуемых лицензий и программного обеспечения представлены в приложении № к настоящему паспорту.	
Организационный статус проекта			
15	Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)	Выполнен предварительный запрос цен компаний поставщиков г. Калуги на дату формирования инвест программы (март-апрель 2017 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)	ОАО "Калужская сбытовая компания", 248009, г. Калуга, пер. Суворова, 8; телефон: (4842) 549-655; факс: (4842) 506-146; E-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru. Ответственный за инвестпрограмму: начальник отдела информационных технологий Трохачев Денис Владимирович.	
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 ОАО "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			
	Первооружение 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		
	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 1,2%	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2018 год к общему размеру необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика.	

		наименование объекта	Увеличение цены на электроэнергию для потребителя: 0,05%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2018 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: 0,05%.	Отношение суммы инвестиций, требующей учета в необходимой валовой выручке гарантирующего поставщика на 2018 год к общему размеру валовой выручки от потребителей электроэнергии.		
Сроки реализации проекта и подрячки по этапам проекта						
45	45.1		45.2		45.3	
	Этапы проекта		Основные подрячки (если выбраны)		Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые	
	Два этапа в пределах двух календарных лет: 2018, 2019		Поставщики будут определены по результатам открытых конкурсных процедур.		Начало 01_2018 01_2019	Окончание 12_2018 12_2019
	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 2018 4,5% и 2019 4%)	Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), руб.	Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
1	Лицензии Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный. Базовая лицензия русской версии. Количество узлов (от 10 до 499) На 3 года	420	3 года	1 135 495	1 067 797	Текущие цены указаны на основании запроса цен поставщиков услуг в г Калуге в марте - апреле 2017 года.
2	Windows 10 OLP	80	5 лет.	720 949	677 966	
3	Windows 2016 Server Single User CAL (Russian OpenLicensePack NoLevel)	300	5 лет.	540 712	508 475	
4	Сертификат ЭЦП для сдачи отчетности и ЭДО с записью на носитель (3 года)	300	5 лет.	567 747	533 898	
5	Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for Hyper-V V-ESSENT-HS-P0000-00	6	5 лет.	681 297	640 678	
6	StarWind Virtual SAN. Лицензия Standard Edition 2 Node 4TB + 3 года техподдержки SVSSE-3M	3	5 лет.	488 439	462 712	
7	Microsoft SQL Server Standard 2016 SNGL OLP NL	2	5 лет.	90 119	84 746	
8	Microsoft SQL CAL 2016	300	5 лет.	3 244 271	3 050 847	
9	StarWind Virtual SAN. Лицензия Enterprise Edition 2 Node Unlimited + 3 года техподдержки SVSEE-3M	1	3 года	634 576	610 169	
10	Remote Desktop Services CAL 2016. Лицензия OLP+SA, Single No Level Device 6VC-01149	80	5 лет.	483 036	454 237	
11	Microsoft Office для бизнеса 2016	350	5 лет.	5 961 033	5 605 636	

12	Создание системы электронного оповещения о задолженности и ее интеграция с популярными мессенджерами, чатами (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Skype, ICQ, Google Hangouts)	1	5 лет.	3 613 220	3 389 831
Всего - полная оценка стоимости проекта				18 160 894	17 086 992
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).					
48	Офисы ОАО "Калужская сбытовая компания"				