

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО "Томскэнергосбыт"
/ А.В. Кодин

"__" _____ 2016 года
М.П.

Идентификационный справочник инвестиционной программы ПАО "Томскэнергосбыт" 2017-2021 гг

№ п/п	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта
1	G_1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии жилых домов г. Томска с высоким начислением по общедомовым нуждам (ОДН)
2	G_2	Приобретение легковых автомобилей Mitsubishi Pajero в 2017 г. (1 шт.)
3	G_3	Приобретение легковых автомобилей LADA LARGUS в 2017 г. (6 шт.)
4	G_4	Приобретение легковых автомобилей LADA 2131 в 2018-2021гг. (2018-7шт., 2019-6шт., 2020г.-7шт., 2021г.-3шт.)
5	G_5	Приобретение легковых автомобилей Niva Chevrolet в 2019 г. (2 шт.)
6	G_6	Приобретение легковых автомобилей LADA LARGUS в 2019-2021гг. (2019-2шт., 2021г.-1шт.)
7	G_7	Приобретение легкового автомобиля CAMRY в 2021году (1 шт.)
8	G_8	Замена и монтаж вывесок на фасадах зданий Компании
9	G_9	Приобретение мебели 2017 год
10	G_10	Приобретение мебели 2018 год
11	G_11	Приобретение кондиционеров в 2018 г.
12	G_12	Приобретение кондиционеров в 2019 г.
13	G_13	Приобретение multifunctional устройств 2019 г.
14	G_14	Приобретение multifunctional устройств 2020 г.
15	G_15	Приобретение компьютерной техники 2017 г.
16	G_16	Приобретение компьютерной техники 2018 г.
17	G_17	Приобретение компьютерной техники 2019 г.
18	G_18	Приобретение компьютерной техники 2020 г.
19	G_19	Приобретение компьютерной техники 2021 г.
20	G_20	Модернизация системы бесперебойного питания
21	G_21	Модернизация вычислительной инфраструктуры 2018 г.
22	G_22	Модернизация вычислительной инфраструктуры 2019 г.
23	G_23	Модернизация вычислительной инфраструктуры 2020 г.
24	G_24	Создание Единого расчётно-кассового центра на территории Шегарского района Томской области

Перечень инвестиционных проектов ПАО "Томскэнергосбыт" на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО "Томскэнергосбыт"
/ А.В. Козин

"__" _____ 2016 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года ¹	Ввод мощностей				Объем финансирования****					
									план 2017 года	план 2018 года	план года 2019 ***	итого	план 2017 года	план 2018 года	план 2019 года	план 2020 года	план 2021 года	итого
									млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
	ВСЕГО					283,339	-	-					204,168	13,576	26,420	21,559	17,616	283,339
1	Техническое перевооружение и реконструкция					269,911	0,000	0,000					190,740	13,576	26,420	21,559	17,616	269,911
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					173,883	-	-					173,883	-	-	-	-	173,883
1.1.1	G_1 Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии жилых домов г. Томска с высоким начислением по общедомовым нуждам (ОДН)			2017	2017	173,883		-					173,883					173,883
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																	
1.3	Создание систем телемеханики и связи																	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																	
1.5	Прочее техническое перевооружение и реконструкция					96,028	-	-					16,857	13,576	26,420	21,559	17,616	96,028
1.5.1	Приобретение автотранспорта			2017	2021	26,525		-					6,925	3,889	6,537	4,431	4,743	26,525
1.5.1.1	G_2 Приобретение легковых автомобилей Mitsubishi Pajero в 2017 г. (1 шт.)			2017	2017	3,096		-					3,096					3,096
1.5.1.2	G_3 Приобретение легковых автомобилей LADA LARGUS в 2017 г. (6 шт.)			2017	2017	3,829		-					3,829					3,829
1.5.1.3	G_4 Приобретение легковых автомобилей LADA 2131 в 2018-2021гг. (2018-7шт., 2019-6шт., 2020г.-7шт., 2021г.-3шт.)			2018	2021	13,865		-						3,889	3,556	4,431	1,988	13,865
1.5.1.4	G_5 Приобретение легковых автомобилей Niva Chevrolet в 2019 г. (2 шт.)			2019	2019	1,605		-							1,605			1,605
1.5.1.5	G_6 Приобретение легковых автомобилей LADA LARGUS в 2019-2021гг. (2019-2шт., 2021г.-1шт.)			2019	2021	2,143		-							1,375		0,769	2,143
1.5.1.6	G_7 Приобретение легкового автомобиля SAMRY в 2021 году (1 шт.)			2021	2021	1,986		-									1,986	1,986
1.5.2	G_8 Замена и монтаж вывесок на фасадах зданий Компании			2017	2017	0,706		-					0,706					0,706
1.5.3	G_9-G_10 Приобретение мебели (2017-2018гг.)			2017	2018	0,520		-					0,151	0,369				0,520
1.5.4	G_11-G_12 Приобретение кондиционеров в 2018-2019гг.			2018	2019	0,813		-						0,344	0,469			0,813
1.5.5	G_13,G_14 Приобретение multifunctional устройств в 2019-2020гг.			2016	2020	8,544		-							5,788	2,757		8,544
1.5.6	G_15,G_16,G_17,G_18,G_19 Приобретение компьютерной техники в 2017-2021гг.			2016	2021	50,432		-					6,614	7,271	11,512	12,161	12,873	50,432
1.5.7	G_20 Модернизация системы бесперебойного питания			2017	2017	2,461		-					2,461					2,461
1.5.8	G_21, G_22, П_23 Модернизация вычислительной инфраструктуры 2018-2020гг.			2018	2020	6,028		-						1,703	2,115	2,210		6,028
2	Новое строительство					13,428		-					13,428					13,428
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																	
2.2	Прочее новое строительство					13,428		-					13,428					13,428
2.2.1	G_24 Создание Единого расчетно-кассового центра на территории Шегарского района Томской области			2017	2017	13,428		-					13,428					13,428
3	НИОКР																	
	<i>Справочно:</i>																	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																	
...																		

¹ Не заполняется, так как инвестиционная программа на 2016 год ДТР Томской области не утверждалась

* С - строительство, П - проектирование.

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

**** В прогнозных ценах соответствующего года.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО "Томскэнергосбыт"
/ А.В. Кодин

(подпись)
"___" _____ 2016 года

М.П.

Прогноз ввода/вывода объектов в 2017 году

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей *				Вывод мощностей			Первоначальная стоимость вводимых основных объектов млн. руб.	Ввод основных средств сетевых организаций																
		МВт, Гкал/час, км, МВ·А				МВт, Гкал/час, км, МВ·А				План года 2017					План года 2018	План года 2019	Итого	План года 2017					План года 2018	План года 2019	Итого	
		2017	2018	2019	Итого	2018	2019	Итого		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	Итого	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	Итого	Итого	Итого			
		км/МВ·А/другое ***													млн. руб.											
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	ВСЕГО								173,130										-	12,308	160,822	173,130	11,505	22,528	207,164	
1	Техническое перевооружение и реконструкция								161,752										-	12,308	149,444	161,752	11,505	22,528	195,785	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								147,358										-	-	147,358	147,358	-	-	147,358	
1.1.1	G_1 Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии жилых домов г. Томска с высоким начислением по общедомовым нуждам (ОДН)								147,358												147,358	147,358			147,358	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики								-													-			-	
1.3	Создание систем телемеханики и связи								-													-			-	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности								-													-			-	
1.5	Прочее техническое перевооружение и реконструкция								14,393										-	12,308	2,085	14,393	11,505	22,528	48,427	
1.5.1	Приобретение автотранспорта								5,869												5,869	-	5,869	3,296	5,540	14,704
1.5.1.1	G_2 Приобретение легковых автомобилей Mitsubishi Pajero в 2017 г. (1 шт.)								2,624												2,624		2,624		2,624	
1.5.1.2	G_3 Приобретение легковых автомобилей LADA LARGUS в 2017 г. (6 шт.)								3,245												3,245		3,245		3,245	
1.5.1.3	G_4 Приобретение легковых автомобилей LADA 2131 в 2018-2021гг. (2018-7шт., 2019-6шт., 2020г.-7шт., 2021г.-3шт.)																					-	3,296	3,014	6,310	
1.5.1.4	G_5 Приобретение легковых автомобилей Niva Chevrolet в 2019 г. (2 шт.)																					-		1,361	1,361	
1.5.1.5	G_6 Приобретение легковых автомобилей LADA LARGUS в 2019-2021гг. (2019-2шт., 2021г.-1шт.)																					-		1,165	1,165	
1.5.2	G_8 Замена и монтаж вывесок на фасадах зданий Компании								0,706												0,706	0,706			0,706	
1.5.3	G_9-G_10 Приобретение мебели (2017-2018гг.)								0,128												0,128	0,128	0,3127		0,441	
1.5.4	G_11-G_12 Приобретение кондиционеров в 2018-2019гг.																					-	0,292	0,397	0,689	
1.5.5	G_13 Приобретение многофункциональных устройств в 2019 г.																					-		5,043	5,043	

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей *				Вывод мощностей			Первоначальная стоимость вводимых основных средств млн. руб.	Ввод основных средств сетевых организаций															
		МВт, Гкал/час, км, МВ·А				МВт, Гкал/час, км, МВ·А				План года 2017					План года 2018	План года 2019	Итого	План года 2017					План года 2018	План года 2019	Итого
		2017	2018	2019	Итого	2018	2019	Итого		1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	2018	2019	Итого	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	2018	2019	Итого
		км/МВ·А/другое ***										млн. руб.													
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.5.6	G_15,G_16,G_17 Приобретение компьютерной техники в 2017-2019гг.								5,605											5,605		5,605	6,162	9,756	21,523
1.5.7	G_20 Модернизация системы бесперебойного питания								2,085												2,085	2,085			2,085
1.5.8	G_21, G_22 Модернизация вычислительной инфраструктуры 2018-2019гг.																					-	1,443	1,792	3,235
2	Новое строительство								11,379												11,379	11,379			11,379
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					-			-
2.2	Прочее новое строительство								11,379												11,379	11,379			11,379
2.2.1.	G_24 Создание Единого расчётно-кассового центра на территории Шегарского района Томской области								11,379												11,379	11,379			11,379
3	ННОКР								-													-			-

* Не заполняется сетевыми организациями.

** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.

*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

Краткое описание инвестиционной программы ПАО "Томскэнергосбыт" на 2017-2021 г.г.

млн. рублей

№ №	Наименование объекта	Инвестиционная программа										Срок реализации	Обоснование необходимости приобретения инвестиционного проекта
		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год			
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО	173,130	204,168	11,505	13,576	22,528	26,420	18,271	21,559	14,928	17,616		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	161,752	190,740	11,505	13,576	22,528	26,420	18,271	21,559	14,928	17,616		
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	147,358	173,883	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1	G_1 Создание автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии жилых домов г. Томска с высоким начислением по общедомовым нуждам (ОДН)	147,358	173,883									2017	<p>Настоящий проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решениями органов власти различных уровней; обозначены первоочередные направления повышения энергоэффективности, сроки внедрения ключевых мероприятий для всех категорий потребителей, определен комплекс правовых, экономических и организационных мер, направленных на стимулирование энергосбережения.</p> <p>Данный инвестиционный проект направлен на замену приборов учета электрической энергии бытового сектора потребителей и реализацию АСКУЭ.</p> <p>Основными предпосылками для реализации данного проекта являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение обращений недовольных граждан. 2. Снижение затрат на обслуживание потребителей в части снятия показаний. 3. Своевременное выявление недоучета электроэнергии по причине неисправных ПУ; 4. Большой коэффициент небаланса между начислением по ОДПУ и ИПУ электрической энергии, соответственно и большое начисление за потребленную электрическую энергию на общедомовые нужды. 5. Единовременность снятия показаний с приборов учёта; 6. Снижение коммерческих потерь в сетях. <p>Поскольку реализация данного инвестиционного проекта предусматривает подготовку внутримомовых сетей электроснабжения с полной заменой коммутационного оборудования и кабелей, питающих жилые квартиры, то это позволит:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обеспечить надежную работу измерительных приборов и приборов для АСКУЭ; 2. снизить риски пожароопасных и аварийных ситуаций в сетях электроснабжения; 3. повысить показатели качества надежности электрической энергии; 4. обеспечить безопасность жизни населения. <p>Проект состоит из двух этапов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Работы по модернизации системы электроснабжения и стоимость материалов в ценах 2016г. - стоимость 167 447,32 тыс. руб. без НДС (себестоимость) 2) Работы по монтажу и наладке автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии и стоимость оборудования в ценах 2016г. - 147 358,43 тыс. руб. без НДС (капитальные вложения)
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики												
1.3	Создание систем телемеханики и связи												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности												
1.5	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	14,393	16,857	11,505	13,576	22,528	26,420	18,271	21,559	14,928	17,616		
1.5.1	Приобретение автотранспорта												<p>Срок полезного использования автомобилей составляет 5 лет, согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации №1 от 01.01.2002 г.</p> <p>К 2017-2021гг. году работа планируемого к замене автотранспорта на предприятии с момента ввода в эксплуатацию составит более 8 лет, пробег предположительно составит от 180 до 300 тыс. км.</p> <p>Дальнейшая эксплуатация представленных к замене транспортных средств к 2017-2021 году будет нецелесообразна, так как будет требовать больших вложений денежных средств в ремонт двигателя, на кузовной ремонт, ремонт узлов и агрегатов, а также ходовой части.</p>
1.5.1.1	G_2 Приобретение легковых автомобилей Mitsubishi Pajero в 2017 г. (1 шт.)	2,624	3,096									2017	
1.5.1.2	G_3 Приобретение легковых автомобилей LADA LARGUS в 2017 г. (6 шт.)	3,245	3,829									2017	
1.5.1.3	G_4 Приобретение легковых автомобилей LADA 2131 в 2018-2021гг. (2018-7шт., 2019-6шт., 2020г.-7шт., 2021г.-3шт.)			3,296	3,889	3,014	3,556	3,755	4,431	1,685	1,988	2018-2021	
1.5.1.4	G_5 Приобретение легковых автомобилей Niva Chevrolet в 2019 г. (2 шт.)					1,361	1,605					2019	
1.5.1.5	G_6 Приобретение легковых автомобилей LADA LARGUS в 2019-2021гг. (2019-2шт., 2021г.-1шт.)					1,165	1,375			0,651	0,769	2019-2021	
1.5.1.6	G_7 Приобретение легкового автомобиля CAMRY в 2021 году (1 шт.)									1,683	1,986	2021	
1.5.2	G_8 Замена и монтаж вывесок на фасадах зданий Компании	0,706	0,706									2017	<p>В настоящее время имеющаяся главная вывеска ПАО «Томскэнергосбыт», расположенная на фасаде здания по адресу г. Томск, ул. Котовского, 19 физически изношена (была смонтирована в 2008 г.), лампы часто перегорают. В 2015 году был проведен очередной осмотр вывески на фасаде здания по адресу: г. Томск, ул. Котовского, 19., в заключение профильной службы было сказано, что при замене ламп, материал букв разламывается, требуются дополнительные затраты, связанные с восстановлением вывески и частым использованием автовышки. Наряду с заменой вывески, так же планируется обновление подсветки фасада здания, в целях реализации единой концепции архитектурного оформления зданий г. Томска согласно письму мэра г. Томска от № 788 от 16.02.2015 г.</p> <p>Так же необходима установка и замена вывесок в г. Колпашево (ул. Базарная, 44) и г. Асино (ул. Ленина, 10), чтобы выполнить все вывески главных офисов филиалов в едином корпоративном стиле, согласно требованиям пункта 8 раздела 3 Стандарта качества обслуживания клиентов гарантирующего поставщика электрической энергии.</p>
1.5.3	G_9-G_10 Приобретение мебели (2017-2018гг.)	0,128	0,151	0,313	0,369							2017-2018	<p>В настоящее время в некоторых кабинетах мебель достигла 85% износа, кресла и стулья имеют ветхий внешний вид, потертости и нарушения целостности покрытия.</p> <p>Определение рабочего места представлено в Трудовом кодексе. Так, в соответствии со ст. 209 ТК РФ рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя, с которым у работника оформлены трудовые отношения посредством трудового договора. При этом согласно ст. 21 ТК РФ работодатель обязан обеспечить работника рабочим местом, соответствующим требованиям охраны труда, а также условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда, и коллективному договору.</p>

№ №	Наименование объекта	Инвестиционная программа										Срок реализации	Обоснование необходимости приобретения инвестиционного проекта	
		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год				
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.5.4	G_11-G_12 Приобретение кондиционеров в 2018-2019гг.			0,292	0,344	0,397	0,469						2018-2019	Необходимость внедрения этого проекта обусловлена тем, что к концу 2017 и 2018 годов кондиционеры, установленные ранее вырабатывают свой ресурс и будут подлежать замене на новые. Планируется приобретение и монтаж кондиционеров TOSOT T12H-SN. Необходимость реализации данного проекта обуславливает то, что в летний период времени температура в офисных помещениях Компании доходит до 30 градусов С, что негативно сказывается на производительности труда сотрудников, работе оргтехники и не соответствует требованиям охраны труда. Важным аспектом также является прохождение воздушных потоков в помещении, поскольку в нем не должно быть зон, где отсутствует циркуляция воздуха, и областей локального перегрева. Обязанность работодателя обеспечить работникам безопасные условия труда на рабочем месте установлена в Статьях 163 и 209 Трудового Кодекса РФ. Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 работодатель обязан обеспечить нужную температуру в помещении. Помимо отвода тепла и поддержания температурного режима необходимо контролировать влажность воздуха, поскольку высокая влажность вызывает коррозию, а при недостатке влаги будет происходить накопление статического электричества, высыхание изоляционных и других защитных покрытий.
1.5.5	G_13,G_14 Приобретение multifunctional устройств в 2019-2020гг.					5,043	5,788	2,336	2,757				2017-2020	Печать, копирование, сканирование и отправка/прием документов – это регулярный процесс, повторяющийся каждый рабочий день. В данном процессе необходимо производительное оборудование, позволяющее распечатывать, копировать, сканировать документы формата А4-А3, а также отправлять и принимать факсы для клиентов. На текущий момент печать осуществляется multifunctional устройствами HP M5025dn (25/35 стр./мин.). Использование устаревших HP M5025dn приводит к увеличению стоимости печати. Срок эксплуатации аппаратов HP M5025/HP M5035 в 2016 году составил 6 лет. Срок амортизации закончился в 2014 году. Новые multifunctional устройства модели HP M5025dn/HP M5035 больше не выпускают, аппараты морально устарели, производительность печати/копирования/сканирования не отвечает требованиям компании. Оптимизация и сокращение парка печатно-множительного техники разных моделей и производителей, в том числе использование парка мощных современных аппаратов с малой ценой печатного листа и максимальной нагрузкой, а так же сокращение номенклатуры используемых расходных материалов (картриджи, ремонтные комплекты)
1.5.6	G_15,G_16,G_17,G_18,G_19 Приобретение компьютерной техники в 2017-2021гг.	5,605	6,614	6,162	7,271	9,756	11,512	10,306	12,161	10,909	12,873		2017-2021	В настоящий момент в ПАО «Томскэнергосбыт» насчитывается более 550 единиц компьютерной техники. На компьютерах осуществляется работа в информационных системах по работе с клиентами – большая часть информации по взаимоотношениям с клиентами хранится и обрабатывается в информационных системах: информация по договорам энергоснабжения, расчет начислений за потребленные энергоресурсы, история взаиморасчетов с клиентами, история взаимоотношений с клиентами. Вычислительную технику (компьютеры) необходимо постепенно модернизировать. Причины для модернизации несколько: 1) Физический выход из строя компьютеров или отдельных компонентов; 2) Моральное старение компьютеров. Приобретение новой компьютерной техники позволит повысить производительность труда сотрудников Компании за счет ускорения выполнения рабочих операций, более эффективно распределять рабочее время сотрудников.
1.5.7	G_20 Модернизация системы бесперебойного питания	2,085	2,461										2017	На текущий момент, основной системы бесперебойного питания является ИБП APC Smart-UPS VT 20kVA. Его мощности достаточно, чтобы поддерживать работу основной части серверного оборудования в течение 1 часа, чего достаточно, т.к. для энергоснабжения центра обработки данных используются два ввода с разных подстанций, управление которыми осуществляет система автоматического ввода резерва. При полной работоспособности оборудования бесперебойного питания, серверное оборудование защищено по питанию и перебор с качественным электроснабжением не приведет к серьезным последствиям, но если отказывает какой-либо модуль ИБП или нужно осуществить его обслуживание, Обществом вынуждено переключать питание защищаемого серверного оборудования на байпас. Это несет риски как отказ информационных систем (в случае пропадания питания) так и возможность вывода оборудования из строя, при скачках напряжения, что может иметь катастрофические последствия для деятельности таких сервисов компании, как контакт-центр.
1.5.8	G_21, G_22, П_23 Модернизация вычислительной инфраструктуры 2018-2020гг.			1,443	1,703	1,792	2,115	1,873	2,210				2018-2020	Ввод в эксплуатацию двух дополнительных серверов, с целью замещения блейд-системы HP Bladesystem c3000, по причине окончания поддержки и снятия с производства комплектующих к блейд-серверам установленных в настоящее время.
2	Новое строительство	11,379	13,428	-	-									
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности													
2.2	Прочее новое строительство	11,379	13,428	-	-									
2.2.1.	G_24 Создание Единого расчетно-кассового центра на территории Шегарского района Томской области	11,379	13,428										2017	Создание «ЕРКЦ» – дает возможность: - организации пространства в офисе обслуживания, зонирование пространства, выделение зоны ожидания, продаж товаров, обслуживания; - размещение персонала в соответствии с нормами по охране труда; - улучшение условий для Клиентов по решению вопросов оплаты.
3	НИОКР													
	<i>Справочно:</i>													
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы													
...														

* С - строительство, П - проектирование.

** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).

*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

**** В прогнозных ценах соответствующего года.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО "Томскэнергосбыт"

_____/А.В. Козин
(подпись) "___" _____ 2016 года
М. П.

**Краткое описание инвестиционной программы
ПАО «Томскэнергосбыт»
на 2017-2021 годы**

I. Общая характеристика инвестиционной программы.

Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания" является крупнейшим Гарантирующим поставщиком Томской области.

Реализация стратегических направлений развития ПАО "Томскэнергосбыт" определяется решением ряда задач перспективного характера через выполнение инвестиционных программ (позволяет поддерживать то, что есть и создавать новое) компании.

Целью реализации инвестиционной программы является обеспечение стабильного функционирования компании и выполнение требований законодательства:

- Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г. "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных";
- Постановление Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011г. "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике.

В целях обеспечения потребителям максимального удобства и улучшения качества их обслуживания на территории Томской области организовано:

- очное (личное через мобильные кассы) и заочное (терминалы, телефонная связь, через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и иных каналов связи) обслуживание клиентов;
- функционирование единого Контакт-центра, специалисты которого компетентно взаимодействуют с потребителями по любому интересующему их вопросу;
- снятие и прием показаний по телефону, с помощью удаленной передачи данных;
- электронные услуги, такие как интернет-платежи и интернет-приемная.

Общий объем финансирования инвестиционной программы ПАО «Томскэнергосбыт» на 2017 - 2021 годы составляет 283,339 млн. рублей (с НДС):

Период	2017	2018	2019	2020	2021
Объем финансирования	204,168	13,576	26,420	21,559	17,616

Реализация инвестиционной программы ПАО "Томскэнергосбыт" является необходимым для оперативной, бесперебойной работы и обслуживания клиентов, функционирования компьютерной, серверной, телефонной и другой техники и компании в целом.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики				Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2017 года, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % **	Стоимость объекта, млн. рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01.2017 года, млн. рублей		Обоснование необходимости реализации проекта			Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****											
				мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Используемое топливо	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством земельный отвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)			в соответствии с проектно-сметной документацией ***	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	в соответствии с проектно-сметной документацией ***	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	решаемые задачи *	режимно-балансовая необходимость	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные)	доходность		срок окупаемости									
																							NPV, млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный								
1.5.5	G_13,G_14 Приобретение multifunctional устройств в 2019-2020гг.	Томская область	г. Томск, ул. Котовского, 19					2019	2020	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется			8,544		8,544			Осуществление бесперебойной работы офисов ПАО "Томскэнергобыт" в части распечатки договоров, дополнительных соглашений с потребителями, платежных документов (платежные требования, счета, счета-фактуры), актов сверки, справок и т.д., копирования и сканирования документов, представляемых клиентами и для клиентов.													
1.5.6	G_15,G_16,G_17,G_18,G_19 Приобретение компьютерной техники в 2017-2021гг.	Томская область	г. Томск, ул. Котовского, 19					2017	2021	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется			50,432		50,432			На компьютерах осуществляется работа в информационных системах по работе с клиентами – большая часть информации по взаимоотношениям с клиентами хранится и обрабатывается в информационных системах: информация по договорам энергоснабжения, расчет начислений за потребленные энергоресурсы, история взаиморасчетов с клиентами, история взаимоотношений с клиентами. Вычислительную технику (компьютеры) необходимо постепенно модернизировать.													
1.5.7	G_20 Модернизация системы бесперебойного питания	Томская область	г. Томск, ул. Котовского, 19					2017	2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется			2,461		2,461			Осуществление бесперебойной работы вычислительной техники и серверного оборудования компании.													
1.5.8	G_21, G_22, П_23 Модернизация вычислительной инфраструктуры 2018-2020гг.	Томская область	г. Томск, ул. Котовского, 19					2018	2020	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется			6,028		6,028			Замена вычислительного оборудования на новое в связи с быстрым устареванием информационных технологий: окончанием поддержки и снятия с производства комплектующих.													
2	Новое строительство															13,428	-	13,428																
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																	
2.2	Прочее новое строительство															13,428	-	13,428																
2.2.1.	G_24 Создание Единого расчетно-кассового центра на территории Шегарского района Томской области	Томская область	Шегарский район, с.Мельниково					2017	2017	требуется	требуется	требуется	требуется			13,428		13,428			Готовая финансовая платформа для организации сбора платежей за электроэнергию, возможность ведения единой информационной базы о всех начислениях и расчетах. Финансовый оператор на рынке коммунальных услуг, позволяющий обеспечить прозрачность расчетов.													
3	ИТОГО							-	-							-		-																

* В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** Определяется исходя из выполнения графика строительства.
*** В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
**** Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО "Томскэнергосбыт"
/ А.В. Козин

(подпись)

" " 20__ года

М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
		всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	1 929	2 035	2 172	2 319	2 428
	в том числе:					
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	1 929	2 035	2 172	2 319	2 428
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		0	0	0	0
II	Расходы по текущей деятельности, всего	1 189	1 266	1 332	1 410	1 466
1	Материальные расходы, всего	28	30	32	34	36
	в том числе:					
1.1	Топливо	7	7	7	8	8
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	22	23	24	26	27
1.3	Покупная электроэнергия					
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	715	754	805	859	900
3	Амортизационные отчисления	59	74	59	51	43
4	Налоги и сборы, всего	7	7	8	8	9
5	Прочие расходы, всего	380	401	428	457	479
	в том числе:					
5.1	Ремонт основных средств	2	2	2	2	2
5.3	Платежи по аренде и лизингу	7	7	7	8	8
5.4	Инфраструктурные платежи рынка					
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	740	769	840	910	962
IV	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	-674	-711	-758	-810	-848
1	Внерезультационные доходы, всего					
	в том числе					
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)					
1.2	Проценты от размещения средств					
2	Внерезультационные расходы, всего	674	711	758	810	848
	в том числе			0	0	0
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	200	211	225	240	252
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	66	59	82	100	114
VI	Налог на прибыль	66	59	82	100	114
VII	Чистая прибыль	0	0	0	0	0
VIII	Направления использования чистой прибыли	0	0	0	0	0
	в том числе:					
1	Фонд накопления					
2	Резервный фонд					
3	Выплата дивидендов					
4	Прочие расходы из прибыли					
IX	Изменение дебиторской задолженности					
1	Увеличение дебиторской задолженности	152	173	165	163	162
2	Сокращение дебиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	152	173	165	163	162
X	Изменение кредиторской задолженности					
1	Увеличение кредиторской задолженности	93	99	106	112	118
2	Сокращение кредиторской задолженности					
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	93	99	106	112	118
XI	Привлечение заемных средств	1 411	1 489	1 588	1 696	1 776
	в том числе на:					
1	Финансирование инвестиционной программы					
1.1	в т.ч. в части ДПИМ *					
2	Прочие цели (расшифровка)	1 411	1 489	1 588	1 696	1 776
XII	Погашение заемных средств	1 411	1 489	1 588	1 696	1 776
	в том числе по:					
1	Инвестиционной программе					
1.1	в т.ч. в части ДПИМ *					
2	Прочие цели (расшифровка)	1 411	1 489	1 588	1 696	1 776
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)					

№ п/п	Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
		всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7
XIV	Купля/продажа активов					
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)					
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)					
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций					
XVI	Капитальные вложения					
	в т.ч. в части ДПМ *					
XVI	Всего поступления (I п. + 1 п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2 п. XVI п. + XV п.)	3 433,12	3 622,68	3 865,51	4 127,86	4 322,70
XVII	Всего расходы (II п. - 3 п. II п. + 2 п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п. + XVI п.)	3 433,12	3 622,68	3 865,51	4 127,86	4 322,71
	Сальдо (+ профит; - дефицит) (XVI п. - XVII п.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:						
1	ЕБИТДА	325,40	343,29	366,29	391,20	409,59
2	Долг на конец периода	1 445,88	1 544,74	1 650,33	1 762,60	1 880,98
3	Прогноз тарифов					

* Заполняется ОГК/ТГК.

**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО "Томскэнергосбыт"
/ А.В. Кодин

(подпись)

"___" _____ 2016 года

М.П.

без НДС

№ №	Источник финансирования	План 2017 года	План 2018 года	План 2019 года	План 2020 года	План 2021 года	Итого
1	Собственные средства	173,130	11,505	22,528	18,271	14,928	240,363
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	173,130	11,505	22,528	18,271	14,928	240,363
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	173,130	11,505	22,528	18,271	14,928	240,363
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора						
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей						
1.1.4	Прочая прибыль						
1.2	Амортизация	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе						-
1.2.2	Прочая амортизация						
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						
1.3	Возврат НДС						
1.4	Прочие собственные средства						
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии						
1.5	Остаток собственных средств на начало года						-
2	Привлеченные средства, в т.ч.:						-
2.1	Кредиты						-
2.2	Облигационные займы						-
2.3	Займы организаций						-
2.4	Бюджетное финансирование						-
2.5	Средства внешних инвесторов						-
2.6	Использование лизинга						-
2.7	Прочие привлеченные средства						-
	ВСЕГО источников финансирования						-
	для ОГК/ТГК, в том числе						
	ДПМ						
	вне ДПМ						

* План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.

** Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

Финансовая модель
(в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2021 года
включительно

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО "Томскэнергобыт"
/ А.В. Козин

(подпись)

" " 2016 года

М.П.

	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Выручка	1 929,16	2 035,27	2 171,63	2 319,30	2 428,31	10 883,68
Электроэнергия	1 929,16	2 035,27	2 171,63	2 319,30	2 428,31	10 883,68
Обслуживание						-
Прочее						-
Себестоимость	1 189,45	1 266,16	1 331,75	1 409,73	1 466,08	6 663,17
Прямая себестоимость	1 189,45	1 266,16	1 331,75	1 409,73	1 466,08	6 663,17
Электроэнергия	1 189,45	1 266,16	1 331,75	1 409,73	1 466,08	6 663,17
Обслуживание						-
Прочее						-
Накладные расходы						-
Операционная прибыль	739,71	769,11	839,88	909,58	962,23	4 220,51
Внерализационные расходы	673,51	710,56	758,17	809,72	847,78	3 799,74
Проценты						-
Налог на прибыль	66,20	58,55	81,71	99,86	114,45	420,77
Чистая прибыль/убыток	-	-	-	-	-	0
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам	-	-	-	-	-	-
Операционный денежный поток						-
Поступления	2 276,41	2 401,62	2 562,53	2 736,78	2 865,41	12 842,74
Электроэнергия	2 276,41	2 401,62	2 562,53	2 736,78	2 865,41	12 842,74
Обслуживание						-
Прочее						-
Выбытия	2 019,05	2 395,68	2 512,95	2 697,10	2 833,20	12 457,99
Платежи по прямой себестоимости	1 819,01	2 184,64	2 287,77	2 456,61	2 581,40	11 329,43
Электроэнергия	1 819,01	2 184,64	2 287,77	2 456,61	2 581,40	11 329,43
Обслуживание						-
Прочее						-
Заводские расходы						-
Процентные платежи	200,04	211,04	225,18	240,49	251,80	1 128,56
Итого операционный денежный поток	257,36	5,93	49,58	39,67	32,20	384,75
Инвестиционный денежный поток						-
Поступления						-
Выбытия	204,168	13,58	26,42	21,56	17,62	283,34
Итого инвестиционный денежный поток	- 204,17	- 13,58	- 26,42	- 21,56	- 17,62	- 283,34
Финансовый денежный поток						-
Поступления	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций						-
Привлечение кредитов						-
Выбытия	-	-	-	-	-	-
Погашение кредитов и займов						-
Итого финансовый денежный поток	-	-	-	-	-	-
Итого денежный поток	53,19	- 7,64	23,16	18,11	14,59	101,41
Меры господдержки						-
Реструктуризация дефицитных кредитов						-
Увеличение капитализации						-
Субсидирование процентной ставки (реестр)						-
Субсидирование процентной ставки						-
Итого денежный поток	53,19	- 7,64	23,16	18,11	14,59	101,41
Нарастающим итогом	53,19	45,55	68,71	86,82	101,41	116,00
остаток денежных средств на начало периода	13	66	59	82	100	13
Кредиты на начало						
Кредиты на конец						

**Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО "Томскэнергосбыт"
/А.В. Кодин

(подпись)

" " 2016 года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2015 Год		2016 Год	
		план	факт	план	факт
1	2	5	6	5	6
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	1 064,29	12 912,52	1 127,59	-
	в том числе:				
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	1 064,29	6 130,46	1 127,59	
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)		6 782,06		
II	Расходы по текущей деятельности, всего	731,90	12 316,44	731,65	
1	Материальные расходы, всего	27,54	4 543,02	23,35	-
	в том числе:				
1.1	Топливо	6,52	4,87	6,29	
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	21,01	45,33	17,06	
1.3	Покупная электроэнергия		4 492,82		
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	391,73	452,12	438,24	
3	Амортизационные отчисления	33,49	35,00	37,01	
4	Налоги и сборы, всего	6,44	6,13	6,08	
5	Прочие расходы, всего	272,70	7 280,16	226,99	-
	в том числе:				
5.1	Ремонт основных средств	2,96	1,68	3,88	
5.3	Платежи по аренде и лизингу	5,07	5,91	4,98	
5.4	Инфраструктурные платежи рынка		15,97		
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	332,394	596,086	395,94	-
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	- 296,14	- 427,17	- 382,94	-
1	Внереализационные доходы, всего		189,16		
	в том числе				
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2	Проценты от размещения средств		41,87		
2	Внереализационные расходы, всего	296,14	616,32	382,94	
	в том числе				
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов	157,33	8,13	213,51	
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	36,26	168,92	13,00	-
VI	Налог на прибыль	36,26	168,06	13,00	
VII	Чистая прибыль		0,86	-	-
VIII	Направления использования чистой прибыли	-	0,86	-	-
	в том числе:				
1	Фонд накопления	-	0,86	-	
2	Резервный фонд				

№ п/п	Показатели	2015 Год		2016 Год	
		план	факт	план	факт
1	2	5	6	5	6
3	Выплата дивидендов				-
4	Прочие расходы из прибыли				
IX	Изменение дебиторской задолженности				
1	Увеличение дебиторской задолженности	114,68		111,61	
2	Сокращение дебиторской задолженности		- 465,46		
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	114,68	- 465,46	-	
X	Изменение кредиторской задолженности				
1	Увеличение кредиторской задолженности	81,20			
2	Сокращение кредиторской задолженности		- 297,17	- 74,60	
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	81,20	- 297,17	- 74,60	
XI	Привлечение заемных средств	756,02	2 159,02	1 333,60	
	в том числе на:				
1	Финансирование инвестиционной программы				
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)	756,02	2 159,02	1 333,60	-
XII	Погашение заемных средств	756,02	2 159,02	1 333,60	
	в том числе по:				
1	Инвестиционной программе				
1.1	в т.ч. в части ДПМ *				
2	Прочие цели (расшифровка)	756,02	2 159,02	1 333,60	-
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)				
XIV	Купля/продажа активов				
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI	Капитальные вложения				
	в т.ч. в части ДПМ *				
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	1 901,51	14 795,23	2 461,19	-
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	1 901,50	14 928,52	2 461,19	-
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,00	-133,29	0,00	-
	Справочно:				
1	ЕБИТДА	227,08	212,05	263,52	-
2	Долг на конец периода	1 410,72	1 427,47	1 352,87	
3	Уровень тарифов				

* Заполняется ОГК/ТГК.