№

пункта

Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Повышение отказоустойчивости и производительности эксплуатации комплекса Oracle Exadata/Exalogic | |
| 2 | Идентификатор проекта | H\_II.5.4.billing.exadata |  |
| 3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 16.03.2016 |

**Основная информация о проекте**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Создание биллинговой системы предприятия |
| 5 | Категория / подкатегория проекта | Повышение отказоустойчивости и производительности эксплуатации комплекса Oracle Exadata/Exalogic |
| 6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующее проект (если применимо) |  |
| 7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Челябинская область |
| 8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Челябинск |
| 9 | Тип проекта | Приобретение оборудования |
| 10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Приобретение оборудования Oracle для формирования и работы тестовых сред для построения биллинговой системы Общества |
| 11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) |  |
| 12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) |  |
| 13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Обеспечение достаточной производительности комплекса для нормального функционирования системы биллинга физических и юридических лиц для обеспечения выпонления обязанностей гарантирующего поставщика |
| 14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо)  (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) |  |

**Организационный статус проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита  (гиперссылка на заключение в случае наличия) |  |
| 16 | Статус и результаты процедуры общественного  обсуждения проекта  (гиперссылки на материалы в случае наличия) |  |
| 17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами  (гиперссылки на документы в случае наличия) |  |
| 18 | Контакты для запроса информации по проекту  (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Зеленина Александра Михайловна (г. Челябинск, ул. Российская, 260, +7(351)7330666, a.zelenina@esbt.ru) |

**Цели и основания проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | Основные цели проекта | Обеспечение достаточной производительности оборудования, на котором функционируют программные комплексы, производящие биллинг для физических и юридических лиц,для обеспечения выполнения обязанностей гарантирующего поставщика. Предотвращение остановки программных комплексов, в которых осуществляется биллинг для физических и юридических лиц |
| 20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов  (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Для реализации проекта необходимо приобретение серверного оборудования, в т.ч.:  1) Exadata Database Machine X5-2;  2) Exalogic Elastic Cloud X52;  3) Оборудования для передачи данных. |
| 21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ПАО «Челябэнергосбыт» |
| 22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо)  (гиперссылки на документы в случае наличия) |  |

**Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу  (включая гиперссылку на материалы) |  |
| 24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта  (гиперссылки на материалы в случае наличия) |  |
| 25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту  (гиперссылки на материалы в случае наличия) |  |

**Обоснование проекта с точки зрения достижения целей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта |
| Повышение производительности оборудования, на котором функционируют программные комплексы, производящие биллинг для физических и юридических лиц. Предотвращение остановки программных комплексов, в которых осуществляется биллинг для физических и юридических лиц | Гарантирующий поставщик обязан в сроки и порядке, установленные Основными положениями функционирования розничных рынков (Постановление Правительства от 04.05.2012 г. № 442), производить расчёты с потребителями находящимися у него на обслуживании.  Для выполнения расчётов с потребителями, что является основной функций гарантирующего поставщика, с 2010 г. на предприятии выстраивается система взаиморасчетов с потребителями, далее "АСУ Биллинг".  Система является целостным программно-аппаратным комплексом, охватывающим следующие функциональные области:  - управление энерго-данными измерений и приборами учета по физическим лицам;  - управление начислениями и взаиморасчетами с физическими лицами;  - управление энерго-данными измерений и приборами учета по юридическим лицам;  - управление начислениями и взаиморасчетами с юридическими лицами;  Ежемесячный объем расчетов составляет порядка 1 368 тыс. физических лиц и 42 077 шт. - количество договоров с юридическими лицами.  В настоящий момент производительность аппаратного комплекса (сервера, на которые установлено программное обеспечение, виртуальная среда) недостаточна для нормальной работы из-за сильно возросшего объёма «исторических» данных, есть вышедшие из строя элементы, требующие замены.  Основным последствием в случае отказа от реализации проекта является остановка биллинга физических и юридических лиц. |

Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний

**Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4 |
|  | Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта  (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий |
| <Показатель 1> |  |  |  |
| <Показатель 2> |  |  |  |
| <Показатель 3> |  |  |  |
| <Показатель 4> |  |  |  |
| <Показатель ..> |  |  |  |
| <Показатель N> |  |  |  |

**Показатели финансово-экономической эффективности проекта**

42

421 ! 12.2 ! 42.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя |
| Дополнительный показатель 1> |  |  |
| Дополнительный показатель ...> |  |  |
| <Дополнительный показатель N> |  |  |

**Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя**

43

43.1

43.2

43.3

Оценка тарифных последствий инвестиционного  
проекта

44

44.1

44.2

44.3

Оценка влияния проекта на конечную цену  
товара (услуги) для потребителя (если  
применимо)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета |
| Регулируемый тариф для населения | Не изменится |  |
| Нерегулируемая цена | Рост 0,9% | Рост определён с учётом доли составляющих в структуре конечной цены (доля СН = 2,36%) |
|  |  |  |

**Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта**

45

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы проекта | Основные подрядчики  (если выбраны) | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые | |
| Начало | Окончание |
| Приобретение оборудования и лицензий | ООО «Группа Борлас» | 2017 | 2017 |
| Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо) | | 2017 | 2019 |

**Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций**

46

46.1

46.2

46.3

46.4

46.5

46.6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая  продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо) |
| Exadata Database Machine Х5-2: model family | 1 | 5 | 55,1 |  |  |
| Dual rate transceiver: SFP+ SR. Support 1 Gb/sec and 10 Gb/sec dual rate | 8 | 5 | 0,2 |  |  |
| Oracle Standard Software Installation & Configuration for Systems Service: Base | 1 | 5 | 0,1 |  |  |
| Exalogic Elastic Cloud X52: model family | 1 | 5 | 33,5 |  |  |
| Exadata Database Machine Expansion Switch Kit | 1 | 5 | 1,4 |  |  |
| QSFP to QSFP passive copper cable: 3 meter | 16 | 5 | 0,3 |  |  |
| QSFP to QSFP passive copper cable: 5 meter | 16 | 5 | 0,4 |  |  |
| Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций | 96 лицензий | 5 | 321,8 | 321,8 | Спецификация представлена в коммерческом предложении |
| **Всего - полная оценка стоимости проекта** |  |  | 412,8 | 412,8 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета |
| Сбытовая надбавка для группы «Население и приравненные», Челябинская область | Не изменится | В соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными приказом ФСТ от 30.10.2012 №703-э |
| Сбытовая надбавка для группы «Прочие потребители», Челябинская область | Рост на 24,82% | В соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными приказом ФСТ от 30.10.2012 №703-э |
| Сбытовая надбавка для группы «Сетевые организации», Челябинская область | Рост на 12,37% | В соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными приказом ФСТ от 30.10.2012 №703-э |

**Комментарии**

Г”47

Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)

Г"48

Генеральный директор А.В. Красиков