

Краткое описание инвестиционной программы (ПАО «Красноярскэнергосбыт») на период 2023-2028 годов

I. Общая характеристика инвестиционной программы Общества

В свете последних изменений в экономике Российской Федерации, направленных на импортозамещение и цифровую трансформацию многих отраслей экономики, были внесены коррективы и в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее Общество). Основной целью инвестиционной программы Общества как гарантирующего поставщика на территории Красноярского края на ближайшие годы по-прежнему остается повышение стандартов качества обслуживания клиентов путем развития интерактивных форм общения с, развитие новых ИТ технологий, с соблюдением выполнения законодательных инициатив, реализованных и в сфере энергетики. Поэтому корректировка инвестиционной программы 2023 и ее формирование на периоды 2024-2028 годов связаны с переходом на отечественные программные продукты с одновременным завершением реконструкций офисов очного приема клиентов.

Таким образом, в рамках инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» продолжит решать вопрос развития розничного энергосбытового сектора с учетом все возрастающей доли обслуживания интерактивными способами, создает интеллектуальную систему учета в рамках Федерального закона № 522, а также входит в завершающую стадию в части реконструкций и техперевооружения центров обслуживания клиентов, часть которых, в связи с уходом в интерактив, претерпевает изменения в части формата работы (переход на выездное обслуживание, реализация непрофильных активов). Таким образом, стратегическими задачами Общества на сегодняшний момент являются:

1. Импортозамещение и цифровая трансформация деятельности Общества;
2. Выполнение требований №522 ФЗ от 27.12.2018г;
3. Обеспечение качественного обслуживания потребителей – соответствие Стандарту обслуживания клиентов;

Инвестиционная программа предусматривает обновление основных производственных фондов и приобретение новых, внедрение передовых ИТ-технологий в области обслуживания клиентов.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы.

Инвестиционная программа на 2023 (корректировка) и 2024-2028 годов включает в себя следующие направления:

1. Реконструкция и техперевооружение зданий и сооружений;

Реконструкция и техперевооружение действующих основных производственных фондов ПАО «Красноярскэнергосбыт» - является одной из форм их обновления, повышения их технико-экономического уровня, достижения требований, предъявляемых в настоящее время к гарантирующим поставщикам с точки зрения законодательства (ПП 442, раздел II «наличие и функционирование центров очного обслуживания потребителей», Приказ ФАС № 1554/17 от 21.11.2017, ФЗ № 451 от 29.12.2017г. и Стандарт обслуживания клиентов, утвержденный решением Совета директоров от 27.09.2016 (протокол № 139 от 29.09.2016 г.)).

С 2016 по 2022 года ПАО «Красноярскэнергосбыт» провело реконструкции большинства Центров обслуживания клиентов (далее - ЦОК), в рамках программы приведения ЦОК к Стандарту обслуживания клиентов, однако помимо вышеуказанных работ, организация обязана при эксплуатации зданий соблюдать соответствующие строительные нормы и правила в части обеспечения необходимой гидро- и теплоизоляции зданий, электробезопасности и соблюдения санитарно-гигиенических норм (Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие

конструкции», технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года, Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года)). Основные задачи проводимых и планируемых реконструкций зданий в периоде 2023-2028 гг. – это приведение помещений в соответствие вышеуказанным нормам и правилам, обеспечение более оптимального размещения сотрудников и подразделений организации в рамках технологического процесса, а также предоставление комфортных и соответствующих всем санитарным нормам и правилам помещений, как для сотрудников, так и клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт». В рамках проектов выполняются работы как по реконструкции всех инженерных систем и перепланировке внутренних помещений, так и по приведению внешнего вида зданий к современным стандартам, которые обеспечивают не только современный внешний вид, но и повышают теплоизоляционные характеристики зданий, что совместно с реконструкциями отопительных и электрических систем зданий позволяют в дальнейшем наблюдать эффект снижения электро- и теплопотребления в целом, обеспечивая эффект энергоэффективности.

2. Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем.

Требования изменяющегося сбытового рынка и увеличивающаяся конкуренция бизнеса в целом диктуют новые условия построения ИТ инфраструктуры. Эффективно построенная ИТ – инфраструктура дает целый ряд преимуществ для бизнеса:

1. надежность и качество услуг;
2. увеличение доходов;
3. сокращение затрат;
4. конкурентное преимущество.

Роль информационных технологий особенно велика в стратегических отраслях экономики, одной из которых является энергетика. Ведь чем сложнее производство, тем острее оно нуждается в большей автоматизации, происходящих в ней процессов, тем более учитывая, что для сбытового предприятия актуальными являются как высокая скорость вычислений, так и надежность, отказоустойчивость серверного оборудования. При этом сбытовое предприятие, как и любое другое предприятие энергетики, нуждается в непрерывной, бесперебойной работе. Поэтому, чтобы перейти к модернизации сбытовой Компании, возникает необходимость в высокотехнологических информационных решениях. Так, при модернизации оборудования происходит повышение степени его надежной работы, увеличивается объем, а также уменьшается расход ресурсов на его обслуживание, что в конечном итоге бесспорно будет давать конкурентные преимущества перед другими сбытовыми Компаниями, находящимися на территории Красноярского края.

Формирование ИТ - блока в инвестиционной программе 2023 (корректировка), 2024-2028гг. осуществлялось исходя из следующих принципов:

- Приведение оборудования к стандартам группы компаний «РусГидро»;
- Обеспечение необходимых мощностей для внедряемых и реализованных проектов;
- Формирование резерва вычислительных мощностей и объема систем хранения данных;
- Замена морально устаревшего оборудования, не соответствующего требованиям используемого системного и прикладного программного обеспечения;
- Обеспечение соблюдения вновь вводимых норм и правил обслуживания клиентов;
- Снижение зависимости от влияния геополитических сил за счет перехода на отечественное оборудование и ПО.

За последние годы произошли серьезные изменения в законодательстве, затрагивающие и определяющие технологические процессы энергосбытовой деятельности: ФЗ 522 от 27.12.2018г., ПП 442 от 04.05.2012 г., ПП 354 от 06.05.2011 г., ПП 124 от 14.02.2012 г., ПП 1179 от 29.12.2011 г. Данные изменения привели к необходимости адаптации множества бизнес-процессов гарантирующего поставщика, начиная с сугубо технологических (алгоритмы расчетов, правила работы с клиентами и т.д.) и заканчивая такими, как обеспечение

конфиденциальности персональных данных (ФЗ 152). Все это обусловило тот факт, что в настоящее время в ПАО «Красноярскэнергосбыт» отсутствуют свободные вычислительные мощности, возник дефицит объема систем хранения данных, повысились объемы передаваемых данных, изменились технические требования к обеспечению рабочих мест сотрудников.

Для обеспечения надежности, возможности масштабирования и для приведения информационной инфраструктуры Общества к выставляемым требованиям, как законодательства, так и используемого или планируемого к внедрению программного обеспечения (биллинговые комплексы, системы документооборота, бухгалтерские и иные сопровождающие основной технологический процесс комплексы) в инвестиционную программу включаются проекты, которые составляют три основных группы, а именно: замена отработавшего свой ресурс оборудования на современное, соответствующее требованиям внедряемых программных комплексов;

3. Новое строительство, в т.ч:

3.1.4. Инвестиции в нематериальные активы.

Взамен планов по приобретению зданий новых клиентских офисов и складских помещений в инвестиционной программе 2024-2028 годов появляются проекты по созданию единого личного кабинета физических лиц (N_88), по адаптации программного комплекса расчетов за электрическую энергию и мощность на розничном рынке электрической энергии с физическими лицами по требованиям импортозамещения (N_89) и проект по адаптации программного комплекса расчетов за электрическую энергию и мощность на розничном рынке электрической энергии с юридическими лицами по требованиям импортозамещения (N_90). Целью проекта N_88 является Приведение корпоративного сайта к единому фирменному стилю и типовой структуре Группы компаний ЭСК РусГидро в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 13.09.2022 №690 «О приведении корпоративных сайтов Группы РусГидро к единому фирменному стилю». Реализация проекта N_89 даст Обществу переход на современную архитектуру программного комплекса расчетов за электрическую энергию и мощность на розничном рынке электрической энергии с физическими лицами, с учетом требований к импортнезависимым компонентам, в соответствии с Указом Президента РФ от 30.03.2022 г. № 166 "О мерах по обеспечению технической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ". Проект N_90 направлен на перенос программного обеспечения для расчетов за электрическую энергию и мощность на розничном рынке электрической энергии с юридическими лицами на платформу АИС «Omni-us» для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт» с учетом требований к импортнезависимым компонентам.

4. Прочие инвестиционные проекты: приобретение климатической техники и прочих основных средств.

4.1. Приобретение климатической техники, коленчатого прицепного подъемника, тепловизора.

Проект по приобретению систем кондиционирования и сплит-систем направлен на обеспечение необходимых температурных условий в помещениях клиентских офисов, согласно Стандарту обслуживания клиентов, в административных зданиях, а также в помещениях, предназначенных для размещения серверного и коммутационного оборудования. Необходимость реализации данных проектов обусловлена следующими факторами:

- эксплуатация в большей части помещений систем кондиционирования со сроком службы более 10-12 лет.
- в большей части помещений, в которых размещаются серверное и коммутационное оборудование, а также системы хранения данных, используются обычные кондиционеры, без систем дублирования и не предназначенные для режима работы 24/7/365.

В рамках проекта планируется замена морально и физически устаревшего оборудования кондиционирования воздуха, на современные системы, предназначенные для работы в

указанных режимах. Без данной замены, эксплуатация высокотехнологичного и, как следствие, дорогостоящего оборудования невозможна.

В связи с тем, что проведение полномасштабных работ по реконструкции зданий и сооружений Общества завершены и начинается период текущего обслуживания: выявления и устранения локальных повреждений и т.д. При проведении текущих ремонтных работ и работ, связанных с обслуживанием кровли, фасада здания, внешнего освещения, внешних конструктивных элементов зданий и сооружений возникают трудности, связанные с непосредственным доступом к данным элементам. С целью организации срочного, безопасного и беспрепятственного проведения работ по проведению ремонтов и обслуживанию конструктивных элементов зданий и сооружений планируется приобретение коленчатого прицепного подъемника. Также при планировании текущих ремонтных работ зданий, помещений, окон, кровли, электроустановок возникает необходимость тепловизионного обследования на предмет своевременного выявления проблемных мест, что обусловило включение в инвестиционную программу проекта М_77 Приобретение тепловизионного оборудования.

4.2. Продолжается проект, включенный также и в ИП 2023 (корректировка) 2024-2028гг. – Приобретение и установка интеллектуальных систем учета. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ, ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах (МКД) возлагается на гарантирующих поставщиков с 01.07.2020 года. Таким образом ПАО «Красноярскэнергосбыт приступило к созданию системы ИСУ на территории Красноярского края. В период 2023 – 2028 Общество продолжит создавать данную систему, направленную на возможности удаленного считывания данных учета со счетчиков и возможность дистанционного ограничения и отключения должников. В свою очередь потребители освобождаются от необходимости передавать показания и контролировать истечение МПИ данных приборов.

Установка ИСУ позволит выполнить требования закона №522-ФЗ, повысить эффективность энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления показаний и снизить дебиторскую задолженность населения в МКД за счет применения дистанционного отключения потребителей.

III. Описание изменений инвестиционной программы относительно утвержденного бизнес-плана с указанием причин корректировки.

Объем финансирования инвестиционной программы 2023 года (корректировка) и 2024-2028гг. составляет: 559,33 млн. руб. и 3403,86 млн. руб. при утвержденном объеме в бизнес-плане размере 405,4 млн. руб. (без кап. ремонтов) и 1 762,93 млн. руб. соответственно в 2023 и 2024-2028 годах (при этом в Бизнес-плане на 2028 год инвестиционная программа не запланирована). Освоение составит 864,63 млн. руб., в 2023 году и 2845,43 млн. руб., в 2024-2028 годах, при утвержденном объеме освоения в бизнес-плане в размере 632,61 млн. руб. (без кап. ремонтов) в 2023 году и 1469,11 млн. руб. в 2024-2028 годах.

Отклонение в сторону увеличения скорректированной инвестиционной программы относительно утвержденной, обусловлено в основном уточнением по проекту по созданию ИСУ, а также включению ряда проектов по биллангам.

Отклонение в сторону увеличения в 2023 году скорректированной инвестиционной программы относительно утвержденной в Бизнес-плане, обусловлено в основном увеличением объема проекта по установке системы ИСУ.

Отклонение скорректированной ИП от утвержденной в Бизнес-плане периода 2024-2028годов, отличается увеличением объема проекта по установке ИСУ в скорректированной

ИП, связанного с уточнением потребностей в замене приборов, а также корректировкой ценового параметра данного проекта.

IV. Обоснования необходимости реализации инвестиционных проектов с указанием соответствующих решений Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти Российской Федерации, заключений и предписаний контролирующих органов и других документов.

Инвестиционная программа, запланирована к реализации на основании требований Постановления Правительства 442, раздел II «наличие и функционирование центров очного обслуживания потребителей», Приказа ФАС № 1554/17 от 21.11.2017 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», Стандарта обслуживания клиентов, утвержденного решением Совета директоров от 27.09.2016 (протокол № 139 от 29.09.2016 г.). Также инвестиционная программа основана на выполнении Федерального закона № 522 Ф3 от 27.12.2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации; № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О беспрепятственном доступе к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур инвалидов, а также соблюдения санитарно-гигиенических норм, технического регламента о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года), Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года)).

Решения Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти Российской Федерации, заключения и предписания контролирующих органов в части ИП ПАО «Красноярскэнергосбыт» отсутствуют.