**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ**

**Гарантирующего поставщика –**

**Акционерного общества**

**«Югорская территориальная энергетическая компания»**

**на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, села Варъёган**

**на 2025 – 2029 гг.**

г. Радужный

2025

1. **Общие сведения о программе.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Инвестиционная программа Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК») на 2025 – 2029 гг. |
| ИНН | **8601022317** |
| ОГРН | **1048600001141** |
| E-mail | **office@yutec.info** |
| Основание для разработки проекта инвестиционной программы | - Федеральный закон от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. Федерального закона от 27.12.2018г №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»);  - Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)";  - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1179 «Об определении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)»;  - Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;  - Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»;  - в отношении коммунальных потребителей - в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.11.2023) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;  - в отношении исполнителей коммунальных услуг - в соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (ред. от 03.02.2022) «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами»;  - в отношении прочих потребителей - в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 07.02.2024) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».  - прочие нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня, регулирующие энергосбытовую деятельность. |
| Сроки реализации программы | 2025 – 2029 гг. |
| Задачи программы | * Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; * Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей; * Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 %; * Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома; * Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков; * Повышение качества обслуживания потребителей за счет автоматизации начислений за электроэнергию, внедрения новых механизмов взаимодействия с потребителями, прозрачность начислений, а также реализация требований действующего законодательства. |
| Необходимость внесения изменений в проект инвестиционной программы | Уточнение стоимости оборудования по результатам закупки.  Реализация нового инвестиционного проекта.  Продление периода реализации инвестиционной программы. |
| Контроль за исполнением программы | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |

Инвестиционная программа АО «Югорская территориальная энергетическая компания» на период 2021-2025 гг. утверждена приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020, утверждены изменения, вносимые в инвестиционную программу приказом Депстроя и ЖКК Югры №42-Пр-6 от 06.10.2022 года.

1. **Общие сведения об Обществе**

Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (АО «ЮТЭК») было образовано в 2004 году как энергоснабжающая организация, призванная обеспечить электроэнергией потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, компания прошла несколько реорганизаций в процессе реформирования электроэнергетической отрасли России, а в 2006 году стало субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности.

АО «ЮТЭК» имеет статус гарантирующего поставщика на территории г.Радужный, п.г.т. Новоаганск и села Варъёган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Основным видом деятельности компании на этих территориях является поставка электроэнергии потребителям.

На обслуживании гарантирующего поставщика АО «ЮТЭК» на вышеуказанной территории находятся более 17 тысяч физических лиц, заключено более 500 договоров энергоснабжения с юридическими лицами. Общий объем покупки электрической энергии с оптового рынка составил по факту 2024 года 107 187 тыс.кВтч.

Клиентоориентированность – одно из приоритетных направлений работы АО «ЮТЭК». Для удобства потребителей разработаны и постоянно совершенствуются современные дистанционные сервисы. С помощью сайта компании можно удалённо и с максимальным удобством решить любой вопрос. Связаться со специалистом можно в личном кабинете или позвонив по бесплатному многоканальному номеру телефона.

АО «ЮТЭК» активно использует современные информационные технологии, планомерно занимается созданием, сопровождением и развитием информационных ресурсов, информационных систем и баз данных, нацеленных на предоставление клиентам современных сервисов.

# **Финансирование инвестиционной программы**

Проект изменений инвестиционной программы сформирован в пределах доступных источников финансирования, финансирование капитальных вложений на период реализации инвестиционной программы 2025-2028 гг. составит 37,64 млн.руб. с учетом НДС, в том числе по годам реализации:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Год реализации инвестиционной программы | Объем финансирования капитальных вложений,  млн.руб. с НДС. | | Источник финансирования |
| Утвержденный план | Предложение по корректировке |
| 1 | 2025 | 11,23 | 10,42 | прибыль на капитальные вложения, учитываемая в НВВ ГП, амортизация основных средств |
| 2 | 2026 |  | 12,04 | прибыль на капитальные вложения, учитываемая в НВВ ГП, амортизация основных средств |
| 3 | 2027 |  | 12,36 | прибыль на капитальные вложения, учитываемая в НВВ ГП, амортизация основных средств |
| 4 | 2028 |  | 1,38 | прибыль на капитальные вложения, учитываемая в НВВ ГП, амортизация основных средств |
| 5 | 2029 |  | 1,44 | прибыль на капитальные вложения, учитываемая в НВВ ГП, амортизация основных средств |
| 6 | **2025 – 2029** | **11,23** | **37,64** |  |

1. **Основные технологические решения в рамках проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу на период 2025-2029гг.**

Проект изменений в инвестиционную программу предусматривает реализацию 2 инвестиционных проектов, предложенных к включению – 1.

Необходимость внесения изменений обусловлена несколькими факторами: итогами реализации инвестиционной программы АО «ЮТЭК» в 2024 году, уточнением стоимости и характеристик по результатам проведения закупочных процедур, необходимостью реализации нового инвестиционного проекта.

Обоснование необходимости реализации нового инвестиционного проекта представлена ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Годы реализации инвестиционных проектов | Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | P\_ЮТЭК-ХМАО-01 | Создание автоматизированной информационной системы (АИС) на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган  (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения, расширение лицензий) | 2026-2029 | Описание АИС представлено в пакете документов J0522\_1048600001141\_86\4. Документы (обоснование проекта ИП)\4.4. Иные документы |

# **Расчет стоимости инвестиционной программы**

Расчет стоимости инвестиционной программы в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2024 № 77401) не может быть применен при формировании объема финансирования капитальных вложений, так как системы (ИСУЭЭ, АИС) не относятся к объектам электросетевого хозяйства.

В связи с вышесказанным, расчеты согласно УНЦ не применимы, и в качестве обоснования расчета стоимости инвестиционной программы приведены локальные сметные расчеты (представлены в пакете документов J0925\_1048600001141\_86\4. Документы (обоснование проекта ИП)\4.2. Обоснования стоимости (КП, ЛСР)).

Полная сметная стоимость инвестиционных проектов определена локальными сметными расчетами составленными Ресурсно-индексным методом в текущих ценах I квартала 2025 года в Федеральной сметной нормативной базе ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр., в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительств, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №421/пр от 04.08.2020г., в редакции Приказов Минстроя РФ N 557/пр, N 55/пр от 30.01.2024 г. Источниками ценовой информации явились технико-коммерческие и коммерческие предложения поставщиков и заключенный договор с ООО «Крона-КС» на поставку оборудования в 2025 году.

Свод затрат по инвестиционной программе отражен в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Сумма, руб. (без НДС)** |  | **Затраты на Инвестиционную программу (на территории ХМАО-Югры)\_финансирование** | | | |
| **Сумма по ЛСР на 2025г., руб.** | **Сумма по ЛСР  *(с учетом заготовительно-складских расходов)* на 2026г., руб.** | **Сумма по ЛСР на 2027г., руб.** | **Сумма по ЛСР на 2028г., руб.** | **Сумма по ЛСР на 2029г., руб.** |
| **1.** | **Интеллектуальная система учета электрической энергии** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Оборудование** |  |  | **8 681 624,61** |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Система хранения данных (СХД) | 1 | 8 681 624,61 | 8 681 624,61 |  |  |  |  |
|  | **Итого по ИСУЭЭ** |  | **8 681 624,61** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Создание АИС** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Программное обеспечение** |  |  |  | **277 000,00** | **10 299 332,00** | **1 147 702,61** | **1 198 201,52** |
| 2.1.2. | Программный комплекс АИС *(Внедрение, миграция данных, предоставление неисключительного права пользования (лицензия))* | 1 | 9 477 000,00 |  | 277 000,00 | 9 200 000,00 |  |  |
| 2.1.3. | Программный комплекс АИС *(Модификация, модернизация /доработки(привидение ПО к условиям действующего законодательства и планового роста точек поставки )* | 1 | 3 445 236,13 |  |  | 1 099 332,00 | 1 147 702,61 | 1 198 201,52 |
| **2.2.** | **Оборудование** |  |  |  | **9 759 132,68** | **-** | **-** | **-** |
| 2.2.1. | Сервер ДатаРу ПЛ360 на базе G6544Y 384ГБ | 1 | 3 630 810,33 |  | 3 630 810,33 |  |  |  |
| 2.2.2. | Система хранения данных ДатаРу ОД5000 | 1 | 5 491 771,33 |  | 5 491 771,33 |  |  |  |
| 2.2.3. | Коммутатор MES2300B-48, 48 портов  10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R  (SFP+)/1000BASE-X (SFP),L3, 100-240 В AC,  12 В DC | 2 | 636 551,02 |  | 636 551,02 |  |  |  |
| **ИТОГО по АИС** | |  | **22 681 368,81** |  | **10 036 132,68** | **10 299 332,00** | **1 147 702,61** | **1 198 201,52** |
| **ВСЕГО по Инвестиционному проекту:** | |  | **31 362 993,42** | **8 681 624,61** | **10 036 132,68** | **10 299 332,00** | **1 147 702,61** | **1 198 201,52** |

При разработке инвестиционного проекта «Создание автоматизированной информационной системы» (АИС) использована централизованная схема архитектурного технического решения данное решение значительно снижает стоимость реализации проекта в целом, так как отсутствует необходимость в приобретении комплектов вычислительной техники на каждую территорию.

Отнесение затрат по инвестиционному проекту в части оборудования и лицензий к нему в разрезе территорий рассчитано исходя из объемов обрабатываемой информации в разрезе территории в частности по точкам поставки утверждённым при тарифном регулировании на 2025г. и указано в Таблице 2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2 |  |
| Территория | Количество точек поставки | % отнесения затрат по инвестиционному проекту (в части оборудования и лицензий к нему) на территорию\* | |
| Тюменская область | 0 | 0,00% | |
| ХМАО - Югра | 20 635 | 100,00% | |
| ЯНАО | 0 | 0,00% | |
| **ВСЕГО** | **20 635** | **100%** | |

Распределение затрат по инвестиционному проекту, относящихся к деятельности АО «ЮТЭК» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в разбивке по регулируемым видам деятельности произведено пропорционально приведенным точкам поставки, утвержденным при тарифном регулировании на 2025 год и указано в Таблице 3:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3 | | | | | | | |
| Показатели | Население и приравненные потребители | Прочие потребители | менее 670 кВт | от 670 кВт до 10 МВт | не менее 10 МВт | Сетевые организации | ВСЕГО | |
| Количество точек поставки | 18 753 | 1 848 | 1 845 | 3 | 0 | 34 | 20 635 | |
| ***Доля по видам деятельности, %*** | ***90,88%*** | ***8,96%*** | ***8,95%*** | ***0,01%*** | ***0,00%*** | ***0,16%*** | ***100,0%*** | |
| **Затраты на инвестиционную программу ВСЕГО, руб.** | **20 612 827,97** | **2 032 250,65** | **2 029 982,50** | **2 268,15** | **0** | **36 290,19** | **22 681 368,81** | |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  | |
| Сумма на 2026 год, руб. | 9 120 837,38 | 899 237,49 | 898 233,87 | 1 003,62 | 0,00 | 16 057,81 | 10 036 132,68 | |
| Сумма на 2027 год, руб. | 9 360 032,92 | 922 820,15 | 921 790,21 | 1029,94 | 0,00 | 16 478,93 | 10 299 332,00 | |
| Сумма на 2028 год, руб. | 1 043 032,13 | 102 834,15 | 102 719,38 | 114,77 | 0,00 | 1 836,32 | 1 147 702,61 | |
| Сумма на 2029 год, руб. | 1 088 925,54 | 107 358,86 | 107 239,04 | 119,82 | 0,00 | 1 917,12 | 1 198 201,52 | |

# **Порядок и обоснование выбора поставщиков и подрядчиков**

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг АО «ЮТЭК» действует в рамках Федерального закона от 18.07.2011 (в действующей редакции) № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В целях регламентации закупочной деятельности в АО «ЮТЭК» принято Положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг АО «ЮТЭК» от 24.12.2024г., утвержденное решением Совета директоров Общества. Указанный документ размещен на официальном сайте АО «ЮТЭК» по адресу: https://yutec-hm.ru/zakupki/59/.

По итогам согласования инвестиционной программы АО «ЮТЭК», Обществом будут произведены закупочные процедуры по поиску и выбору окончательных поставщиков и подрядчиков по проекту «Создание автоматизированной информационной системы (АИС) на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», удовлетворяющих требованиям технического задания по условиям и стоимости товаров, работ, услуг. По результатам закупочных процедур с контрагентами будут заключены соответствующие договоры.

***25.09.2025 года опубликован доработанный проект*** в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 января 2004г. №24 с изменениями и дополнениями, ***проект изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу АО «ЮТЭК» на период 2025-2027 годы, с обосновывающими материалами.***

**Генеральный директор АО «ЮТЭК» А.В. Стукалов**