УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО "АтомЭнергоСбыт"
_____И.Е. Быков

Инвестиционная программа ОАО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область) на 2015-2017 г.

№	Наименование	2015 год			2016 год			2017 год			ИТОГО		
		Количество, ед./кв.м.	Цена за 1 ед., тыс.руб.	Стоимость, тыс.руб. (без НДС)	Количество, ед./кв.м.	Цена за 1 ед., тыс.руб.	Стоимость, тыс.руб. (без НДС)	Количество,ед./кв.м.	Цена за 1 ед., тыс.руб.	Стоимость, тыс.руб. (без НДС)	Количество, ед./кв.м.	Цена за 1 ед., тыс.руб.	Стоимость, тыс.руб. (без НДС)
1	**Оборудование IT-инфраструктуры**			107 487,526			0,000			0,000			107 487,526
1.1	Тверская область			107 487,526			0,000			0,000			80 843,458
1.1.1	АИИС КУЭ ГП	1	25 653,390	25 653,390			0,000			0,000	1	25 653,390	25 653,390
1.1.1.1	*ОП*	1	25 653,390	25 653,390			0,000			0,000	1	25 653,390	25 653,390
1.1.1.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	0	0,000	0,000			0,000			0,000	0	0,000	0,000
1.1.2	ПО для серверного оборудования ЦОД	2	15 116,606	15 116,606			0,000			0,000	2	7 558,303	15 116,606
1.1.2.1	*ОП*	1	8 551,000	8 551,000			0,000			0,000	1	8 551,000	8 551,000
1.1.2.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	1	6 565,606	6 565,606			0,000			0,000	1	6 565,606	6 565,606
1.1.3	Строительство vpn-сетей, ip-телефония + ВКС + Конференцзал+Контакт-центры	2	25 249,158	25 249,158			0,000			0,000	2	12 624,579	25 249,158
1.1.3.1	*ОП*	1	21 271,186	21 271,186			0,000			0,000	1	21 271,186	21 271,186
1.1.3.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	1	3 977,972	3 977,972			0,000			0,000	1	3 977,972	3 977,972
1.1.4	Серверное оборудование ЦОД	2	10 971,761	10 971,761			0,000			0,000	2	5 485,880	10 971,761
1.1.4.1	*ОП*	1	8 655,932	8 655,932			0,000			0,000	1	8 655,932	8 655,932
1.1.4.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	1	2 315,829	2 315,829			0,000			0,000	1	2 315,829	2 315,829
1.1.5	Внедрение централизованной биллинговой системы	1	18644,068	18 644,068			0,000			0,000	1	18 644,068	18 644,068
1.1.5.1	*ОП*	1	18644,068	18 644,068			0,000			0,000	1	18 644,068	18 644,068
1.1.5.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	0	0,000	0,000			0,000			0,000	0	0,000	0,000
1.1.6	Внедрение системы повышения уровня сервиса и клиентоориентированности	1	8000,000	8 000,000			0,000			0,000	1	8 000,000	8 000,000
1.1.6.1	*ОП*	1	8000,000	8 000,000			0,000			0,000	1	8 000,000	8 000,000
1.1.6.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	0	0,000	0,000			0,000			0,000	0	0,000	0,000
1.1.7	Внедрение системы учета обращений граждан	1	3852,542	3 852,542			0,000			0,000	1	3 852,542	3 852,542
1.1.7.1	*ОП*	1	3852,542	3 852,542			0,000			0,000	1	3 852,542	3 852,542
1.1.7.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	0	0,000	0,000			0,000			0,000	0	0,000	0,000
2	**Приобретение автотранспорта**			11 537,075			10 115,948			10 115,948			31 768,971
2.1	Тверская область	54	213,650	11 537,075	54	187,332	10 115,948	54	187,332	10 115,948	54	588,314	31 768,971
2.1.1.	Renault Duster	6	221,232	1 327,391	6	190,145	1 140,871	6	190,145	1 140,871	6	601,522	3 609,133
2.1.2.	Renault Logan	40	146,648	5 865,911	40	126,039	5 041,554	40	126,039	5 041,554	40	398,725	15 949,019
2.1.3.	Toyota Camry 2.4	5	486,705	2 433,527	5	444,017	2 220,084	5	444,017	2 220,084	5	1 374,739	6 873,696
2.1,4.	Toyota Camry 3.5	1	588,724	588,724	1	531,428	531,428	1	531,428	531,428	1	1 651,581	1 651,581
2.1.5.	Toyota Highlander	1	742,435	742,435	1	666,810	666,810	1	666,810	666,810	1	2 076,055	2 076,055
2.1.5.	Toyota Hiace	1	579,087	579,087	1	515,200	515,200	1	515,200	515,200	1	1 609,487	1 609,487
	ИТОГО			**119 024,600**			**10 115,948**			**10 115,948**			**139 256,496**

Заместитель Генерального директора по финансам — Д.В. Захаров

Заместитель Генерального директора по техническому обслуживанию производства — А.А. Носов

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО "АтомЭнергоСбыт"
_____ И.Е. Быков

Источники финансирования инвестиционной программы
ОАО "АтомЭнергоСбыт" (Тверская область)

№	Источник финансировани	Объём финансирования (без НДС), тыс.руб.			
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	ИТОГО
1	**Собственные средства**	**107 487,526**	**38 922,143**	**75 757,217**	**222 166,886**
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции	88 877,786	0,000	0,000	88 877,786
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	88 877,786			88 877,786
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора				0,000
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)				0,000
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации				0,000
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей				0,000
1.1.4	Прочая прибыль				0,000
1.2	Амортизация	18 609,740	38 922,143	75 757,217	133 289,100
1.2.1	Амортизация, учтённая в тарифе	18 609,740	38 922,143	36 835,074	94 366,957
1.2.2	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	38 922,143	38 922,143
1.3	Возврат НДС				0,000
1.4	Прочие собственные средства				0,000
1.4.1	в т.ч. Средства допэмиссии				0,000
1.5	Остаток собственных средств на начало года				0,000
2	**Привлечённые средства, в т.ч.**	**11 537,075**	**10 115,948**	**10 115,948**	**31 768,971**
2.1	Кредиты				0,000
2.2	Облигационные займы				0,000
2.3	Займы организаций				0,000
2.4	Бюджетное финансирование				0,000
2.5	Средства внешних инвесторов				0,000
2.6	Использование лизинга	11 537,075	10 115,948	10 115,948	31 768,971
2.7	Прочие привлечённые средства				0,000
	ВСЕГО источников финансирования	**119 024,600**	**49 038,091**	**85 873,165**	**253 935,857**
	для ОГК/ТГК, в том числе				0,000
	ДПМ				0,000
	вне ДПМ				0,000

Заместитель Генерального директора по финансам — Д.В. Захаров

Заместитель Генерального директора по техническому обслуживанию производства — А.А. Носов

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО "АтомЭнергоСбыт"
_____И.Е. Быков

Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "АтомЭнергоСбыт"(Тверская область)

№	Наименование	Количество, ед./кв.м.																Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС), тыс. руб.															
		ИТОГО	План 2015 год					План 2016 год					План 2017 год					ИТОГО	План 2015 год					План 2016 год					План 2017 год				
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	итого	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	ятого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	**Оборудование IT-инфраструктуры**	**0**					**0**					**0**					**0**	**107 487,526**	**76 953,627**	**0,000**	**30 533,898**	**0,000**	**107 487,526**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
1.1	Тверская область	0					0					0					0	107 487,526	76 953,627	0,000	30 533,898	0,000	107 487,526	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1	АИИС КУЭ ГП	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 653,390	25 653,390	0,000	0,000	0,000	25 653,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.1	*ОП*	1	1				1					0					0	25 653,390	25 653,390				25 653,390					0,000					0,000
1.1.1.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	0					0					0					0	0,000	0,000				0,000					0,000					0,000
1.1.2	ПО для серверного оборудования ЦОД	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 116,606	14 616,606	0,000	500,000	0,000	15 116,606	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2.1	*ОП*	1			1		1					0					0	8 551,000	8 051,000		500,000		8 551,000					0,000					0,000
1.1.2.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	1			1		1					0					0	6 565,606	6 565,606				6 565,606					0,000					0,000
1.1.3	Строительство vpn-сетей, ip-телефония + ВКС + Конференцзал+Контакт-центры	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 249,158	25 249,158	0,000	0,000	0,000	25 249,158	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3.1	*ОП*	1	1				1					0					0	21 271,186	21 271,186				21 271,186					0,000					0,000
1.1.3.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	1	1				1					0					0	3 977,972	3 977,972				3 977,972					0,000					0,000
1.1.4	Серверное оборудование ЦОД	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 971,761	7 581,930	0,000	3 389,831	0,000	10 971,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.4.1	*ОП*	1			1		1					0					0	8 655,932	5 266,102		3 389,831		8 655,932					0,000					0,000
1.1.4.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	1			1		1					0					0	2 315,829	2 315,829				2 315,829					0,000					0,000
1.1.5	Внедрение централизованной биллинговой системы	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 644,068	0	0	18 644	0	18 644,068	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000
1.1.5.1	*ОП*	1			1		1					0					0	18 644,068			18 644,068		18 644,068					0,000					0,000
1.1.5.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	0			0		0					0					0	0,000					0,000					0,000					0,000
1.1.6	Внедрение системы повышения уровня сервиса и клиентоориентированности	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,000	0	0	8 000	0	8 000,000	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0,000
1.1.6.1	*ОП*	1			1		1					0					0	8 000,000			8 000,000		8 000,000					0,000					0,000
1.1.6.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	0			0		0					0					0	0,000					0,000					0,000					0,000
1.1.7	Внедрение системы учета обращений граждан	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 852,542	3 852,542	0,000	0,000	0,000	3 852,542	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.7.1	*ОП*	1	1				1					0					0	3 852,542	3 852,542				3 852,542					0,000					0,000
1.1.7.2	*доля ЦА, относимая на ОП*	0	0				0					0					0	0,000					0,000					0,000					0,000
2	**Приобретение автотранспорта**	**0**					**0**					**0**					**0**	**31 768,971**	**3 950,113**	**2 528,987**	**2 528,987**	**2 528,987**	**11 537,075**	**2 528,987**	**2 528,987**	**2 528,987**	**2 528,987**	**10 115,948**	**2 528,987**	**2 528,987**	**2 528,987**	**2 528,987**	**10 115,948**
2.1	Тверская область	54		54			54					0					0	31 768,971	3 950,113	2 528,987	2 528,987	2 528,987	11 537,075	2 528,987	2 528,987	2 528,987	2 528,987	10 115,948	2 528,987	2 528,987	2 528,987	2 528,987	10 115,948
2.1.1.	Renault Duster	6		6			6					0					0	3 609,133	471,737	285,218	285,218	285,218	1 327,391	285,218	285,218	285,218	285,218	1 140,871	285,218	285,218	285,218	285,218	1 140,871
2.1.2.	Renault Logan	40		40			40					0					0	15 949,019	2 084,746	1 260,388	1 260,388	1 260,388	5 865,911	1 260,388	1 260,388	1 260,388	1 260,388	5 041,554	1 260,388	1 260,388	1 260,388	1 260,388	5 041,554
2.1.3.	Toyota Camry 2.4	5		5			5					0					0	6 873,696	768,464	555,021	555,021	555,021	2 433,527	555,021	555,021	555,021	555,021	2 220,084	555,021	555,021	555,021	555,021	2 220,084
2.1,4.	Toyota Camry 3.5	1		1			1					0					0	1 651,581	190,153	132,857	132,857	132,857	588,724	132,857	132,857	132,857	132,857	531,428	132,857	132,857	132,857	132,857	531,428
2.1.5.	Toyota Highlander	1		1			1					0					0	2 076,055	242,327	166,703	166,703	166,703	742,435	166,703	166,703	166,703	166,703	666,810	166,703	166,703	166,703	166,703	666,810
2.1.6.	Toyota Hiace	1		1			1					0					0	1 609,487	192,686	128,800	128,800	128,800	579,087	128,800	128,800	128,800	128,800	515,200	128,800	128,800	128,800	128,800	515,200
ИТОГО																		**139 256,496**	**80 903,741**	**2 528,987**	**33 062,885**	**2 528,987**	**119 024,600**	**2 528,987**	**2 528,987**	**2 528,987**	**2 528,987**	**10 115,948**	**2 528,987**	**2 528,987**	**2 528,987**	**2 528,987**	**10 115,948**

Заместитель Генерального директора по финансам — Д.В. Захаров

Заместитель Генерального директора по техническому обслуживанию производства — А.А. Носов