**Пояснительная записка**

**к проекту инвестиционной программы ПАО «Костромская сбытовая компания»**

**на период 2025-2027гг.**

ПАО «Костромская сбытовая компания» - имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Костромской области.

ПАО «Костромская сбытовая компания» - крупнейшая энергоснабжающая организация региона, поставляющая электроэнергию потребителям во всех муниципальных образованиях Костромской области. В составе ПАО «Костромская сбытовая компания» - Центральное и 3 межрайонных представительства (Нейское, Галичское, Шарьинское), объединяющие 24 представительства в каждом районе области.

Проект инвестиционной программы ПАО «КСК» разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 с целью исполнения Федерального закона   
№ 522-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», а также обусловлен необходимостью реализации стратегии Общества по развитию конкурентоспособности, улучшению системы обслуживания потребителей и качества предоставляемых услуг, повышению его технической оснащенности, укрепления имиджа и инвестиционной позиции Общества в долгосрочной перспективе.

Инвестиционная программа ПАО КСК рассчитана на период 2025 – 2027 годы и включает в себя 4 основных группы инвестиционных проектов по следующим направлениям:

1. Реконструкция офисных зданий и новое строительство;
2. Покупка транспортных средств;
3. Покупка серверного и сетевого оборудования, оргтехники, программного обеспечения;
4. Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах.

Информация о составе инвестиционных проектов, их стоимости представлена **в Приложении №1**.

Прогнозная стоимость по проектам принята согласно текущей стоимости финансирования проектов на момент разработки проекта инвестиционной программы с учетом индексов-дефляторов ("Инвестиции в основной капитал") Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 22.09.2023

Общая стоимость инвестиционной программы ПАО «КСК» на период 2025-2027 гг. с учетом НДС составляет 567,263 млн.руб., в том числе:

* 2025 г. – 528,146 млн.руб.;
* 2026 г. – 19,421 млн.руб.;
* 2027 г. – 19,696 млн.руб.

Источники финансирования инвестиционной программы представлены в таблице (данные в млн. руб. без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источников финансирования | **2025** | **2026** | **2027** | **Итого** |
| **Тарифные источники:** |  |  |  |  |
| Амортизация, учтенная в тарифе | 22,554 | 16,102 | 15,848 | 54,505 |
| Прибыль, учтенная в тарифе | 417,452 |  |  | 417,452 |
| **Иные источники:** |  |  |  |  |
| Амортизация прочая | 0,116 | 0,222 | 0,565 | 0,902 |
| **Общий итог:** | **440,122** | **16,324** | **16,413** | **472,859** |

**I Реконструкция офисных зданий** **и новое строительство**

Реализация проектов, включенных в данную группу, необходима по следующим обстоятельствам:

- выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, о стандартах качества обслуживания потребителей;

- улучшение качества обслуживания потребителей, создание безопасных условий;

- улучшения условий труда работников представительств ПАО «КСК»;

В настоящее время состояние административных зданий представительств требует значительных капитальных вложений ввиду высокого износа и необходимости обеспечения прежде всего безопасных и комфортных условий как для потребителей, так и для работников.

**II Покупка транспортных средств**

По данному направлению включен проект «Покупка автомобилей LADA Niva» (O\_KSK\_2.1).

ПАО «КСК» является гарантирующим поставщиком электрической энергии (мощности) на территории Костромской области. В связи со значительной площадью обслуживаемой территории и удаленностью районов области от центрального аппарата Общества, а также большой клиентской базой, автотранспорт Общества характеризуется большим годовым пробегом, повышенными затратами на ремонт и техническое обслуживание и нуждается в своевременном обновлении.

В рамках реализации проекта предусматривается решение следующих задач:

− исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, предусмотренных Федеральным законом №35 ФЗ «Об электроэнергетике»;

− повышение качества обслуживания клиентской базы путем своевременного обслуживания потребителей;

− сокращение расходов на ремонт автотранспорта (чем старше автомобиль, тем больше число деталей приближается к границе своего ресурса, что приводит к частым поломкам и увеличению расходов Общества на ремонт автомобилей);

− сокращение расходов на обслуживание автотранспорта (автомобили с высоким пробегом потребляют топлива и масла на 5-10 % больше нормы);

− повышение надежности имеющегося автопарка Общества (новые автомобили характеризуются новыми узлами и агрегатами, оригинальными запчастями и заводской сборкой, которая служит гарантом качества нового автомобиля).

Данную модель автомобиля LADA Niva в количестве 18 штук планируется приобрести в 2025-2027 гг. взамен автомобилей той же марки, выработавших свой ресурс, требующих постоянных материальных затрат для поддержания нормального технического состояния.

Целью замены автомобилей является минимизация затрат на дальнейшую эксплуатацию автомобилей, утративших свои эксплуатационные свойства.

**III. Покупка серверного и сетевого оборудования, оргтехники, программного обеспечения**

В данное направление включен инвестиционный проект по покупке серверного оборудования O\_KSK\_3.2.

Необходимость реализации связана с устареванием существующего оборудования, не позволяющего решать текущие задачи: обеспечивать на приемлемом уровне качественную обработку больших массивов данных, должное хранение и защиту информации.

Проекты запланированы с целью модернизации комплексного программно-аппаратного решения по организации надёжного хранения информационных ресурсов ПАО «КСК» и предоставления гарантированного доступа к ним, построение надёжной, отказоустойчивой системы хранения и резервирования данных, максимально безопасное аккумулирование и резервирование данных, ускорение репликации, миграции и резервного копирования информации за счет оптимизации использования емкостей дисков, минимизация угрозы потери данных.

Реализация проекта позволит обеспечить высокую надежность функционирования серверного оборудования Общества и бесперебойную работу бизнес-процессов.

Реализация проекта необходима для расширения функционала структурированной кабельной сети ПАО «КСК», в том числе в связи с модернизацией и расширением стека серверного оборудования.

Покупка программного обеспечения O\_KSK\_3.4 обусловлена прежде всего необходимостью перехода на новую актуальную версию ПО "Пирамида 2.0".

Цель включения проекта по замене персональных компьютеров O\_KSK\_3.1 - проведение плановой поэтапной замены парка устаревших системных блоков и мониторов, используемых работниками Общества в осуществлении повседневных производственных задач, в связи с моральным и физическим устареванием имеющегося оборудования.

С целью обеспечения эффективной работы, ввиду выхода из строя ранее использовавшихся печатных устройств в проекте инвестиционной программы предусмотрено мероприятие O\_KSK\_3.3

**IV Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах (проект O\_KSK\_5.1)**

Целью реализации инвестиционного проекта на территории Костромской области в период с 2025 по 2027 годы является исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

В соответствии со статьей 23.1 пунктом 6.3 ФЗ № 35 «Об электроэнергетике» расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика. А именно, расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению.

В соответствии с п. 80 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП РФ №354 от 06.05.2011) с 1 января 2022 для учета электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в соответствии с [правилами](consultantplus://offline/ref=177851245A950D20D76A4953B4FBE8ED89CE1C9EC61ACBF37C85F4904A582578E17A12DCE029CF2E1F468AD320D4FF31DBC7119E8B574D2BE7c4K) предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

В случае нарушения гарантирующим поставщиком обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства РФ, в отношении гарантирующего поставщика предусмотрены штрафные санкции (п. 80(2) ПП РФ №354 от 06.05.2011, п. 151 ПП РФ №442 от 04.05.2012), которые вступают в силу уже с 1 января 2025 года.

Кроме того, с 1 января 2024 года за невыполнение обязанностей по осуществлению приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии для гарантирующего поставщика предусмотрены штрафные санкции в соответствии с п. 13 ст. 9.16 "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ.

На сегодняшний день в адрес гарантирующего поставщика практически ежедневно поступают заявки от потребителей, управляющих компаний с требованиями осуществить замену приборов учета, а также обеспечить доступ к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета ПАО «КСК».

Учитывая вышеизложенное, ПАО «КСК» сформированы перечини общедомовых и индивидуальных приборов учета установку(замену) которых в 2025 году необходимо осуществить с целью недопущения нарушений действующего законодательства. Кроме того, для создания интеллектуальной системы учета необходима установка УСПД. План расходов детально представлен в Приложении № 2.

Реестры потребителей, включенные в план по установке (замене) приборов учета, представлены в Департамент строительстватопливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области и не размещены в свободном доступе с целью защиты персональных данных.

Предприятием проведен расчет расходов по укрупненным нормативам цены (УНЦ) типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 N 131 (глава IX) (Приложение №3). Плановые расходы ПАО «КСК» значительно ниже расходов по укрупнённым нормативам.

Необходимо отметить, что мероприятия по созданию ИСУ на 2026-2027 годы будут дополнительно заявлены при корректировке инвестиционной программы с учетом объемов исполнения в 2024 году и объемов финансирования, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе в части ИСУ на 2025 год.