

УТВЕРЖДАЮ

Министр промышленности,
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской
области


Д.А. Вавилин



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год (корректировка)

«Обеспечение надёжности осуществления энергосбытовой деятельности, соответствующей установленным требованиям и статусу гарантирующего поставщика.

Повышение качества обслуживания потребителей (покупателей)»

Ульяновск, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.....	3
2	МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	4
3	ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (МЕРОПРИЯТИЙ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.....	5
3.1	Приобретение оборудования, не требующего монтажа.....	6
3.1.1	Бизнес-план и пояснительная записка.....	6
3.1.2	Капитальные и иные затраты.....	7
3.2	Монтаж систем охранной и пожарной сигнализации.....	9
3.2.1	Бизнес-план и пояснительная записка.....	9
3.2.2	Капитальные и иные затраты.....	11
3.3	Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов.....	12
3.3.1	Бизнес-план и пояснительная записка.....	12
3.3.2	Капитальные и иные затраты.....	14
4	ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТЕКУЩИЙ ГОД.....	15
4.1	Исполнение инвестиционной программы за 2017 год.....	15
4.2	Исполнение инвестиционной программы за текущий 2018 год.....	16
5	СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОГЛАШЕНИИ.....	18

1 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

<i>Наименование</i>	Обеспечение надёжности осуществления энергосбытовой деятельности, соответствующей установленным требованиям и статусу гарантирующего поставщика. Повышение качества обслуживания потребителей.
<i>Основание для разработки</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».2. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».3. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
<i>Внесено</i>	ПАО «Ульяновскэнерго»
<i>Разработчик</i>	ПАО «Ульяновскэнерго»
<i>Ответственный исполнитель</i>	ПАО «Ульяновскэнерго»
<i>Вид регулируемой деятельности</i>	Сбытовая
<i>Источники финансирования</i>	Инвестиционные ресурсы, включённые в регулируемый тариф на продажу электрической энергии (амортизация, прибыль)
<i>Актуальность</i>	Особая роль гарантирующего поставщика – ключевого звена в системе энергоснабжения потребителей и функционирования энергосистемы региона
<i>Цель</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Обеспечение устойчивости функционирования сбытовой организации (ГП) и обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей.2. Повышение качества обслуживания потребителей (покупателей).3. Выполнение требований законодательства РФ.4. Оптимизация затрат и сокращение издержек, в том числе экономия энергоресурсов
<i>Срок реализации</i>	2018
<i>Количество инвестиционных проектов (мероприятий)</i>	3
<i>Общий объём инвестиций</i>	22 115,2 тыс. рублей без НДС

2 МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта, объекта и работ	Вид деятельности (сбытовая, энерго-снаб-жающая, сетевая организа-ция)	Сроки выполнения работ (проектов)		Физические параметры объекта *			Сметная стоимость в текущих ценах, тыс.руб.	Итого за счёт регули-руемых тарифов, тыс.руб.	Источники финансирования, без НДС				Приме-чание
			начало	окон-чание	вводи-мая мощность, протя-жен-ность сетей	план по вводу на период регу-лирования	ед. изм. (кВт., МВА)			за счёт регулируемых тарифов, тыс.руб. **		за счёт регули-руемых тарифов по присоеди-нению, тыс.руб.	за счёт иных источ-ников (расши-фровать), тыс.руб.	
										аморти-зация отчетного года	прибыль отчетного года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПАО «Ульяновскэнерго»:	сбыто-вая	2018	2018				22 115,2	22 115,2	22 115,2				
1.1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:		2018	2018				9 928,9	9 928,9	9 928,9				
1.1.1	Профильные объекты, в т.ч.													
1.1.2	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. – приобретение оборудования, не требующего монтажа		2018 2018	2018 2018				9 828,9 9 828,9	9 828,9 9 828,9	9 828,9 9 828,9				
1.1.3	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.													
1.1.4	Монтаж систем охранной и пожарной сигнализации		2018	2018				100,0	100,0	100,0				
1.2	Новое строительство и расширение													
1.3	Капитальные вложения в строительство непроизводственной сферы													
1.4	Программа приоритетных направлений		2018	2018				12 186,3	12 186,3	12 186,3				
1.4.1	Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов		2018	2018				12 186,3	12 186,3	12 186,3				

* заполняется только для сетевых организаций

** для организаций, осуществляющих регулирование по RAB, источники финансирования за счёт регулируемых тарифов заполняются в столбце «Амортизация»

3 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (МЕРОПРИЯТИЙ), ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Общие для всех входящих в инвестиционную программу инвестиционных проектов принципы и порядок реализации:

- закупка оборудования, товаров и услуг осуществляется в Обществе в соответствии с ежегодно утверждаемым Советом директоров планом закупок¹, содержащим, в том числе, детальный (пообъектный) перечень мероприятий, входящих в инвестиционный проект, ежемесячный график их реализации и финансирования с указанием способа и сроков проведения закупочных процедур;

- выбор поставщиков оборудования и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») и внутрифирменным регламентом осуществления закупочной деятельности («Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд «Ульяновскэнерго»). Большая часть товаров и услуг в рамках реализации инвестиционной программы приобретается на конкурентной основе в целях минимизации затрат, эффективного и экономного расходования средств Общества;

- в качестве поставщиков оборудования и подрядных организаций отбираются специализированные организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели и их объединения), имеющие соответствующие лицензии (там, где это требуется), материальные, кадровые и иные ресурсы и компетенции для качественного и своевременного выполнения работ (поставки оборудования), имеющие большой опыт работы на соответствующем рынке поставки товаров и услуг. При прочих равных условиях предпочтение отдаётся поставщикам и подрядчикам, предлагающим максимальные сроки гарантии, осуществляющим соответствующее сервисное обслуживание, а также с кем имеется положительный опыт сотрудничества;

- приобретается новое, ранее не использованное оборудование.

¹ Документ включает все закупки товаров, работ, услуг стоимостью свыше 500 000 рублей без НДС, а также иные закупки

3.1 Приобретение оборудования, не требующего монтажа

3.1.1 Бизнес-план и пояснительная записка

Цель:

- повышение надёжности осуществления сбытовой функции, повышение качества обслуживания потребителей (покупателей);
- замена изношенных, вышедших из строя, пришедших в негодность, физически и морально устаревших объектов основных средств (вычислительная техника и оргтехника, автотранспорт, мебель, другие объекты основных средств);
- создание в офисных помещениях структурных подразделений санитарно-бытовых условий для сотрудников и посетителей, соответствующих установленным требованиям, способствующих сохранению жизни и здоровья, повышению эффективности труда;
- создание в специальных помещениях (серверные) температурного режима, обеспечивающего бесперебойную работу серверного и сетевого оборудования;
- приобретение оборудования для оснащения центров обслуживания клиентов и других структурных подразделений Общества (офисная мебель, счётчики банкнот, тепловые завесы и другое оборудование);
- повышение безопасности эксплуатации автотранспорта;

Обоснование необходимости реализации:

- износ, выход из строя, физическое и моральное старение объектов основных средств: вычислительной техники, оргтехники, автотранспорта и других объектов основных средств. Необходимость оснащения центров обслуживания клиентов и других структурных подразделений Общества необходимым оборудованием для обслуживания потребителей (покупателей);
- отсутствие необходимых инвестиций по ряду направлений в предыдущие годы регулирования в связи с ростом стоимости оборудования и отсутствием реальной возможности профинансировать выполнение мероприятий инвестиционной программы в полном объёме;
- выполнение требований СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- требования законодательства, предъявляемые к гарантирующему поставщику по разработке и внедрению стандартов и программ повышения качества обслуживания потребителей (покупателей) (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»).

Обоснование возможности технической реализации:

- всё приобретаемое оборудование представлено на рынке продукции, поставляемой в регион, не относится к категории уникального оборудования, большинство видов оборудования или его аналоги ранее приобретались, имеется положительный опыт его эксплуатации;
- имеется опыт организации и осуществления закупок такого или аналогичного оборудования, опыт сотрудничества с широким кругом поставщиков;
- имеется персонал с соответствующим уровнем компетенции и опытом работы для организации эффективной эксплуатации закупаемого оборудования.

Принципы и порядок реализации:

- приобретается новое оборудование;
- при приобретении приоритет отдаётся современному типовому, широко распространённому и положительно себя зарекомендовавшему оборудованию с максимальным гарантийным сроком и наличием доступного сервисного обслуживания;

– оборудование, преимущественно, там, где это возможно, приобретается с учётом стоимости лицензионного программного обеспечения (при необходимости), стоимости доставки и установки (настройки), других накладных расходов.

Год начала и окончания (сроки освоения инвестиций) – 2018 год.

Источник финансирования – амортизация.

Предполагаемые затраты – 9 828,9 тыс. рублей.

Окупаемость инвестиционного проекта. Предполагаемый эффект от реализации:

– обеспечение надёжного и бесперебойного осуществления энергосбытовой функции, соответствующей требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности), розничного рынка электрической энергии и статусу гарантирующего поставщика;

– улучшение качества обслуживания потребителей – юридических и физических лиц (улучшение условий, сокращение времени, предоставление дополнительного сервиса);

– обеспечение надёжности, бесперебойности и безопасности работы применяемого оборудования (автотранспорт, вычислительная техника и оргтехника для автоматизированных рабочих мест и рабочих групп, оборудование локальной вычислительной сети и сети передачи данных, средств связи, иного оборудования);

– повышение безопасности перевозки персонала и грузов автотранспортом;

– создание санитарно-бытовых и иных условий работы для сотрудников, соответствующих установленным требованиям, способствующим повышению эффективности труда;

– обеспечение безопасных условий для работы сотрудников и посетителей в офисном здании, в котором размещены ОП Городское и Ульяновское отделения, а также, Центральный аппарат ПАО «Ульяновскэнерго»;

– повышение технической оснащённости и эффективности функционирования автоматизированных рабочих мест, пунктов приёма платы за потреблённую электрическую энергию;

– выполнение требований законодательства РФ по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей).

Проектно-сметная документация: не предусмотрена.

3.1.2 Капитальные и иные затраты

Статья затрат	Сумма затрат, тыс. рублей	Обосновывающие документы (материалы)
Приобретение оборудования, не требующего монтажа:	9 828,9	1 Список автотранспорта ПАО «Ульяновскэнерго» подлежащего списанию и замене в 2018 году
– вычислительная техника и оргтехника	1 937,8	2 Прайс-лист ООО «Симбирское автомобильное агентство» г.Ульяновск на LADA Granta
– автотранспорт, в т.ч.:	7 283,2	3 Прайс-лист ООО «Симбирское автомобильное агентство» г.Ульяновск на LADA 4x4
– лизинг (2016-2017 гг.)	5 890,7	4 Счет ООО «Партнер Ай Ти» №60 от 19.06.18 г.
– приобретение (2018 г.)	1 392,5	5 Счет ООО «Техком» №АЕ00008323 от
– отдельные объекты основных средств, не требующие монтажа	607,8	

	01.08.18 г.
	6 Договор №3Т 383/18/20/20182/2018 от 19.03.18 г.
	7 Договор №3Т 380/17/20//22/116/2018 от 13.02.18 г.
	8 Счет-договор ООО «Ситилинк» №R8712664 от 12.09.18 г.
	9 Счет-договор ООО «Ситилинк» №R9966160 от 12.11.18 г.
	10 Прайс-лист ООО «Ситилинк»
	11 Договор поставки продукции №24/406/2018 от 25.09.18 г.
	12 Договор №3С 923/18/22/354/2018 от 20.08.2018 г.
	13 Счет №36 от 02.07.2018 г.
	14 Договор лизинга №04/16-ДЛ от 27.07.2016 г.
	15 Договор лизинга №05/16-ДЛ от 03.08.2016 г.
	16 Договор лизинга №06/16-ДЛ от 03.08.2016 г.
	17 Договор лизинга №07/16-ДЛ от 03.08.2016 г.
	18 Договор лизинга №08/16-ДЛ от 03.08.2016 г.
	19 Договор лизинга №18/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	20 Договор лизинга №19/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	21 Договор лизинга №20/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	22 Договор лизинга №21/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	23 Договор лизинга №22/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	24 Договор лизинга №23/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	25 Договор лизинга №24/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	26 Договор лизинга №25/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	27 Договор лизинга №26/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	28 Договор лизинга №27/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	29 Договор лизинга №28/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	30 Договор лизинга №29/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	31 Договор лизинга №30/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	32 Договор лизинга №31/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	33 Договор лизинга №32/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	34 Договор лизинга №33/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	35 Договор лизинга №34/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	36 Договор лизинга №35/17-ДЛ от 19.07.2017 г.
	37 Договор лизинга №36/17-ДЛ от 19.07.2017 г.

3.2 Монтаж систем охранной и пожарной сигнализации

3.2.1 Бизнес-план и пояснительная записка

Цель: защита от проникновений и возгораний, соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение безопасных условий для работы сотрудников и посетителей, сохранности имущества.

Обоснование необходимости реализации:

– требования законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, разработки и проведения мер по обеспечению пожарной безопасности:

1) Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

2) Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 №232 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)»;

3) Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)».

Требования по установке пожарной сигнализации в офисах и подсобных помещениях, занимаемых структурными подразделениями Общества, являются одним из условий обеспечения пожарной безопасности и обязательны для исполнения организациями независимо от их ведомственной принадлежности. Предусмотрена серьезная административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, возлагаемая на граждан, должностных и юридических лиц. Требования пожарной безопасности действуют для всех организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

– изменение (повышение) требований, предъявляемых к системам охраны объектов со стороны территориальных подразделений ОВО (филиалы ФГКУ УВО УМВД России по Ульяновской области) при постановке объектов на пульт централизованной охраны (РД 8.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»);

– обеспечение сохранности имущества Общества, сотрудников, находящихся на рабочем месте, а также посетителей в центрах очного обслуживания;

– необходимость снижения рисков получения травм и гибели людей, прямого и косвенного материального ущерба, связанного с возможностью возникновения пожаров;

– ограниченность способов комплексного решения вопросов обеспечения безопасности в условиях недостатка и высокой стоимости человеческих ресурсов, необходимость исключения (сведение к минимуму) человеческого фактора, сокращения времени принятия решений;

– высокая вероятность совершения противоправных действий в отношении персонала и имущества компании в связи с последствиями финансово-экономического кризиса и ухудшением социально-экономического положения граждан, наличие соответствующих прецедентов.

Обоснование возможности технической реализации:

– предполагаемые к установке системы охранной и пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения не относятся к разряду сложных или уникальных, имеется большой перечень подрядных организаций, способных качественно выполнить весь необходимый перечень работ, в продаже имеется всё необходимое оборудование и материалы;

– наличие подрядных организаций, осуществляющих как отдельные виды работ, так и выполнение «под ключ» всего объема работ, включая проектирование, поставку и

монтаж необходимого оборудования, приёмо-сдаточные испытания и обслуживание систем в течение гарантийного срока;

- имеется большой опыт организации и осуществления подобных работ.

Принципы и порядок реализации:

- создаваемые системы охранной и пожарной безопасности должны в полной мере соответствовать всем действующим требованиям законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, требованиям, предъявляемым к помещениям касс и других требований;

- особые меры пожарной безопасности и охраны применяются к местам большого скопления людей, местам установки дорогостоящего оборудования и коммуникациям;

- высокая степень автоматизации систем, максимально исключая влияние человеческого фактора при обнаружении возгораний и/или проникновений и ускоряющая время принятия соответствующих решений;

- краткое описание и основные типовые параметры объектов внедрения систем – офисные здания, помещения и территории, занимаемые обособленными подразделениями: ОП Южное отделение, Павловский участок (р.п. Павловка):

- 1) двухэтажное отдельно стоящее нежилое здание;
- 2) дворовая территория, непосредственно примыкающая к зданию;
- 3) компактная парковочная площадка для автотранспорта перед входом.

Учитывая однотипность объектов внедрения и решаемые задачи, системы предполагается реализовать в соответствии с типовым проектом с применением типовых решений, оборудования, материалов, программного обеспечения. Это существенно снижает стоимость системы на всех этапах её проектирования, внедрения, эксплуатации и развития, интеграции системы видеонаблюдения в единую систему безопасности объекта. В каждом конкретном случае на этапе реализации типовой проект адаптируется под конкретные условия:

- для выполнения работ по проектированию и монтажу систем охранной и пожарной сигнализации привлекаются подрядные организации, имеющие соответствующие лицензии и разрешения (там, где это требуется), большой опыт работы, предоставляющие максимальный гарантийный срок и возможность постгарантийного сервисного обслуживания;

- выполнение «под ключ» всего комплекса работ от проектирования до сдачи систем в эксплуатацию.

Год начала и окончания (сроки освоения инвестиций) – 2018 год.

Источник финансирования – амортизация.

Предполагаемые затраты – 100,0 тыс. рублей.

Окупаемость инвестиционного проекта. Предполагаемый эффект от реализации:

- предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений;

- устранение или снижение вероятности возможности утраты имущества Общества, сотрудников и посетителей вследствие возникновения пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и в ряде других случаев, снижение возможных последствий;

- удовлетворение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности;

Проектно-сметная документация: п.3.2.2, обосновывающие документы (материалы).

3.2.2 Капитальные и иные затраты

Статья затрат	Сумма затрат, тыс.рублей	Обосновывающие документы (материалы)
Монтаж систем охранной и пожарной сигнализации	100,0	1 Смета по монтажу типовой системы пожарной сигнализации
– ОПС. ОП Южное отделение, Павловский участок (р.п. Павловка)	100,0	

3.3 Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов

3.3.1 Бизнес-план и пояснительная записка

Цель: приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов ПАО «Ульяновскэнерго» – офисных и служебных зданий (помещений), сооружений; приобретение соответствующих земельных участков.

Обоснование необходимости реализации:

– требования законодательства, предъявляемые к гарантирующему поставщику по разработке и внедрению стандартов и программ повышения качества обслуживания потребителей (покупателей) (Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»);

– большая часть необходимых для размещения персонала Общества офисных площадей и вспомогательных помещений принадлежит Обществу на правах аренды. Аренда оформляется на срок один год. У Общества существует большая зависимость от текущего состояния и динамики рынка предоставляемых арендных помещений. Частые переезды и обустройство офисов на новом месте связаны с большими затратами и серьёзными неудобствами для потребителей (покупателей);

– отсутствие (зачастую) приемлемых предложений по аренде и высокая арендная плата;

– большие затраты на аренду офисных и служебных помещений, используемых для центров обслуживания клиентов;

– высокая степень неопределённости в отношении перспектив пролонгации договоров аренды в отношении ряда объектов недвижимости, занимаемых структурными подразделениями Общества, высокие риски, связанные с возможностью их «потери»;

– необходимость повышения качества обслуживания потребителей, размещения офисов в удобном для большинства потребителей (покупателей) месте;

– офисные и служебные здания (помещения), сооружения должны содержаться в надлежащем нормативном состоянии, обеспечивающем их безопасную эксплуатацию, создание необходимых условий для работы сотрудников и обслуживания потребителей (покупателей);

– ряд находящихся в собственности объектов недвижимости требует реконструкции для удовлетворения современным требованиям по созданию необходимых условий для обслуживания потребителей, повышения безопасности, энергосбережению и другим требованиям.

Обоснование возможности технической реализации:

– на рынке недвижимости Ульяновской области в целом представлены пригодные к рассмотрению предложения по продаже/покупке объектов недвижимости (офисных и служебных зданий (помещений), сооружений, земельных участков), удовлетворяющих по месту расположения, площади, стоимости и другим требованиям для размещения в них центров обслуживания клиентов ПАО «Ульяновскэнерго»;

– благоприятная для совершения сделок ситуация на рынке недвижимости;

– Общество в состоянии обеспечить приобретение (строительство, реконструкцию) и последующее эффективное управление объектами недвижимости.

Принципы и порядок реализации:

– офисные и служебные помещения, здания и сооружения с земельными участками (там, где это возможно и необходимо) предполагается приобретать в наиболее удобном, равноудалённом и легкодоступном для большинства обслуживаемых потребителей

физических лиц месте населённых пунктов, либо в привычном для потребителей месте, в котором офисы структурных подразделений располагаются в настоящее время;

– в качестве альтернативного рассматривается вариант строительства зданий (помещений) и сооружений с привлечением подрядных организаций при отсутствии предложений на рынке недвижимости, удовлетворяющих имеющимся требованиям;

– перечень и краткая характеристика приобретаемых (предполагаемых к строительству, реконструкции) объектов недвижимости:

1) приобретение офисного здания (помещений) для центра обслуживания клиентов Павловского участка ОП Южное отделение (общей площадью 166,7 кв.м.). Штатная численность персонала – 7 чел., арендуемая в настоящее время площадь – 114,6 м² (Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 35 – ИП Ахмеров М.Р.);

2) изготовление и монтаж сборно-каркасного помещения охраны у здания ЦА (г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23а);

3) монтаж эвакуационной лестницы здания ЦОК ОП Южное отделение (ЦА и Новоспасский участок) по адресу: Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Промышленная, д. 13).

4) установка металлического забора с воротами у здания ОП Барышское отделение по адресу: Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Радищева, 88)

5) приобретение офисного здания (помещений) для размещения центра обслуживания клиентов ОП Городское отделения (г. Ульяновск, Левый берег)

Год начала и окончания (сроки освоения инвестиций) – 2018 год.

Источник финансирования – амортизация.

Предполагаемые затраты – 12 186,3 тыс. рублей.

Окупаемость инвестиционного проекта. Предполагаемый эффект от реализации:

– повышение качества обслуживания за счёт постоянного места расположения офисов структурных подразделений в удобных для большинства потребителей (покупателей) местах и создания удобных для клиентов условий обслуживания;

– устранение зависимости от арендодателей и рисков, связанных с невозможностью пролонгации договоров аренды на приемлемых условиях;

– возможность эффективного управления недвижимостью при получении его в собственность (осуществление ремонтов, реконструкции, в том числе для создания условия для обслуживания маломобильных категорий граждан);

– выгодные долгосрочные финансовые вложения в недвижимость;

– сокращение затрат на аренду и текущий ремонт зданий и сооружений (помещений);

– организация эффективной работы службы автотранспорта, его хранения (стоянки) и обслуживания, продление срока службы, снижение аварийности;

– обеспечение устойчивости функционирования гарантирующего поставщика, надёжности энергоснабжения потребителей электрической энергии и региона.

Проектно-сметная документация: п.3.3.2, обосновывающие документы (материалы).

3.3.2 Капитальные и иные затраты

Статья затрат	Сумма затрат, тыс.рублей	Обосновывающие документы (материалы)
Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для размещения центров обслуживания клиентов	12 186,3	1 Договор купли-продажи №3/19/357/2018 от 14.08.2018 г. 2 Договор №19/07/2018 от 09.01.2018 г.
– приобретение офисного здания (помещений) для размещения центра обслуживания клиентов для Павловского участка ОП Южное отделение	2 010,4	3 Договор №19/289/2018 от 03.07.2018 г. 4 Акт выполненных работ №1 от 28.08.18 г. (договор на выполнение работ № №19/289/2018 от 03.07.2018 г.)
– изготовление и монтаж сборно-каркасного помещения охраны у здания Центрального аппарата (г. Ульяновск, пр. 50-летия ВЛКСМ, 23а)	585,0	5 Договор №19/355/2018 от 22.08.18 г.
– монтаж эвакуационной лестницы здания размещения ЦОК ОП Южное отделение (р.п. Новоспасское, ул. Промышленная, д. 13)	113,9	
– установка металлического забора с воротами (г. Барыш, ул. Радищева, 88)	51,2	
– приобретение офисного здания (помещений) для размещения центра обслуживания клиентов (г. Ульяновск, Левый берег)	9 425,8	

4 ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТЕКУЩИЙ ГОД

4.1 Исполнение инвестиционной программы за 2017 год

Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2017 год утверждена распоряжением Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 27.10.2016 г. №950-од в объеме 40 786 тыс. руб.

Основные цели инвестиционной программы:

1. Повышение устойчивости функционирования бытовой организации (ГП) и обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей.
2. Повышение качества обслуживания потребителей (покупателей).
3. Выполнение требований законодательства РФ.
4. Снижение потребления и экономия энергоресурсов.
5. Оптимизация затрат и сокращение издержек.

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы:

- 1) приобретение оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника и оргтехника, автотранспорт, отдельные объекты основных средств). Объем капиталовложений – 15 435 тыс. руб.
- 2) монтаж автоматических систем охранной и пожарной сигнализации. Объем капиталовложений – 1 289 тыс. руб.
- 3) приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости для центров обслуживания клиентов. Объем капиталовложений – 16 341 тыс. руб.
- 4) энергосбережение. Объем капиталовложений – 7 721 тыс. руб.

Впоследствии в соответствии с решением Правления Министерства развития конкуренции и экономического развития Ульяновской области (выписка из протокола от 20.12.2016 г. №66-Э) инвестиционная программа была скорректирована. Согласно него, были приняты обоснованными расходы на инвестиции в размере 15 822,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: амортизации – 15 822,8 тыс. руб.

В 2017 году ПАО «Ульяновскэнерго» реализовало в рамках утверждённой инвестиционной программы и скорректированного объема средств, согласованных на эти цели, следующие мероприятия:

1. Приобретение оборудования, не требующего монтажа.

Профинансированы затраты на общую сумму 12 488,7 тыс. руб. (в т.ч. лизинг на сумму 5 212,0 тыс. руб.) Приобретены: вычислительная и организационная техника, кондиционер, взамен вышедшей из строя, физически и морально изношенного оборудования. Приобретены (в лизинг) легковые автотранспортные средства.

2. Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости.

Профинансированы затраты на общую сумму 3 077,9 тыс. руб. Приобретены: нежилые помещения (4 шт.) по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира; нежилое помещение по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59А, пом. 8.

3. Монтаж автоматических систем охранной и пожарной сигнализации.

Профинансированы затраты на общую сумму 156,1 тыс. руб.

Перечень выполненных мероприятий – смонтированных (реконструированных) систем ОПС (ОС, ПС):

- монтаж тревожной сигнализации (р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1Б; р.п. Новоспасское, ул. Промышленная, 13; г. Барыш, ул.Радищева,88; р.п. Вешкайма, ул. 50 лет СССР, 26; р.п. Павловка, ул. Калинина, 35; р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, 12);
- система автоматической пожарной сигнализации в гаражных боксах и на посту охраны парковки (пр.50-летия ВЛКСМ, 23а);
- ОПС административного здания (пр. 50-летия ВЛКСМ, 23а);
- система охранной и тревожной сигнализации помещений ЦОК (пр.50-летия ВЛКСМ, 23а).

Всего объём финансирования (освоения) инвестиционной программы в 2017 году составил 15 722,6 тыс. руб. Все приобретённые основные средства введены в эксплуатацию.

4.2 Исполнение инвестиционной программы за текущий 2018 год

Инвестиционная программа ПАО «Ульяновскэнерго» на 2018 год утверждена распоряжением Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 15.06.2017 №458-од в объёме 35 133 тыс. руб.

Впоследствии в соответствии с решением Правления Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области (выписка из протокола от 22.12.2017 №54-Э) приняты обоснованными расходы на инвестиции в размере 22 115,2 тыс. руб., источник финансирования – амортизация.

Перечень реализуемых инвестиционных проектов инвестиционной программы:

1) приобретение оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника и оргтехника, сетевое оборудование, сервер хранения данных, расширение системы хранения данных, автотранспорт, отдельные объекты основных средств).

Объём капиталовложений – 9 828,9 тыс. руб. (в т.ч. лизинг – 5 890,7 тыс. руб.)

Цели инвестиционного проекта:

- оснащение рабочих групп и автоматизированных рабочих мест средствами вычислительной техники и оргтехники (в том числе для печати платёжных и иных документов), замена вышедшего из строя оборудования, ремонт которого нецелесообразен;
- повышение надёжности работы серверного оборудования и локальной вычислительной сети, сети передачи данных, расширение системы хранения данных;
- приобретение оборудования для оснащения центров обслуживания клиентов и других структурных подразделений Общества (сетевая система видеонаблюдения уличная, металлодетектор стационарный, шлагбаум для въезда на территорию, система контроля и управление доступом);
- приобретение автотранспорта взамен подлежащего списанию, изношенного и вышедшего из строя, ремонт которого и дальнейшая эксплуатация экономически нецелесообразны и/или небезопасны.

2) монтаж автоматических систем охранной и пожарной сигнализации.

Объём капиталовложений – 100,0 тыс. руб.

Цель инвестиционного проекта: защита от проникновений и возгораний, соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение безопасных условий для работы сотрудников и посетителей, сохранности имущества.

3) Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости.

Объём капиталовложений – 12 186,3 тыс. рублей.

Приобретение офисных помещений для ЦОК Павловского участка ОП Южное отделение, офисного здания (помещений) для размещения центра обслуживания клиентов участка «Сектор Левый» ОП Городское отделение (г. Ульяновск, Левобережье), приобретение и монтаж сборно-каркасного помещения охраны у здания ЦА (г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23а), монтаж эвакуационной лестницы на здании размещения ЦОК ОП Южное отделение Новоспасский участок (р.п. Новоспасское, ул. Промышленная, д. 13), установка металлического забора с воротами у здания ОП Барышское отделение (г. Барыш, ул. Радищева, 88).

Инвестиционная программа находится в стадии реализации.

5 СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОГЛАШЕНИИ

Инвестиционное соглашение (проект инвестиционного соглашения) между участниками инвестиционной деятельности, в рамках которой реализуются инвестиционные проекты, отсутствует, и заключение такого соглашения не предполагается.

Первый заместитель генерального директора -
директор по экономике и финансам



И.В. Лихачева

Приложение 1
к корректировке инвестиционной программы
ПАО "Ульяновскэнерго" на 2018 год

План ввода основных средств в натуральном и стоимостном выражении

(Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике")

Наименование мероприятия	Ед. изм.	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		ВСЕГО	
		ед.	сумма тыс. руб.	ед.	сумма тыс. руб.	ед.	сумма тыс. руб.	ед.	сумма тыс. руб.	ед.	сумма тыс. руб.
ВСЕГО		1	585	2	325	9	2 420	20	12 894	32	16 224
ВТ и ОТ	шт.					5	192	14	1 746	19	1 938
Автотранспорт	шт.							3	1 393	3	1 393
Отдельные объекты ОС	шт.			2	325	1	53	1	230	4	608
ОПС	шт.							1	100	1	100
Приобретение (строительство, реконструкция) объектов недвижимости	объ- ект	1	585			3	2 176	1	9 426	5	12 186

Начальник коммерческого отдела



О.И. Долгов