



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ८, अंक ३४]

मंगळवार, जुलै १२, २०२२/आषाढ २१, शके १९४४

[पृष्ठे १००, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ४३

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),

जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (भांडवली गुंतवणूक योजनांना मान्यता) विनियम, २०२२.

विद्युत अधिनियम, २००३.

क्र. मविनिआ/तांत्रिक/कॅपेक्स विनियम/२०२२/३१५.— महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम ६१, आणि ८६ सह कलम १८१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या आणि या संदर्भात त्यास समर्थ करणाऱ्या अन्य सर्व अधिकारांचा वापर करून व पूर्व-प्रसिध्दीनंतर, खालीलप्रमाणे विनियम करित आहे :—

प्रस्तावना :

विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम ६१ नुसार राज्य विद्युत नियामक आयोगाने स्पर्धा, कार्यक्षमता, स्रोतांचा किफायतशीर वापर, चांगली कामगिरी आणि इष्टतम गुंतवणूक या घटकांद्वारे प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वीजनिर्मिती, पारेषण, वितरण आणि विजेचा पुरवठा व्यावसायिक तत्वांवर करण्यात येतानाच ग्राहकांचे हित जपले जाईल. विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८१ नुसार राज्य विद्युत नियामक आयोगाला अधिनियमांशी सुसंगत विनियम आणि अधिनियमाच्या तरतुदी सर्वसाधारणपणे अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचे अधिकार आहेत. भांडवली गुंतवणुकीचा विनियमित एन्टीटीजच्या महसुली गरजेवर आणि वीज दर निश्चितीकरणाच्या प्रक्रियेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. निधीच्या किफायतशीर वापराची काळजी घेताना, भांडवली गुंतवणुकीचे नियमन सर्व एन्टीटीजसाठी पारदर्शक आणि सुसंगत पध्दतीने केले जाईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (भांडवली गुंतवणूक योजनांना मान्यता) विनियम, २०२२ चे उद्दिष्ट प्रस्तावित भांडवली गुंतवणुकीस आयोगाची तत्त्वतः मान्यता मिळविण्यासाठी तसेच पूर्ण झालेल्या अंतिम खर्चास मान्यता मिळविण्यासाठी सर्व राज्य एन्टीटीजनी अनुसरावयाची चौकट ठरवून देणे हे आहे.

१. संक्षिप्त शीर्षक, व्याप्ती, प्रयोज्यता आणि प्रारंभ

१.१ या विनियमांना, “महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (भांडवली गुंतवणूक योजनांना मान्यता) विनियम, २०२२”, असे म्हणावे.

- १.२ हे विनियम संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू होतील.
- १.३ हे विनियम, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि भविष्यातील विद्युत निर्मिती व्यवसाय/कंपन्या, पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक, वितरण व्यवसाय/परवानाधारक, राज्य पारेषण कंपनी (एसटीयु), महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केंद्र (एमएसएलडीसी) आणि त्यांचे वारसदार (विनियमित विद्युत एन्टीटीज) यांना, या विनियमांखाली समाविष्ट असलेल्या सर्व प्रकरणी, भांडवल गुंतवणुकीच्या मान्यतेसाठी लागू राहतील.
- परंतु असे की, हे विनियम, नवीन निर्मिती संच/केंद्राच्या भांडवली खर्चाच्या मान्यतेसाठी आणि नवीन निर्मिती संच/केंद्राच्या कामाच्या मूळ व्याप्तीमधील अतिरिक्त भांडवलीकरणासाठी, ज्याचे नियमन वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार करण्यात येणार आहे, त्यास लागू राहणार नाही.
- १.४ हे विनियम शासकीय राजपत्रातील त्यांच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.

२. व्याख्या व अर्थनिश्चिती

संदर्भानुसार वेगळा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या विनियमामध्ये :-

- १) 'अधिनियम' म्हणजे वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार, विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ चा ३६);
- २) 'अर्जदार' म्हणजे निर्मिती कंपनी/व्यवसाय किंवा पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारक (मानीव वितरण परवानाधारकासह) किंवा एमएसएलडीसी, ज्यांनी अधिनियम आणि या विनियमानुसार भांडवली गुंतवणुकीस मान्यता मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
- ३) 'भांडवली गुंतवणूक' किंवा 'कॅपेक्स' म्हणजे या विनियमांच्या विनियम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता योजनांसाठी अर्जदाराने प्रस्तावित केलेली गुंतवणूक किंवा संपादन होय.
- ४) 'भांडवलीकरण' म्हणजे या विनियमांच्या विनियम ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, उचित प्राधिकरणाने प्रमाणित केल्यानुसार भांडवली गुंतवणुकीची रक्कम प्रत्यक्ष वापरात येणे होय.
- ५) 'कायद्यातील बदल' म्हणजे खालीलपैकी कोणतीही घटना घडणे होय;
 - एक. कोणताही नवीन भारतीय कायदा अधिनियमित करणे, अंमलात आणणे किंवा घोषित करणे; किंवा
 - दोन. कोणत्याही विद्यमान भारतीय कायद्याची स्वीकृती, सुधारणा, फेरबदल, रद्द करणे, किंवा पुन्हा अधिनियमित करणे; किंवा
 - तीन. सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा भारतीय शासकीय संस्था (instrumentality) यांनी, जे अशी अर्थनिश्चिती किंवा वापर करण्यासाठी कायदांतर्गत अंतिम प्राधिकरण असेल, कोणत्याही भारतीय कायद्याच्या अर्थनिश्चितीमध्ये किंवा वापरामध्ये केलेला बदल; किंवा
 - चार. प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या किंवा प्राप्त केलेल्या कोणत्याही संमती किंवा परवानगी किंवा मान्यता किंवा परवान्याच्या संबंधातील कोणत्याही अटीमध्ये किंवा प्रसंविदेमध्ये कोणत्याही सक्षम वैधानिक प्राधिकरणाने केलेला बदल; किंवा
 - पाच. केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य शासनाने लावलेल्या कोणत्याही कर किंवा शुल्कातील बदल किंवा लागू केलेले कोणतेही नवीन कर किंवा शुल्क.
- ६) 'आयोग' किंवा 'एमईआरसी' म्हणजे अधिनियमाच्या कलम ८२ मध्ये उल्लेख केलेला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग;
- ७) 'स्पर्धात्मक बोली' म्हणजे उपकरणे, सेवा आणि कामांच्या प्राप्तीसाठीची पारदर्शक प्रक्रिया, ज्यामध्ये उपकरणे, सेवा आणि आवश्यक असलेली कामे यांची व्याप्ती आणि तपशिलवार वैशिष्ट्ये, आणि प्रस्तावित कंत्राटाच्या बोलींचे ज्याद्वारे मूल्यांकन करण्यात येईल त्या शर्ती आणि अटी तसेच निकष यांचा समावेश करून प्राप्तकर्त्याकडून बोली आमंत्रित करण्यात येतात, आणि यामध्ये देशांतर्गत स्पर्धात्मक बोली आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली यांचा समावेश असेल;

- ८) 'खर्च लाभ विश्लेषण' म्हणजे विशिष्ट भांडवली गुंतवणूक योजनेशी संलग्न असलेल्या सर्व खर्चाची तुलना त्या भांडवली गुंतवणूक योजनेमधून साध्य होणारी सर्व उद्दिष्टे आणि लाभांसह खर्चातील बचतीशी करणे होय.
- ९) 'खर्च लाभ संनियंत्रण' म्हणजे खर्च-लाभ विश्लेषणाच्या संबंधात साध्य केलेला वर्ष-निहाय वीज दराचा परिणाम आणि निवडक योजनांसाठी तत्त्वतः मान्यता देण्याच्या वेळी प्रस्तावित केलेला वर्ष-निहाय वीज दराचा परिणाम यांची, मूर्त आणि अमूर्त लाभ विचारात घेऊन, प्रत्यक्ष खर्च-लाभाची नियत कालांतराने तुलना करण्याची, आयोगाने ठरविल्यानुसार, प्रक्रिया होय.
- १०) 'वाणिज्यिक तत्त्वावर कामकाज सुरु झाल्याचा दिनांक' किंवा 'सीओडी' म्हणजे वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ मध्ये व्याख्या केल्यानुसार अर्थ राहिल.
- ११) 'सविस्तर प्रकल्प अहवाल योजना' (किंवा 'डीपीआर योजना') म्हणजे या विनियमामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अंदाजित भांडवली खर्चाची कमाल मर्यादा ओलांडणारी भांडवली खर्च योजना, ज्यासाठी या विनियमानुसार निर्मिती व्यवसाय/कंपनी किंवा पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा एमएसएलडीसीने आयोगाची तत्त्वतः पूर्व-मंजूरी घेणे आवश्यक आहे.
- १२) 'वितरण व्यवसाय' म्हणजे वितरण परवानाधारकाच्या पुरवठा क्षेत्रात विजेचा पुरवठा करण्यासाठी वितरण यंत्रणेचे संचालन आणि देखभाल करण्याचा व्यवसाय होय.
- १३) 'वितरण परवानाधारक' म्हणजे असा परवानाधारक ज्यास अधिनियमाच्या कलम १४ अंतर्गत त्याच्या पुरवठा क्षेत्रातील ग्राहकांना विजेचा पुरवठा करण्यासाठी वितरण यंत्रणेचे संचालन आणि देखभाल करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात आले असेल आणि त्यामध्ये मानीव वितरण परवानाधारकाचा आणि अधिनियमाच्या कलम १३ अंतर्गत परवाना घेण्यापासून सूट देण्यात आलेल्या एन्टीटीज्चा समावेश असेल;
- १४) 'आपाती कामे' म्हणजे आणि त्यामध्ये अशी सर्व कामे समाविष्ट असतात, जी घटना/प्रसंग/पुढील बिघाड/नुकसान/आपती/अपघात/घटना रोखण्यासाठी किंवा वरील कोणत्याही घटनेनंतर यंत्रणा पूर्ववत करण्यासाठी तातडीने करणे आवश्यक असते आणि त्यासाठी तत्त्वतः मान्यतेकरिता प्रतिक्षा केली जाऊ शकत नाही.
- १५) 'विद्यमान मत्ता' म्हणजे हे विनियम अधिसूचित होण्याआधी वाणिज्यिक कामकाजासाठी घोषित केलेली निर्मिती संच/केंद्र किंवा पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा एमएसएलडीसी यांची मत्ता होय.
- १६) 'अति उच्च व्होल्टेज'(इएचव्ही) किंवा 'अति उच्च दाब' (इएचटी) म्हणजे ३३,००० व्होल्ट वरील सर्व व्होल्टेज्स;
- १७) 'दैवी आपत्तीची घटना' कोणत्याही व्यक्ती/संस्थेच्या संदर्भात दैवी आपत्तीची घटना म्हणजे, कोणतीही घटना किंवा परिस्थिती, किंवा घटना किंवा परिस्थितीचा संयोग, जी त्या व्यक्तीच्या वाजवी नियंत्रणात नसते आणि त्या व्यक्तीने एखादी कृती केल्यामुळे किंवा न केल्यामुळे होत नाही आणि जी, त्या व्यक्तीला योग्य काळजी आणि दक्षता घेऊनही टाळता येणे शक्य होत नाही व जी उपरिनिर्दिष्ट बाबींच्या सर्वसाधारणतेपुरती मर्यादित न ठेवता त्यात खालील घटनांचाही समावेश असेल :—
 - १) दैवी प्रकोप, जसे की वीज, वादळ, ॲक्शन ऑफ एलिमेंट, भूकंप, पूर, मुसळधार पाऊस, दुष्काळ, महामारी आणि नैसर्गिक आपत्ती यापुरतेच मर्यादित नाहीत;
 - २) राज्य स्तरावर परिणाम करणारा आणि परवानाधारकाच्या पुरवठा क्षेत्रात व्यापक परिणाम करणारा संप आणि औद्योगिक अशांतता, परंतु यामध्ये परवानाधारकाच्या स्वतःच्या कंपनीमधील संप आणि औद्योगिक अशांतता वगळून;
 - ३) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष किंवा परदेशी शत्रुची कृती, बंडाळी, दंगल, क्रांती, अतिरेकी किंवा लष्करी कारवाई अशी कोणतीही कृती;
 - ४) न टाळता येणारा अपघात, की जे आग, स्फोट, किरणात्सर्गी प्रदूषण, आणि विषारी रासायनिक प्रदूषण यापुरतेच मर्यादित नाहीत;

- ५) संबंधित भार प्रेषण केंद्राच्या आवश्यकतेनुसार किंवा त्यांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे ग्रिडमध्ये झालेला कोणताही बंद किंवा व्यत्यय;
- १८) **‘वीज निर्मिती व्यवसाय’** म्हणजे अधिनियम आणि त्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या नियम आणि विनियमांनुसार, कोणत्याही वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाला विजेचा पुरवठा करण्याच्या प्रयोजनासाठी विद्युत निर्मिती केंद्रामधून विजेची निर्मिती करण्याचा व्यवसाय होय.
- १९) **‘निर्मिती कंपनी’** म्हणजे, वीज निर्मिती केंद्राची मालकी असलेली किंवा ते चालवित असलेली किंवा त्याची देखभाल करत असलेली अशी कोणतीही कंपनी किंवा कॉर्पोरेट संस्था किंवा संघ किंवा व्यक्तीची संस्था, मग ती विधिसंस्थापित असेल किंवा नसेल, किंवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती;
- २०) **‘निर्मिती केंद्र’ (किंवा ‘केंद्र’)** म्हणजे विजेच्या निर्मितीसाठीचे केंद्र किंवा त्यांचा संच, ज्यामध्ये वीज निर्मितीच्या प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारे स्टेप-अप ट्रान्सफॉर्मर, स्विचगिअर, स्विचयार्ड, केबल्स किंवा अन्य संलग्न उपकरण यांचा समावेश असलेली कोणतीही इमारत आणि संयंत्र आणि त्याची जागा; निर्मिती केंद्रासाठी वापर करण्याचा हेतू असलेली जागा आणि निर्मिती केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची कोणतीही इमारत, आणि जेथे पाण्याच्या शक्तीपासून विजेची निर्मिती करण्यात येते, त्यामध्ये पेनस्टॉक्स (जलनिस्सारक, जलमार्ग), हेड अँड टेल वर्क्स, मेन आणि रेग्युलेटिंग रिझव्हायर्स, धरणे आणि अन्य जलविद्युत कामांचा समावेश असतो, परंतु यामध्ये कोणत्याही उप-केंद्राचा समावेश नसतो.
- २१) **‘समुह कंपनी’** म्हणजे दोन किंवा अधिक उद्योग जे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या खालील स्थितीत आहेत:
- १) अन्य उद्योगामध्ये सव्वीस टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक मतदान हक्क वापरतात किंवा
- २) अन्य उद्योग, संबंधित एन्टीटीची उपकंपनी किंवा सहयोगी उपकंपनी किंवा सामान्य सुत्रधार कंपनी अंतर्गत स्पेशल पर्पझ व्हेईकल (एसपीव्ही) मधील संचालक मंडळाचे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक सदस्य नियुक्त करतात,
- २२) **‘उच्च व्होल्टेज’ (किंवा ‘एचव्ही’) किंवा ‘उच्च दाब’ (‘एचटी’)** म्हणजे, ६५० व्होल्टवरील व त्यासह आणि ३३ किलोव्होल्टपर्यंत आणि त्यासह सर्व व्होल्टेजस्;
- २३) **‘भारतीय शासकीय संस्था’ (इंडियन गव्हर्नमेंटल इन्स्ट्रुमेंटॅलिटी)** म्हणजे भारत सरकार, राज्य सरकार आणि भारत सरकारद्वारा किंवा ज्या राज्यात प्रकल्प स्थित आहे अशा राज्य सरकारद्वारा नियंत्रित केले जाणारे कोणतेही मंत्रालय किंवा विभाग किंवा मंडळ किंवा एजन्सी किंवा भारतातील संबंधित संविधीतर्गत गठीत करण्यात आलेले नियामक किंवा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण;
- २४) **‘परवानाधारक’** या विनियमांच्या प्रयोजनासाठी परवानाधारक म्हणजे आयोगाने यथोचितपणे प्राधिकृत केलेला पारिषण परवानाधारक किंवा वितरण परवानाधारक, जसे असेल तसे;
- २५) **‘लघु व्होल्टेज’ (किंवा ‘एलव्ही’) किंवा ‘लघु दाब’ (किंवा ‘एलटी’)** म्हणजे ६५० व्होल्ट खालील सर्व व्होल्टेजस्;
- २६) **‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल आवश्यक नसणारी योजना’ (किंवा ‘नॉन-डीपीआर’)** म्हणजे या विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या मर्यादेच्या आत असणारी अंदाजित भांडवली खर्चाची भांडवली खर्च योजना होय, ज्यासाठी विद्युत निर्मिती व्यवसाय/कंपनी किंवा पारिषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा एमएसएलडीसी यांनी आयोगाची तत्त्वतः पूर्व-मंजूरी घेणे आवश्यक नसते.
- २७) **‘अधिकारी’** म्हणजे आयोगाचा अधिकारी;
- २८) **‘संचालन आणि देखभाल खर्च’ किंवा ‘ओ एन्ड एम खर्च’** निर्मिती कंपनीच्या संबंधात संचालन आणि देखभाल खर्च म्हणजे निर्मिती केंद्र किंवा निर्मिती कंपनीचा संच किंवा त्याच्या भागाच्या संचालन व देखभालीवर केलेला खर्च आणि त्यामध्ये मनुष्यबळ, दुरुस्ती, सुटे भाग, वापरून संपणाऱ्या वस्तु, विमा आणि वरकड खर्च या बाबींवरील खर्चाचा समावेश असतो परंतु इंधन खर्चाचा अपवाद असतो; आणि परवानाधारकाच्या संबंधात संचालन आणि देखभाल खर्च म्हणजे पारिषण परवानाधारक किंवा वितरण परवानाधारक किंवा त्याच्या भागाने संचालन व देखभालीवर केलेला खर्च आणि त्यामध्ये मनुष्यबळ, दुरुस्ती, सुटे भाग, वापरून संपणाऱ्या वस्तु, विमा आणि वरकड खर्च या बाबींवरील खर्चाचा समावेश असतो;

- २९) **‘ओपेक्स योजना’** म्हणजे निर्मिती व्यवसाय/कंपनी किंवा पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा एमएसएलडीसी यांनी मत्तेचे संचालन व देखभाल करण्यासाठी हाती घ्यावयाची प्रस्तावित योजना होय, ज्यामध्ये कराराच्या कालावधीदरम्यान मुख्यत्वे यंत्रणेचे स्वयंचलन, देखभाल, नवीन तंत्रज्ञान आणि माहिती व तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी इ. साठीच्या प्रदानांची अदायगी, वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, कामगिरी आणि देय रकमा यांच्याशी जोडण्यात येईल.
- ३०) **‘अन्य व्यवसाय’** म्हणजे निर्मिती व्यवसाय/कंपनी किंवा पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारक यांनी मत्तेच्या इष्टतम वापरासाठी, आयोगाने विनियमित केलेल्या विद्युत व्यवसाया व्यतिरिक्त, हाती घेतलेला कोणताही अन्य व्यवसाय होय.
- ३१) **‘प्रकल्प’** म्हणजे विद्युत निर्मिती केंद्र आणि आंतर-जोडणी बिंदूपर्यंतची निष्कासन यंत्रणा, किंवा पारेषण प्रकल्प, जसे असेल तसे, आणि यातून लघु जल-विद्युत निर्मिती केंद्र वगळण्यात येईल, ज्याचे नियमन, वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (नूतनशील उर्जेच्या दर निश्चितीकरणाच्या अटी आणि शर्ती) विनियमांद्वारे करण्यात येते.
- ३२) **‘काळजीपूर्वक छाननी’** म्हणजे केलेली किंवा प्रस्तावित करण्यात आलेली भांडवली गुंतवणूक, निधी उभारण्याची योजना, कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर, कामाची व्याप्ती, खर्च आणि वेळेमध्ये झालेली वाढ आणि आयोगाकडून या विनियमांनुसार उचित म्हणून विचारात घेण्यात येणारे असे अन्य घटक यांच्या वाजवीपणाची केलेली छाननी होय;
- ३३) **‘सहयोगी कंपनी’** म्हणजे एकाच एन्टीटी किंवा व्यक्तीच्या मालकीच्या किंवा त्याने नियंत्रित केलेल्या दोन किंवा जास्त कंपन्या, स्पेशल पर्पज व्हेईकलसह (एसपीव्ही) ;
- ३४) **‘राज्य ग्रीड संहिता’** म्हणजे आयोगाने अधिनियमांच्या कलम ८६ च्या उप-कलम (१) च्या खंड (एच) अंतर्गत विनिर्दिष्ट केलेली संहिता;
- ३५) **‘वीज दरावर आधारित स्पर्धात्मक बोली’ किंवा ‘टीबीसीबी’** पारेषण प्रकल्पाच्या बाबतीत टीबीसीबी म्हणजे, वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या अधिनियमाच्या कलम ६३ अंतर्गत वीज मंत्रालय, भारत सरकारने अधिसूचित केलेल्या ‘पारेषण प्रकल्पांच्या विकासामध्ये स्पर्धेस प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार’ पारेषण सेवांची प्राप्ती/खरेदी करणे होय.
- ३६) **‘पारेषण व्यवसाय’** म्हणजे पारेषण परवान्याच्या अंतर्गत पारेषण वाहिन्या उभारण्याचा किंवा त्यांचे संचालन करण्याचा व्यवसाय होय.
- ३७) **‘पारेषण परवानाधारक’** म्हणजे पारेषण वाहिन्यांच्या उभारणीसाठी किंवा त्यांचे संचालन करण्यासाठी आयोगाकडून अधिनियमाच्या कलम १४ अंतर्गत प्राधिकृत करण्यात आलेला परवानाधारक होय आणि त्यामध्ये अधिनियमाच्या कलम १३ अंतर्गत परवाना घेण्यापासून सूट देण्यात आलेल्या एन्टीटीज्चा समावेश असेल;
- ३८) **‘उपयुक्त आयुर्मान’** याचा अर्थ वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ मध्ये व्याख्या केल्यानुसार आणि या विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार राहिल.
- ३९) **‘वर्ष’** म्हणजे आर्थिक वर्ष.
- २.२ वर नमूद केलेल्या व्यतिरिक्त आणि संदर्भानुसार विरुद्ध नसेल किंवा विषयानुसार अन्यथा आवश्यकता असल्यास, या विनियमांत वापरलेले शब्द व उक्ती, ज्यांची या विनियमांत विशेषत्वाने व्याख्या करण्यात आलेली नाही परंतु अधिनियमांमध्ये ज्यांची व्याख्या करण्यात आलेली आहे त्यांचा अर्थ, त्यांना अधिनियमांत देण्यात आलेल्या अर्थानुसार राहिल आणि अधिनियमात त्यांची व्याख्या करण्यात आलेली नसेल तर त्यांचा अर्थ, त्यांना विद्युत उद्योगाला लागू असलेल्या संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही कायद्यामध्ये आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून अधिनियमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या विनियमांमध्ये देण्यात आलेल्या, अर्थानुसार राहिल;

या विनियमांच्या मराठी अनुवादातील व इंग्रजी विनियमांमधील कोणत्याही शब्दांचा/मजकुराचा अर्थ निश्चित करताना कोणताही वाद उद्भवल्यास आणि/किंवा कोणतीही विसंगती आढळल्यास मूळ इंग्रजीतील विनियम ग्राह्य धरण्यात येतील.

३. भांडवली गुंतवणूक योजनांचे वर्गीकरण

३.१ या विनियमांनुसार मान्यतेसाठी विचारात घेण्याकरिता, प्रस्तावित भांडवली गुंतवणूक योजनांनी खालीलपैकी कोणत्याही एक किंवा संमिश्र उद्दिष्टांची अनिवार्यपणे पूर्तता करणे आवश्यक राहिल:

- ए) आगामी विद्युत भाराची गरज भागविण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा;
- बी) विद्यमान प्रकल्प/यंत्रणेची क्षमता वाढविणे;
- सी) ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता वाढविणे;
- डी) मत्तेतून मिळणारा महसूल वाढविणे;
- इ) विद्यमान यंत्रणेची संचालनात्मक कार्यक्षमता वाढविणे;
- एफ) संपूर्ण प्रकल्प/योजना/मत्तांचे उपयुक्त आयुर्मान वाढविणे;
- जी) मत्तेचे उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण झाल्यानंतर आणि दुरुस्तीयोग्य न राहिल्यानंतर संपूर्ण मत्ता बदलणे;
- एच) विजेचा दर्जा आणि विश्वासाहतेमध्ये सुधारणा;
- आय) देखभालीच्या आवश्यकतेमध्ये घट;
- जे) संपूर्ण प्रकल्पाचे आयुर्मान वाढविण्यासाठी नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण;
- के) यंत्रणा मापदंडामध्ये सुधारणा;
- एल) कोणत्याही वैधानिक गरजेची पूर्तता करणे;
- एम) विनियम ३.२३ मध्ये अभिप्रेत असल्याप्रमाणे मत्ता बदली करणे;
- एन) सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा;
- ओ) नवीन बांधकामांच्या पायाभूत सुविधांची उभारणी;

परंतु असे की, निर्मिती व्यवसाय आणि पारेषण व्यवसायासाठीच्या नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरणाच्या योजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (सीइए) अधिसूचित केलेल्या संबंधित मार्गदर्शक सूचनांनुसार असतील.

परंतु आणखी असे की, विनियम ३.२, ३.६, ३.९ आणि ३.१८ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीच्या योजनांच्या वेगवेगळ्या वर्गवारीची यादी या विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या उद्दिष्टांव्यतिरक्त असेल.

३.२ वेगवेगळ्या वर्गवारीची खालील सूचक यादी, ज्या अंतर्गत निर्मिती कंपनी किंवा निर्मिती व्यवसाय भांडवली गुंतवणूक योजना मान्यतेसाठी सादर करू शकतात:

- ए) निर्मिती संच/केंद्राच्या संचलनात्मक कामगिरीच्या मापदंडांमध्ये सुधारणा;
- बी) संबंधित भारतीय शासकीय संस्थेने (इंडियन गव्हर्नमेंटल इस्ट्रुमेंटॅलिटी) अधिसूचित केलेल्या पर्यावरणात्मक निकषांचे पालन आणि भांडवली गुंतवणूक योजनांसाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या निकषांतर्गत अतिरिक्त मत्ता उभारण्याची आवश्यकता;
- सी) वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ मधील तरतुदीनुसार नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण;
- डी) उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण होणे आणि मत्ता दुरुस्तीयोग्य न राहणे, कामगिरीतील न्हास, नवीन कार्यक्षम तंत्रज्ञान समाविष्ट करण्याची गरज तसेच इतर बाबींमुळे मत्ता बदली करणे;
- इ) मत्ता बदली करण्यासह आणिबाणीने/आपाती पुनःस्थापनाचे काम;
- एफ) कार्यालयीन इमारत, पोचमार्ग इ. सारखी बांधकामे (सिव्हिल वर्क्स);
- जी) मत्ता कालबाह्य होणे आणि उपकरणांच्या मूळ उत्पादकाकडून सहाय्य न मिळणे,

- एच) उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण झाल्यानंतर आणि मत्ता नादुरुस्त झाल्यानंतर बॅटरी संच आणि बॅटरी चार्जर बदली करणे;
- आय) राखेचा बंधारा बांधणे आणि राखेच्या बंधान्याची उंची वाढवणे;
- जे) नियंत्रण आणि/किंवा संरक्षण उपकरणाची उभारणी किंवा ते अद्ययावत करणे;
- के) इंटरफेस मीटरींग आणि संसूचन;
- एल) बॅटरी स्टोअरेज योजना.

परंतु असे की, विद्यमान रस्ते आणि इमारतींची दुरुस्ती आणि देखभालीच्या खर्चाचा भांडवली खर्च म्हणून दावा करता येणार नाही.

३.३ निर्मिती कंपनी किंवा निर्मिती व्यवसाय प्रत्येक निर्मिती संच/केंद्राकरिता, उचित असेल त्याप्रमाणे, स्वतंत्र भांडवली गुंतवणूक योजना सादर करतील.

३.४ सामान्य परिस्थितीमध्ये, अन्य युटीलिटीजच्या रस्ता रुंदीकरण, धरणाचे बांधकाम/ बळकटीकरण, अडथळे काढून टाकणे आणि अन्य प्रकल्पासाठी जागा मोकळी करणे यासारख्या प्रकल्पांमुळे निर्मिती मत्ता वेळेआधीच बदलण्याचा/स्थलांतरित करण्याचा खर्च संबंधित पायाभूत सुविधा विकास एजन्सीकडून वसूल करता येईल/वसुली करण्यायोग्य राहिल.

परंतु असे की, ज्या प्रकरणी मत्ता वेळेआधीच बदलण्याचा/स्थलांतरित करण्याचा खर्च संबंधित पायाभूत सुविधा विकास एजन्सीकडून वसूल करता येत नाही/वसुली करण्यायोग्य नसेल तर, अन्य युटीलिटीजच्या प्रकल्पांमुळे मत्ता वेळेआधीच बदलणे/स्थलांतरित करणे याच्याशी संबंधित खर्च, परिस्थिती आणि औचित्य यावर अवलंबून, कॅपेक्स योजना म्हणून मानण्यात येऊ शकेल.

३.५ निर्मिती कंपनी किंवा निर्मिती व्यवसायाने सादर केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीच्या योजना वितरण परवानाधारकासोबतच्या वीज खरेदी कराराच्या उर्वरित कालावधीशी परस्परसंबंधित असतील.

३.६ वेगवेगळ्या वर्गवारीची खालील सूचक यादी, ज्या अंतर्गत पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक भांडवली गुंतवणूक योजना मान्यतेसाठी सादर करू शकतात:

- ए) आगामी निर्मिती संच/केंद्रामधून विजेचे निष्कासन;
- बी) एअर इन्सुलेटेड उप-केंद्र (एआयएस) किंवा गॅस इन्सुलेटेड उप-केंद्र (जीआयएस) आणि संलग्न पारेषण वाहिन्यांची उभारणी;
- सी) विद्यमान पारेषण उप-केंद्र आणि पारेषण वाहिन्या किंवा इएचव्ही भूमिगत केबल्सच्या क्षमतेत वाढ;
- डी) उप-केंद्रे आणि/किंवा पारेषण वाहिन्या किंवा इएचव्ही भूमिगत केबल्समध्ये आंतरजोडणी करण्यासाठी पारेषण लिंक किंवा टाय-लाईन्सची उभारणी;
- इ) अतिभार कमी करण्यासाठी किंवा पुरेशी अतिरिक्त क्षमता राखण्यासाठी किंवा व्होल्टेज प्रोफाईलमध्ये सुधारणा करण्यासाठी यंत्रणेचे बळकटीकरण करणे किंवा रिअॅक्टरच्या उभारणीद्वारे रिअॅक्टिव्ह पॉवर व्यवस्थापन करणे;
- एफ) संचालनात्मक सुरक्षा आणि संरक्षणामध्ये सुधारणा करणे;
- जी) विश्वासार्हता आणि उपलब्धतेची खातरजमा करण्यासाठी नेटवर्कमध्ये सुधारणा करणे;
- एच) सुपरवायझरी कंट्रोल अॅण्ड डाटा अॅक्विझिशन (SCADA)ची उभारणी आणि ते अद्ययावत करणे;
- आय) संसूचन आणि/किंवा नियंत्रण यंत्रणा आणि/किंवा संरक्षण यंत्रणा बसवणे किंवा ती अद्ययावत करणे;
- जे) इंटरफेस मीटरींग आणि कम्युनिकेशन;
- के) वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ मधील तरतुदीनुसार नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण;
- एल) उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण होणे, कामगिरीतील न्हास, नवीन तंत्रज्ञान समाविष्ट करण्याची गरज तसेच इतर बाबींमुळे मत्ता बदली करणे, नवीन कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याची गरज;

- एम) आणीबाणीने पुनःस्थापनाचे काम करणे, ज्यामध्ये मत्ता बदली करण्याचा समावेश असणे.
- एन) मत्ता कालबाह्य होणे आणि उपकरणाच्या मूळ उत्पादकाकडून सहाय्य न मिळणे;
- ओ) पारेषण बांधकामासाठी कार्यालय इमारत, पोचमार्ग इ. सारखी बांधकामे;
- पी) वितरण परवानाधारकाकडून ग्राहकांचा निधी वापरून निर्माण केलेल्या इएचव्ही मत्तेपोटी ग्राहकांना द्यावयाचा परतावा, वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहिता, वितरण परवानाधारकांच्या कृतीची मानके आणि पॉवर क्वालिटी) विनियम, २०२१ च्या विनियम ४.२ नुसार, ग्राहकांना देण्यात येईल;
- क्यु) बॅटरी स्टोअरेज योजना.

परंतु आणखी असेही की, विद्यमान रस्ते आणि इमारतींची दुरुस्ती आणि देखभालीच्या खर्चाचा कॅपेक्स खर्च म्हणून दावा करता येणार नाही.

- ३.७ पारेषण परवानाधारक प्रत्येक पारेषण योजनेसाठी स्वतंत्र भांडवली गुंतवणूक योजना, उचित असेल त्याप्रमाणे, सादर करतील.
- ३.८ सामान्य परिस्थितीमध्ये, अन्य युटीलिटीजच्या रस्ता रुंदीकरण, धरणाचे बांधकाम/ बळकटीकरण, अडथळे काढून टाकणे आणि अन्य प्रकल्पासाठी जागा मोकळी करणे यासारख्या प्रकल्पांमुळे पारेषण मत्ता वेळेआधीच बदलण्याचा/स्थलांतरित करण्याचा खर्च संबंधित पायाभूत सुविधा विकास एजन्सीकडून वसूल करता येईल/वसुली करण्यायोग्य राहिल.
- परंतु असे की, ज्या प्रकरणी मत्ता वेळेआधीच बदलण्याचा/स्थलांतरित करण्याचा खर्च संबंधित पायाभूत सुविधा विकास एजन्सीकडून वसूल करता येत नाही/वसुली करण्यायोग्य नसेल तर, अन्य युटीलिटीजच्या प्रकल्पांमुळे मत्ता वेळेआधीच बदलणे/स्थलांतरित करणे याच्याशी संबंधित खर्च, परिस्थिती आणि औचित्य यावर अवलंबून, कॅपेक्स योजना म्हणून मानण्यात येऊ शकेल.
- ३.९ वेगवेगळ्या वर्गवारीची खालील सूचक यादी, ज्या अंतर्गत वितरण व्यवसाय/व्यवसाय भांडवली गुंतवणूक योजना मान्यतेसाठी सादर करू शकतात:
- ए) वीज पुरवठ्याच्या नवीन जोडण्या देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा,
- बी) अतिभार कमी करण्यासाठी किंवा राखीव अतिरिक्त क्षमता वाढविण्यासाठी किंवा व्होल्टेज प्रोफाइलमध्ये सुधारणा करण्यासाठी किंवा हानि कमी करण्यासाठी उप-केंद्र, केबल्स आणि सर्कीट ब्रेकर यांच्या क्षमतेत, इतर बाबींसह, वाढ करून यंत्रणेचे बळकटीकरण करणे;
- सी) कृषी संबंधित योजना;
- डी) संबंधित स्थानिक सरकारने मान्यता दिलेल्या धोरणाच्या दस्तऐवजाच्या आणि राज्य शासन आणि/किंवा आयोगाने ते सत्यापित करण्याच्या आधारावर उपरी वायर्सचे (ओव्हरहेड वायर्स) भूमिगत केबल्समध्ये योग्य रूपांतरण करणे;
- इ) केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अंशतः अनुदानाद्वारे निधीचा पुरवठा केलेल्या भांडवली स्वरूपाच्या योजना;
- एफ) रिंग मेन सिस्टमसह विशिष्ट क्षेत्रात वितरण जाळे अद्ययावत करणे;
- जी) विशिष्ट क्षेत्राची मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिसिव्हिंग उप-केंद्र, वितरण वाहिन्या आणि रोहित्रांची उभारणी करणे;
- एच) विद्यमान उप-केंद्रे किंवा रिसिव्हिंग केंद्रातील वितरण वाहिन्या आणि रोहित्रांच्या क्षमतेत वाढ करणे;
- आय) पुरवठ्याची गुणवत्ता आणि वितरण यंत्रणेच्या विश्वासाहतेमध्ये सुधारणा करणे;
- जे) आणीबाणीने पुनःस्थापनाचे काम करणे, ज्यामध्ये मत्ता बदली करण्याचा समावेश असणे;
- के) सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डाटा अँक्विझिशन (SCADA)ची स्थापना आणि ते अद्ययावत करणे;
- एल) संसूचन आणि/किंवा नियंत्रण उपकरणे बसवणे किंवा ती अद्ययावत करणे;
- एम) वितरण पुरवठा परिचालन केंद्र/केंद्रे यांची उभारणी;
- एन) सर्व मिटरिंग योजना;

ओ) ग्राहक सेवेमध्ये सुधारणा;

पी) मत्ता कालबाह्य होणे आणि उपकरणाच्या मूळ उत्पादकाकडून सहाय्य न मिळणे;

क्यु) कार्यालय इमारत, पोचमार्ग इ. सारखी बांधकामे;

आर) ऊर्जा अक्षय्यतेसाठी उपाययोजना;

एस) बॅटरी स्टोअरेज योजना.

परंतु आणखी असेही की, विद्यमान रस्ते आणि इमारतींची दुरुस्ती आणि देखभालीच्या खर्चाचा कॅपेक्स खर्च म्हणून दावा करता येणार नाही.

३.९० वितरण व्यवसाय/परवानाधारक ग्राहक मीटर बसविण्याच्या योजना, फीडर्सचे मीटर बसवणे, वितरण रोहित्रे, उप-केंद्रे, प्रगत मीटरिंग पायाभूत सुविधा, उप-केंद्रे निर्माण करणे, रोहित्रे बदली करणे/अद्ययावत करणे, सरकारी अनुदानित योजना इ. प्रकरणी संपूर्ण राज्य/परवाना क्षेत्रासाठी संयुक्त डीपीआर सादर करील.

३.९१ वितरण व्यवसाय/परवानाधारक स्मार्ट मीटर्स आणि/किंवा पूर्व-भरणा मीटर्सची अंमलबजावणी संपूर्ण खर्च किंवा TOTEX (भांडवली खर्च ओपेक्स खर्च) मॉडेल अंतर्गत विचारात घेऊ शकेल.

परंतु असे की, TOTEX योजनेच्या दूरदर्शित्वाचे मूल्यमापन भारत सरकारच्या संबंधित मार्गदर्शक सूचनांनी ठरवून दिलेल्या चौकटीनुसार करण्यात येईल.

३.९२ मानीव वितरण परवानाधारक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित वगळून, ज्यांनी मानीव वितरण परवानाधारक म्हणून आयोगाकडून मान्यता मिळण्याआधी केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीस वितरण परवानाधारक म्हणून कामास प्रारंभ करण्याआधी तसेच वितरण परवानाधारक म्हणून कामगिरी सुरु केल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांच्या दरम्यान केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीस, आयोगाकडून कार्यांतर मंजूरी मागण्यासाठीची परवानगी देण्यात येईल.

परंतु असे की, अशा मानीव वितरण परवानाधारकांना आयोगाची तत्त्वतः मंजूरी मिळविण्याआधी केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीशी संबंधित खर्चाच्या वसुलीस, आयोगाकडून त्यानंतर मंजूर केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेपर्यंत आणि प्रत्यक्ष मत्तेच्या लोडींगच्या प्रमाणात, किमान पंचवीस (२५) टक्के मत्ता लोडींग साध्य करण्याच्या अधीन राहून, जेव्हा लोडींग सत्तर (७०) टक्क्यांवर पोहोचल्यावर संपूर्ण खर्चाच्या वसुलीस परवानगी दिली जाते तेव्हा, परवानगी देण्यात येईल.

परंतु आणखी असे की, अशा मानीव वितरण परवानाधारकाने वितरण परवानाधारक म्हणून केलेल्या सहा (६) महिन्यांच्या कामगिरीनंतर, डीपीआर योजनांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्याआधी, या विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे तत्त्वतः मंजूरी मिळविणे आवश्यक राहिल.

३.९३ सामान्य परिस्थितीमध्ये, अन्य युटीलिटीजच्या रस्ता रुंदीकरण, धरणाचे बांधकाम/ बळकटीकरण, अडथळे काढून टाकणे आणि अन्य प्रकल्पासाठी जागा मोकळी करणे यासारख्या प्रकल्पांमुळे वितरण मत्ता वेळेआधीच बदलण्याचा/स्थलांतरित करण्याचा खर्च संबंधित पायाभूत सुविधा विकास एजन्सीकडून वसूल करता येईल/वसुली करण्यायोग्य राहिल.

परंतु असे की, ज्या प्रकरणी मत्ता वेळेआधीच बदलण्याचा/स्थलांतरित करण्याचा खर्च संबंधित पायाभूत सुविधा विकास एजन्सीकडून वसूल करता येत नाही/वसुली करण्यायोग्य नसेल तर, अन्य युटीलिटीजच्या प्रकल्पांमुळे मत्ता वेळेआधीच बदलणे/स्थलांतरित करणे याच्याशी संबंधित खर्च, परिस्थिती आणि औचित्य यावर अवलंबून, कॅपेक्स योजना म्हणून मानण्यात येऊ शकेल.

३.९४ उपरी वाहिन्यांचे रुपांतरण भूमिगत केबल्समध्ये करण्यासाठीचे वितरण परवानाधारकांचे भांडवली गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, जर असे प्रस्ताव वितरण परवानाधारकांनी तयार करावयाच्या सर्वसमावेशक धोरणानुसार असतील, तरच मान्य करण्यात येतील.

३.९५ विनियम ३.९४ मध्ये संदर्भित केलेले उपरी वाहिन्यांचे रुपांतरण भूमिगत केबल्समध्ये करण्यासाठीचे सर्वसमावेशक धोरण खालील निकषांच्या आधारावर राहिल:

ए) सीईएने 'भूमिगत केबल यंत्रणा आणि जमिनीवरील कण्डक्टर यंत्रणेच्या वापरासाठी आखलेल्या मार्गदर्शक सूचना, खर्च-लाभ विश्लेषणासह, २०१८' मध्ये दिलेल्या निकषांची पूर्तता उपरी वाहिन्यांचे भूमिगत केबल्समधील प्रस्तावित रुपांतरण

करते किंवा नाही.

- बी) सुरक्षेची संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी किंवा विश्वासाहतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी किंवा नुकसान कमी करण्यासाठी किंवा या एकत्रित गरजांची पूर्ती निश्चित करण्याची आवश्यकता यांच्या संबंधात अशी योजना हाती घेण्याचा उद्देश.
- सी) **Aerial Bunched Cables, ring main of Overhead network, etc.**, यासारख्या अन्य स्वस्त पर्यायांचा वापर केल्याने भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण होईल किंवा नाही.
- डी) संपूर्ण उपरी वाहिन्यांचे भूमिगत केबल्समध्ये रुपांतरण (उच्च दाब आणि लघु दाब) आवश्यक आहे, की भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या निराकरणासाठी अंशतः भूमिगत जाळे पुरेसे आहे.
- इ) विशिष्ट निकषांच्या आधारावर उपरी वाहिन्यांचे भूमिगत केबल्समध्ये रुपांतरण करण्यास प्राधान्य दिले आहे किंवा नाही,
- एफ) जेथे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे त्या क्षेत्रातील सरासरी देयक दर (ABR) संबंधित वितरण परवानाधारकाच्या वीज पुरवठ्याच्या सरासरी दरापेक्षा (ACoS) जास्त आहे किंवा नाही,
- १) उपरी वाहिन्यांचे भूमिगत केबल्समध्ये रुपांतरण, जेथे ACoS पेक्षा ABR कमी असतो तेथे, विचारात घेण्यात येणार नाही.
- २) उपरी वाहिन्यांचे भूमिगत केबल्समध्ये रुपांतरण, जेथे त्या क्षेत्रातील सरासरी देयक दर (ABR) वीज पुरवठ्याच्या सरासरी दरापेक्षा (ACoS) पेक्षा जास्त असतो अशा प्रकरणी, आणि जर प्रस्तावित योजनेची भांडवली गुंतवणूक ACoS आणि ABR मधील उपलब्ध मार्जिनमधून वसूल करण्यासाठी आवश्यक असलेली वर्षे, ५ ते ७ वर्षांच्या निर्धारित मुद्दल परतीच्या (पेबॅक) कालावधीच्या समान किंवा कमी असतील तर, उपरी वाहिन्यांचे भूमिगत केबल्समध्ये रुपांतरण विचारात घेण्यात येईल.
- जी) वरील निकषांची पूर्तता करत नसतानाही योजना हाती घ्यावयाची झाल्यास अशा गुंतवणुकीला खालील मार्गाने निधी पुरविण्यात येईल:
- १) शासन किंवा स्थानिक संस्था किंवा नियोजन प्राधिकरण (एमआयडीसी, एमएमआरडीए इ.) कडून अनुदान किंवा व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (VGF) किंवा,
- २) स्वतंत्रपणे निर्धारित करावयाच्या अतिरिक्त शुल्काद्वारे त्या क्षेत्रातील ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येईल आणि संबंधित वितरण परवानाधारकाच्या एकूण महसुली गरजेमध्ये (एआरआर) ते समाविष्ट करण्यात येणार नाही.
- ३) वरील १ आणि २ यांचा संयोग.
- ३.१६ उपरी वाहिन्यांचे भूमिगत केबल्समध्ये रुपांतरण करण्याच्या अशा योजना, या योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर साध्य करावयाचे परिमाणयोग्य आणि मोजण्यायोग्य मापदंड निश्चित करतील, ज्याचे संनियंत्रण सातत्याने करण्यात येईल आणि कोणतीही तफावत आढळल्यास आयोगाकडे प्रतिवेदन देण्यात येईल.
- ३.१७ भूमिगत वितरण पायाभूत सुविधांच्या मांडणीसाठी/टाकण्यासाठी नागरी स्थानिक संस्थांकडून आकारण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या आणि उच्च पुनःस्थापन (आरआय) आकारांचा परिणाम सौम्य करण्यासाठी आरआय मुळे होणारा पन्नास (५०) टक्के भांडवली खर्च संबंधित स्थानिक क्षेत्रातील ग्राहकांकडून आयोगाने वेळोवेळी मंजूर करावयाच्या अतिरिक्त आकारांच्या माध्यमातून वसूल करण्यात येईल.
- परंतु असे की, वितरण परवानाधारक असे आकार कमी करण्यासाठी/काढून टाकण्यासाठी हा प्रश्न राज्य शासनाच्या नागरी विकास खात्यासमोर मांडू शकेल, जे भूमिगत पायाभूत सुविधा मांडणीसाठी/टाकण्यासाठी रस्ता खोदणे टाळण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला केबल खंदकाची तरतूद अनिवार्य करण्याचा विचार करू शकतात.
- परंतु आणखी असेही की, वितरण परवानाधारक, महाराष्ट्र परवानाधारकांचे विद्युत कामकाज नियम, २०१२ नुसार, कोणत्याही योजनेसाठी वसूल केलेल्या ज्यादा आरआय शुल्कासाठी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाठपुरावा करील आणि असा आरआय खर्च ज्या ग्राहकांकडून वसूल करण्यात आला त्या ग्राहकांना परत करील.
- ३.१८ एमएसएलडीसी खालील विविध वर्गवारींमध्ये भांडवली गुंतवणूक योजना मान्यतेसाठी सादर करू शकतात :
- ए) राज्याच्या अन्य भागांमध्ये क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्राच्या उभारणीशी संबंधित नवीन पायाभूत सुविधा;

- बी) स्काडासह (SCADA) माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर;
- सी) ऊर्जेचे हिशोब ठेवण्याच्या आणि तफावतीच्या हिशोबपूर्तीसाठी सॉफ्टवेअर/सर्व्हेर्स;
- डी) कार्यालय इमारत इ. सारखी बांधकामे;
- इ) आनुषंगिक सेवांसह (ancillary services) बॅटरी स्टोअरेज योजना.

परंतु असे की, विद्यमान रस्ते आणि इमारतींची दुरुस्ती आणि देखभाल आणि सॉफ्टवेअरच्या वार्षिक देखभालीवरील खर्चाचा दावा भांडवली खर्च म्हणून करता येणार नाही, कारण या प्रकारची कामे संचालन आणि देखभाल स्वरूपाची असतात, विशेषतः वेळेत ती हाती न घेतल्यास असमर्थनीय विशेष दुरुस्तीसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या स्वरूपात निधीची आवश्यकता लागते.

३.१९ निर्मिती कंपनी/व्यवसाय किंवा पारेषण परवानाधारक/व्यवसाय किंवा वितरण परवानाधारक/व्यवसाय/एमएसएलडीसी यांच्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या योजना म्हणून परवानगी दिली जाणार नाही अशा योजनांच्या वेगवेगळ्या वर्गवारीची सूचक यादी खालीलप्रमाणे :

- ए) करंट ट्रान्सफार्मर (सीटी), पोटेंशियल ट्रान्सफार्मर (पीटी) लाइटनिंग अरेस्टर, सर्कीट ब्रेकर (सीबी), वितरण बॉक्स, केबल्स, एलटी स्विचगियर, संरक्षण यंत्रणा, इन्सुलेटर्स आणि हार्डवेअर यासारखी प्रत्येक बाब बंद पडल्यावर त्या बदली करणे/दुरुस्त करणे.
- बी) सीबी, ट्रान्सफार्मर, आयसीटी, कोळसा मिल्स, बॉयलर, कम्प्रेसर, जनित्र, अल्टरनेटर, कोळसा हाताळणी संयंत्र, राख हाताळणी संयंत्र इ. यासारख्या उपकरणांचे संचालन आणि देखभाल/दुरुस्ती;
- सी) संपूर्ण यंत्रणेचे छोटे भाग बदली करणे, जसे की, उप-केंद्रांचे रिलेज्, उप-केंद्राच्या उपकरणांचे नियंत्रण, संरक्षण आणि संसूचन पॅनेल्स, पॅनल मीटर्स बदली करणे, मीटर्सचे रिप्रोग्रामिंग;
- डी) ट्रान्समिशन टॉवर्सचे मेम्बर्स बदली करणे, टॉवरची उंची वाढवणे, काही टॉवर्स बदली करणे, पारेषण वाहिन्यांच्या कण्डक्टरचे काही स्पॅन बदली करणे, उप-केंद्रे आणि टॉवर्स रि-अर्थिंग करणे, टॉवर्स/पोल्सचे बळकटीकरण, मोटर्स, गियरबॉक्स, स्टॅटर्स, रोटर्स, कोळसा मिल पार्टस्, सुरक्षा यंत्रणा (डिजिटलसह) बदली करणे, सुरक्षा आणि नियंत्रण यंत्रणा, पाणी पुरवठा यंत्रणा बदली करणे, आनुषंगिक यंत्रणा/रस्त्यावरील दिवे बदली करणे इ.
- इ) एअर इन्सुलेटेड उप-केंद्र (एआयएस) गॅस इन्सुलेटेड उप-केंद्राने (जीआयएस) मुदतपूर्व बदली करणे /भूमिगत केबल्स/पारेषण वाहिन्या/अन्य उपकरणे उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण होण्याआधी बदली करणे, आणि उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण झाल्यानंतर देखील ज्या प्रकरणी निदानात्मक चाचणी अहवाल/अभ्यास अहवाल यांच्या आधारावर मत्ता बदली करणे समर्थनीय नाही;
- एफ) टॉवर्स/पोल्स यांचा पाया मजबूत करणे, उपकेंद्र उपकरणे, अंतर्गत बांधकामे, कार्यालय/निवासी वसाहत/अतिथी गृह आणि कार्यालयीन इमारत यांची दुरुस्ती आणि देखभाल, यार्डमध्ये मेटल स्प्रेडिंग, फर्निचर, नियंत्रण कक्षाची दुरुस्ती आणि देखभाल, उप-केंद्रे आणि मोकळ्या जमिनी सभोवती संरक्षक भिंत, पदपथावरील दिवे बदलणे, विद्यमान रस्ते आणि इमारती इत्यादीचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण;
- जी) सुट्टे भाग, वार्षिक देखभाल करार (एएमसी) यांची खरेदी;
- एच) पूर्व-निर्धारित धोरणानुसार समर्थनीय असल्याशिवाय सुशोभीकरण प्रकल्प;
- आय) पारेषण डीपीआर मध्ये समाविष्ट असलेली वितरण/निर्मितीविषयक कामाची व्याप्ती, निर्मिती डीपीआरमध्ये समाविष्ट असलेली पारेषण कामाची व्याप्ती;
- जे) फक्त जमिनीसाठी डीपीआर, कोणत्याही प्रकल्प प्रस्तावाशिवाय;
- के) उद्यानाचा विकास, जाहिरातीवरील खर्च;
- एल) अन्य युटिलिटीजच्या कोणत्याही प्रकल्प/पायाभूत सुविधेसाठी जागा मोकळी करण्यासाठी उपकरणे, केबल्स बदलणे, केबल्स/वाहिन्यांचे मार्ग मुदतपूर्व बदलणे, विनियम ३.४, ३.८ आणि ३.१३ अंतर्गत परवानगी दिलेल्या व्यतिरिक्त;

- एम) टॉवर कोसळणे, कण्डक्टर स्नॅपिंग, ग्राहकांच्या विनंतीवरून टॉवर/पोल्स स्थलांतरित करणे यासारख्या घटनांमुळे पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक असणारी कामे;
- एन) वेगवेगळे प्लान्ट्स, उप-केंद्रे, वाहिन्यांच्या संचालन व देखभाल स्वरूपाच्या कामांच्या व्याप्तीचे एकत्रीकरण;
- ओ) विनियमांमध्ये दिलेल्या ओपेक्स योजना;
- पी) संचालन आणि देखभाल अंतर्गत करावयाचा खर्च;
- क्यु) एसटीयु आराखड्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या पारेषण योजना, नॉन-डीपीआर योजनांच्या व्यतिरिक्त;
- आर) महाराष्ट्र विद्युत ग्रिड संहिता, २०२० नुसार ग्रिड समन्वय समिती आणि/महाराष्ट्र पारेषण समितीद्वारे प्रक्रियेत सामील न करण्यात आलेल्या योजना, उचित असल्यानुसार;
- एस) संबंधित युटीलिटीच्या आवर्ती भांडवल गुंतवणूक योजनेमध्ये (Rolling Plan) समाविष्ट नसलेल्या योजना;
- टी) ज्या योजनांना आयोगाची तत्वतः मान्यता मिळालेली नाही, किंवा ज्यांना सूट मिळालेली नाही.

परंतु असे की, काही योजनांचा विचार भांडवली गुंतवणुकीऐवजी संचालन व देखभाल खर्चांमध्ये प्रकरण-निहाय तत्वावर केल्यामुळे प्रमाणानुसार संचालन व देखभाल खर्चांच्या सुधारणेसाठीची कोणतीही विनंती, आयोग, अर्जदाराने सादर करावयाचे स्पष्टीकरण आणि लाईफ-सायकल खर्चांच्या विश्लेषणावर अवलंबून, लागू असलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियमांतर्गत देण्यात येणाऱ्या परवानगीनुसार, विचारात घेऊ शकेल.

- ३.२० लागू असलेल्या विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, मत्तेचे उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण झाल्याच्या कारणावरून केवळ मत्ता बदली करण्यास मान्यता देण्यात येणार नाही, आणि अर्जदाराला मत्ता बदली करण्यासाठी, इतर बाबींबरोबरच, निदान चाचणीच्या आधारावर कामगिरीतील न्हास, मत्ता दुरुस्तीयोग्य न राहणे आणि मत्ता दुरुस्तीच्या तुलनेत बदली करण्यासंबंधातील खर्च-लाभ विश्लेषण यासारख्या बाबींच्या आधारावर, पुरेसे स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल;
- ३.२१ सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र विनियमित आयुर्मान पूर्ण होण्याआधी मत्ता बदली करण्याच्या किंवा तंत्रज्ञान कालबाह्य होण्याच्या प्रकरणी आवश्यक राहिल आणि मत्ता बदली करण्याचे भांडवली खर्चा अंतर्गत पर्याय असतील.

स्पष्टीकरण: सक्षम प्राधिकरणामध्ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत संशोधन संस्था, विद्युत संशोधन आणि विकास संघटना, राष्ट्रीय वीज प्रशिक्षण संस्था, शासकीय अभियांत्रिकी संस्था किंवा अन्य कोणतीही प्रख्यात तज्ज्ञ व्यावसायिक संस्था यासारख्या एन्टीटीज्चा समावेश राहिल.

- ३.२२ मत्ता बदली करणे हा शेवटचा उपाय असेल आणि त्यास प्रथम प्राधान्य नसेल;
- परंतु असे की, मत्ता बदली करण्यासाठी प्रस्तावित करताना प्रकल्पाचा खर्च इष्टतम राखण्यासाठी केवळ आवश्यक व्याप्ती विचारात घेण्यात येईल;
- ३.२३ मत्ता बदली करण्याचे प्रस्तावित करणाऱ्या योजनांना खालील अटीची पूर्तता केल्यासच केवळ मान्यता देण्यात येईल:
- ए) मत्ता दुरुस्तीयोग्य न राहणे, कामगिरीतील न्हास, दुरुस्ती वि. बदली याबाबतचे खर्च-लाभ विश्लेषण, तंत्रज्ञान आणि/किंवा उपकरणे कालबाह्य होणे, मूळ उपकरण उत्पादकाचे (ओईएम) सहाय्य न मिळणे इ. बाबींच्या अधीन राहून विनियमानुसार उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण केल्यानंतर संपूर्ण मत्ता बदली करणे;
- बी) मत्ता दुरुस्तीयोग्य न राहणे, कामगिरीतील न्हास, दुरुस्ती वि. बदली याबाबतचे खर्च-लाभ विश्लेषण, तंत्रज्ञान आणि/किंवा उपकरणे कालबाह्य होणे, ओईएम चे सहकार्य न मिळणे इ. बाबींच्या अधीन राहून विनियमानुसार उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण करण्याआधी संपूर्ण मत्ता बदली करणे;
- सी) जर संपूर्ण उपकरणाच्या खर्चाच्या पंचवीस (२५) टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च समाविष्ट असेल तर विनियमानुसार उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण केल्यानंतर मत्ता अंशतः बदलणे;
- डी) तंत्रज्ञान कालबाह्य झाल्यामुळे, सीईए सारख्या तांत्रिक तज्ज्ञ संस्थांच्या प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून आणि उपकरण पुरवठादाराने दिलेल्या खर्चाची विगतवारी विचारात घेऊन, संपूर्ण उपकरणाच्या खर्चाच्या सामान्यतः पंचवीस (२५) टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च समाविष्ट असणे;
- इ) उपकरण कालबाह्य झाल्यामुळे, उपकरणाच्या मूळ उत्पादकाकडून (ओईएम) सहाय्य मिळणे बंद झाल्याच्या पुष्टीदाखल पत्रव्यवहाराच्या अधीन राहून;
- एफ) संबंधित मत्तांच्या देखभालीच्या मागील अभिलेख्यांचा तपशील डिजिटल स्वरूपात सादर करणे,

परंतु असे की, वरील अटीची पूर्तता केलेली नसतानाही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आयोगाकडून मत्ता बदली करण्याच्या विशिष्ट योजनांना परवानगी देण्यात आली तर, अर्जदाराला अशा गुंतवणुकीवर, लागू असलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियमामध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, कमी दराने भागभांडवलावरील परतावा मिळण्याचा हक्क मिळू शकेल.

- ३.२४ अर्जदार ओपेक्स योजना देखील मान्यतेसाठी आयोगाकडे सादर करू शकेल, ज्या भांडवली गुंतवणुकीच्या योजनांपासून स्वतंत्र म्हणून विचारात घेण्यात येतील.
- ३.२५ ओपेक्स योजनांसाठी, अर्जदार वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या, मविनिआ बहु-वर्षीय वीज दर विनियम, २०१९ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, संचालन व देखभाल खर्चातील बचतीसह अशा योजनांचे सविस्तर स्पष्टीकरण आणि खर्च लाभ विश्लेषण आणि लाईफ-सायकल खर्च विश्लेषण सादर करील.
- ३.२६ ओपेक्स योजनांसाठी, अर्जदार व्यवस्थापनामध्ये संचालनात्मक लाभांपैकी एक लाभ म्हणून विचार करू शकतात.
- ३.२७ एखादी योजना कॅपेक्स योजना किंवा ओपेक्स योजना आहे किंवा नाही हे निश्चित करताना कामाचे स्वरूप किंवा निधी पुरवठ्याच्या पॅटर्न ऐवजी योजनेच्या उद्दिष्टाला महत्व देण्यात येईल.

परंतु असे की, ठरवलेल्या मापदंडांमधील प्रस्तावित सुधारणा साध्य करण्याची जबाबदारी अर्जदारावर राहिल.

- ३.२८ निर्मिती केंद्राचा संच, पारेषण यंत्रणा, वितरण यंत्रणा आणि संसूचन यंत्रणा यांच्या संबंधात वाणिज्यिक कामकाजाच्या दिनांकापासून उपयुक्त आयुर्मान पुढीलप्रमाणे राहिल:

१) इमारतीचे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर :	६० वर्षे
२) आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर व्यतिरिक्त अन्य इमारती :	३० वर्षे
३) सर्व तात्पुरती बांधकामे	३ वर्षे
४) मीटर्स	१० वर्षे
५) बॅटरीज :	१० वर्षे
६) पदपथावरील दिवे	२५ वर्षे
७) फर्निचर अॅण्ड फिक्स्चर :	१५ वर्षे
८) कार्यालयीन उपकरणे :	५ वर्षे
९) सर्व्हर्स आणि संबंधित नेटवर्क	६ वर्षे
१०) अंतिम उपयोगकर्त्याकडील उपकरणे जसे की, डेस्कटॉप, लॅपटॉप इ.	३ वर्षे
११) वाहने	१५ वर्षे

परंतु असे की, वेगवेगळ्या उपकरणांचे वरील उपयुक्त आयुर्मान, वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या लागू असलेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या उपयुक्त आयुर्माना व्यतिरिक्त असेल.

४. भांडवली गुंतवणुकीच्या मान्यतेसाठीची चौकट

- ४.१ रुपये पंचवीस करोड किंवा आयोग वेळोवेळी ठरवून देईल अशा अन्य रकमेच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या योजना डीपीआर योजना म्हणून विचारात घेण्यात येतील.

परंतु असे की, अर्जदाराने प्रस्तावित केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीच्या योजना, कोणत्याही संलग्न अपस्ट्रीम/डारुनस्ट्रीम कामांसह, संपूर्ण स्वतंत्र यंत्रणेसाठी असतील, आणि या योजना भागांमध्ये (parts) सादर केल्या जाणार नाहीत.

परंतु आणखी असे की, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण कंपनी) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (महापारेषण कंपनी) यांच्या व्यतिरिक्त, एसएलडीसी आणि मानीव परवानाधारकांकरिता ही मर्यादा एक करोड रुपये इतकी राहिल.

परंतु आणखी असेही की, वितरण परवानाधारक म्हणून कामगिरीस प्रारंभ करण्याआधी केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी तसेच वितरण परवानाधारक म्हणून पहिल्या सहा (६) महिन्यांच्या कामगिरीदरम्यान केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी कार्योत्तर मंजूरी मागितलेल्या मानीव वितरण परवानाधारकाला रुपये एक करोडची मर्यादा लागू राहणार नाही.

४.२ विनियम ४.१ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मूल्यापेक्षा कमी मूल्याच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या योजना नॉन-डीपीआर योजना म्हणून विचारात घेण्यात येतील.

४.३ आयोग दोन टप्प्यात भांडवली गुंतवणुकीस मान्यता देईल :-

(ए) डीपीआर योजनांसाठी भांडवली गुंतवणूक करण्याआधी तत्त्वतः मान्यता;

(बी) मत्ता प्रत्यक्ष वापरात आणल्यानंतर झालेल्या संपूर्ण खर्चास अंतिम मान्यता.

४.४ नॉन-डीपीआर योजना किंवा शंभर (१००) टक्के अनुदानित योजना किंवा आपाती कामांतर्गत येणाऱ्या योजनांसाठी तत्त्वतः पूर्व-मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही.

४.५ जेथे कर्ज आणि भागभांडवलाच्या संबंधात अर्जदाराचे योगदान किंवा हिस्सा विनियम ४.१ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असतो तेव्हा अंशतः अनुदानाद्वारे निधी पुरविण्यात आलेल्या डीपीआर योजनांसाठी तत्त्वतः पूर्व-मान्यतेची आवश्यकता राहिल.

४.६ आपाती कामांच्या प्रकरणी, अर्जदार काम सुरु झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत आयोगाला अनिवार्यपणे कळवेल आणि आयोगाच्या कार्योत्तर मंजूरीसाठी, सक्षम प्राधिकरणाच्या उचित मंजूरीसह आणि विनियम ४.२१ नुसार त्यानंतरच्या तिमाही प्रस्तावासह, सर्व दृष्टीने परिपूर्ण असलेला डीपीआर सादर करील.

परंतु असे की, नॉन-डीपीआर योजनांतर्गत येणारी आपाती कामे अन्य नॉन-डीपीआर योजनांसह मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक राहिल.

४.७ भांडवली गुंतवणुकीसाठी आयोगाने दिलेली तत्त्वतः पूर्व-मान्यता, आयोगाने पारित केलेल्या कोणत्याही आदेशास ज्या पध्दतीने अपील करण्यात येते त्याप्रमाणे, वरिष्ठ न्यायालयात (**higher Court**) अपील करण्याच्या अधीन राहिल.

४.८ पंचवीस करोड रुपयांपेक्षा जास्त आणि पन्नास करोड रुपयांपर्यंत मूल्याच्या सर्व भांडवली गुंतवणुकीच्या योजनांची छाननी, आयोगाने स्वतंत्र अधिसूचनेद्वारे गठीत करावयाच्या भांडवली गुंतवणूक छाननी समितीकडून (सीआयएससी) करण्यात येईल.

परंतु असे की, आवश्यक माहिती आणि कौशल्यासाठी सीआयएससीकडून वेळोवेळी बाह्य तज्ज्ञ किंवा एजन्सी यांना सहभागी करून घेण्यात येईल.

४.९ सीआयएससीकडून छाननी करण्यासाठी वर्गीकृत केलेल्या योजनांसाठी, अर्जदार योजनांचे चांगले आकलन होण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक योजनांच्या ठळक वैशिष्ट्यांबाबत सीआयएससी समोर सादरीकरण करील.

४.१० आयोगाचे संबंधित अधिकारी योजनांचे तपशीलवार विश्लेषण करतील, योजनांबाबत त्रुटी आणि शंका उपस्थित करतील आणि तपशीलवार विश्लेषणानंतर प्रत्येक पात्र योजना सीआयएससीच्या विचारासाठी ठेवतील.

४.११ प्रत्येक पात्र योजना सीआयएससीकडे विचारार्थ ठेवण्यात आल्याच्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या आत, सीआयएससी उचित विश्लेषण आणि स्पष्टीकरणासह, आयोगाकडे योग्य विचारासाठी त्यांच्या शिफारशी सादर करील.

परंतु सीआयएससी प्रत्येक योजनेवर जास्तीत जास्त दोन वेळा विचारविमर्श केल्यानंतर आपल्या शिफारशींना अंतिम रूप देईल.

परंतु आणखी असे की, जर योजना योग्य (**justified**) नसेल किंवा अर्जदाराने मागितलेली माहिती विहित वेळेत सादर केली नाही तर, सीआयएससी सादर योजना अर्जदाराला, त्यासाठीची लेखी कारणे नोंदवून, परत करील.

परंतु आणखी असेही की, सीआयएससीने परत पाठविल्यानंतर अर्जदाराने फेरसादर केलेली कोणतीही योजना या विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेच्या संबंधात नवीन प्रस्ताव म्हणून मानण्यात येईल.

४.१२ पन्नास करोड रुपयांपेक्षा जास्त आणि शंभर करोड रुपयांपर्यंत मूल्याच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या योजनांसाठी, अर्जदार, योजनेचे चांगले आकलन होण्यासाठी, भांडवली गुंतवणूक योजनेच्या ठळक वैशिष्ट्यांबाबत आयोगासमोर सादरीकरण करील.

- ४.१३ आयोगाचे संबंधित अधिकारी पन्नास करोड रुपयांपेक्षा जास्त आणि शंभर करोड रुपयांपर्यंत मूल्याच्या योजनांचे तपशीलवार विश्लेषण करतील, योजनेबाबत त्रुटी आणि शंका उपस्थित करतील आणि तपशीलवार विश्लेषणानंतर प्रत्येक पात्र योजना आयोगाच्या विचारासाठी ठेवतील.
- ४.१४ निर्मिती व्यवसाय आणि वितरण व्यवसायाच्या शंभर करोड रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या योजनांसाठी, अर्जदार, योजनेचे चांगले आकलन होण्यासाठी, भांडवली गुंतवणूक योजनेच्या ठळक वैशिष्ट्यांबाबत आयोगासमोर सादरीकरण करील.
- ४.१५ आयोगाचे संबंधित अधिकारी निर्मिती व्यवसाय आणि वितरण व्यवसायाच्या शंभर करोड रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या योजनांचे तपशीलवार विश्लेषण करतील, योजनेबाबत त्रुटी आणि शंका उपस्थित करतील आणि तपशीलवार विश्लेषणानंतर प्रत्येक पात्र योजना आयोगाच्या विचारासाठी ठेवतील.
- परंतु असे की, अशा योजनांचे मूल्यमापन करताना आवश्यक माहिती आणि कौशल्यासाठी आयोगाकडून बाह्य तज्ज्ञ किंवा एजन्सीशी वेळोवेळी सल्लामसलत करण्यात येईल.
- ४.१६ पारेषण व्यवसायाच्या शंभर करोड रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या योजनांसाठी, एसटीयु, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, २०२० च्या विनियम १३ नुसार आणि या विनियमांच्या विनियम ८ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या काळजीपूर्वक छाननीच्या चौकटीनुसार किमान खर्च विश्लेषण आणि सूक्ष्मभेदग्राहिता विश्लेषणाच्या आधारावर योजनेची तांत्रिक व्यवहार्यता आणि आर्थिक दूरदर्शित्व यांचे मूल्यमापन करील.
- परंतु असे की, अशा योजनांचे तांत्रिक मूल्यमापन करताना, एसटीयु रिअॅक्टिव्ह पॉवर मॅनेजमेंट, संलग्न वितरण जाळ्याचा विकास, विद्युत भार विभाजन/पुनर्रचना, उपलब्ध पर्याय, वितरण परवानाधारकांसाठी आऊटलेट्सचे व्यवस्थापन इ. बाबींशी संबंधित समस्या ध्यानात घेईल.
- ४.१७ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, २०२० नुसार गठीत केलेल्या ग्रिड समन्वय समिती आणि/किंवा महाराष्ट्र पारेषण समितीमधील, उचित असेल त्याप्रमाणे, संबंधितांमध्ये उचित विचारविमर्ष केल्यानंतर शंभर करोड रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या पारेषण योजना हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
- ४.१८ जेव्हा या विनियमांतर्गत शंभर करोड रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या पारेषण योजनांच्या मंजूरीसाठी अर्ज करण्यात येतो तेव्हा आयोग, अशा योजनांना मंजूरी देण्याआधी, एसटीयु महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, २०२० आणि या विनियमांच्या तरतुदींमध्ये उरवून देण्यात आलेल्या उचित प्रक्रियेचा अवलंब करीत असल्याबाबत केवळ खात्री करील.
- ४.१९ जर ग्रीड समन्वय समिती आणि/किंवा महाराष्ट्र पारेषण समिती, लागू असेल त्याप्रमाणे, शंभर करोड रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या अशा पारेषण योजनांच्या काही मुद्यांवर सहमत होऊ शकली नाही तर, योजनेच्या मंजूरीसाठी आयोगाकडे करण्यात आलेल्या अर्जाचे मूल्यमापन विनियम ४.१४ आणि ४.१५ मध्ये उरवून दिलेल्या पध्दतीनुसार करण्यात येईल.
- परंतु असे की, ग्रीड समन्वय समिती आणि/किंवा महाराष्ट्र पारेषण समिती, लागू असेल त्याप्रमाणे, प्रकरण निकाली काढण्यापूर्वी विचारविमर्ष आणि आवश्यक अभ्यास करील.
- परंतु आणखी असे की, जर ग्रीड समन्वय समिती आणि/किंवा महाराष्ट्र पारेषण समिती, लागू असेल त्याप्रमाणे, अशा पारेषण योजनांच्या काही मुद्यांवर सहमत होऊ शकल्या नाहीत, आणि राज्य पारेषण कंपनीला अद्यापि योजना आवश्यक असल्याचे वाटत असेल तर, त्याबाबत असहमतीची कारणे नोंदविले आणि डीपीआरसह ही कारणे आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.
- ४.२० आयोग, प्रत्येक तीन वर्षांनी एकदा विनियम ४.१, ४.८, ४.१२, ४.१४ आणि ४.१६ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, डीपीआर योजना म्हणून विचारात घेण्यासाठीच्या मुल्याच्या मर्यादेचा आढावा घेईल आणि स्वतंत्र आदेशाद्वारे, उचित असेल त्याप्रमाणे, वेगळी मूल्य मर्यादा उरवून देईल.
- ४.२१ अर्जदार प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीमध्ये, अनुक्रमे ३० एप्रिल, ३१ जुलै, ३१ ऑक्टोबर आणि ३१ जानेवारी रोजी किंवा त्याआधी डीपीआर योजनेच्या तत्त्वतः मान्यतेसाठी अर्ज दाखल करील.
- परंतु असे की, डीपीआर योजनांच्या तत्त्वतः मंजूरीसाठीचा अर्ज, सर्व भांडवली गुंतवणुकीच्या योजनांसाठीचे एकत्रित खर्च लाभ विश्लेषण आणि वीज दराच्या परिणामासह, एकाच उपरीपत्रांतर्गत देण्यात येईल.

परंतु आणखी असे की, अनुक्रमे ३० एप्रिल, ३१ जुलै, ३१ ऑक्टोबर आणि ३१ जानेवारी नंतर दाखल करण्यात आलेला कोणताही अर्ज, पुढील फायलिंगसह, लागू असेल त्याप्रमाणे, विचारात घेण्यात येईल.

परंतु आणखी असेही की, अर्जदाराला ज्या योजनेसाठी तत्त्वतः मान्यता आणि पुनर्मान्यता मागावयाची असेल त्या प्रत्येक योजनेसाठी, वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या, मविनिआ (शुल्क आणि आकार), विनियम, २०१७ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले शुल्क, लागू असेल त्याप्रमाणे, आयोगाच्या कार्यालयाकडे अदा करील.

४.२२ वितरण परवानाधारक प्रत्येक वितरण परिमंडल किंवा विशिष्ट विभाग किंवा क्षेत्राच्या किंवा कार्यक्रम-विशिष्ट भांडवली गुंतवणुकीच्या मान्यतेसाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करतील. तसेच यामध्ये मीटरींगशी संबंधित योजना, वितरण रोहित्रे, केबल्स आणि अन्य उपकरणे यासारख्या केंद्रीकृत खरेदीचा अपवाद राहिल, जी संपूर्ण वितरण परवानाधारकासाठी केली जाऊ शकते.,

परंतु असे की, वितरण परवानाधारक डीपीआर योजना म्हणून विचारात घेण्यासाठी फक्त विनियम ३ अंतर्गत विनिर्दिष्ट केलेल्या भांडवली गुंतवणूक योजनांच्या वर्गवारीतील योजना, या विनियमांतर्गत तत्त्वतः मान्यतेसाठी, एकत्रित करू शकतील.

परंतु आणखी असे की, वितरण परवानाधारक DDUJY, IPDS, RDSS, सौभाग्य इ. सारख्या अंशतः सरकारी अनुदानाद्वारे निधी पुरविलेल्या वितरण योजना एकत्रित करू शकतील.

४.२३ पारिषण परवानाधारक योजनांची संख्या कमी ठेवण्यासाठी विशिष्ट परिमंडल/सर्कल-निहाय समान स्वरूपाची भांडवली कामे एकत्रित करू शकतील.

४.२४ पारिषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा एसएलडीसी डीपीआर योजना म्हणून पात्र ठरण्यासाठी संचालन आणि देखभाल योजना किंवा नॉन-डीपीआर योजना एकत्रित करणार नाहीत.

परंतु असे की, पारिषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा एसएलडीसी, नॉन-डीपीआर योजना म्हणून पात्र ठरण्यासाठी संचालन आणि देखभाल योजना एकत्रित करणार नाहीत.

४.२५ निर्मिती व्यवसाय/कंपनी, पारिषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा एसएलडीसी नॉन-डीपीआर योजना म्हणून पात्र ठरण्यासाठी, कामाच्या व्याप्तीचे छोट्या भागांमध्ये विभाजन करणार नाहीत.

४.२६ अर्जदाराला, या विनियमांतर्गत तत्त्वतः मान्यता मिळविण्याकरिता, डीपीआर योजना म्हणून विचारात घेण्यासाठी असंबंधित योजना एकत्रित करण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.

४.२७ मत्ता प्रत्यक्ष वापरात आणल्यानंतर संपूर्ण खर्चाला अंतिम मान्यता, बहु-वर्षीय वीज दराच्या किंवा मध्यावधी आढाव्याच्या मान्यतेसाठीच्या उचित याचिकेसोबत, कोणत्याही आर्थिक वर्षासाठी अंतिम अचूक समायोजनाच्या मागणीसह, त्या वेळी लागू असलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियमानुसार, मागण्यात येईल.

५. डीपीआर योजनांच्या भांडवली गुंतवणुकीस तत्त्वतः मान्यतेसाठी अर्ज

५.१ डीपीआर योजनांवरिल भांडवली गुंतवणुकीस तत्त्वतः मान्यता मिळण्यासाठीच्या अर्जांमध्ये खालील तपशील असणे आवश्यक आहे:

(१) योजनेचा आढावा

ए. योजनेचे नाव;

बी. सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेची तारीख, कंपनीच्या व्यवस्थापकीय मंडळाकडून उचितपणे प्राधिकृत, कागदोपत्री पुराव्यांसह;

सी. या विनियमांच्या विनियम ३ अंतर्गत योजनेचे वर्गीकरण;

डी. प्रकल्पाचे अंतिम किंवा संभावित स्थान, जीपीएस निर्देशांकांसह;

इ. कामाची संक्षिप्त व्याप्ती;

एफ. भांडवली गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट;

जी. कामाच्या व्याप्तीचा तांत्रिक तपशील;

एच. डीपीआरआय/इआरडीए इ. सारख्या प्रख्यात शासकीय संस्था किंवा तज्ज्ञ एजन्सीच्या अभ्यास अहवालाचा संदर्भ

किंवा शिफारशी, लागू असेल त्याप्रमाणे;

आय. अंदाजित खर्च आणि त्याचा आधार;

जे. प्रकल्प मूल्यांकन आणि आढावा तंत्र (Project Evaluation and Review Technique) (PERT) किंवा Gantt Chart किंवा अन्य कोणत्याही सुयोग्य प्रकल्प संनियंत्रण पध्दतीसह भांडवली गुंतवणूक पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक;

के. वर्ष-निहाय भांडवली गुंतवणूक आणि प्रस्तावित भांडवलीकरण;

एल. अनुदानाच्या विगतवारीसह निधीची व्यवस्था, ग्राहकांचे योगदान, कर्ज, भागभांडवल, लागू असेल त्याप्रमाणे;

एम. भांडवली गुंतवणुकीचे प्रमाणित, पडताळणीयोग्य आणि संनियंत्रण करण्यायोग्य मूर्त आणि अमूर्त फायदे;

एन. एकूण खर्च-लाभ विश्लेषण;

ओ. सोबत जोडलेल्या पुष्ट्यर्थ कागदपत्रांची यादी;

पी. योजनेच्या स्वरूपाच्या आधारावर आवश्यक असलेली अन्य कोणतीही संबंधित कागदपत्रे.

(२) योजनेचे स्पष्टीकरण

ए. भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता, इतर बाबींबरोबरच, भार प्रवाह अभ्यास, अंदाजित भार वाढ, उपलब्ध मर्यादेपर्यंत नवीन जोडणीसाठीचे अर्ज, मूळ उपकरण उत्पादक किंवा तज्ज्ञांच्या शिफारशी, जेथे संबंधित असेल, इ. बाबतीत पुरेशा पुष्ट्यर्थ कागदपत्रांसह,

बी. काही जिल्हे/क्षेत्रांमध्ये जास्त गुंतवणूक होऊ नये याची खातरजमा करण्यासाठी, सर्व पारेषण आणि वितरण योजना, केवळ विशिष्ट क्षेत्रासाठी नाही, तर एकूण यंत्रणेची गरज, विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि चालू असलेले भांडवली गुंतवणूक प्रकल्प विचारात घेऊन तयार करण्यात येतील.

सी. भांडवली गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करण्याच्या आणि/किंवा लांबणीवर टाकण्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांच्या दृष्टीने भांडवली गुंतवणुकीची निकड, तसेच भांडवली गुंतवणूक न करण्याचे परिणाम,

डी. कृतीकार्यक्रमानुसार संबंधित क्षेत्रांचे सिंगल लाईन डायग्राम,

इ. पारेषण योजनांसाठी सविस्तर मार्ग सर्वेक्षण,

एफ. तांत्रिक स्पष्टीकरण

एक. ओपेक्स योजने ऐवजी भांडवली गुंतवणूक योजना म्हणून विचारात घेण्यासाठी आधार किंवा संचालन व देखभाल खर्चा अंतर्गत करावयाच्या खर्चाचा विचार करण्यासाठी आधार;

दोन. वैधानिक आवश्यकता, भांडवली स्वरूपाची असेल तर;

तीन. वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या राज्य ग्रिड संहितेमधील तरतुदीनुसार तयार केलेल्या एसटीयु आराखड्यामध्ये पारेषण योजना समाविष्ट करणे;

चार. नवीन पायाभूत सुविधांचा विकास, विद्यमान पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ, संचलनात्मक मापदंड/कार्यक्षमतेत सुधारणा, पुरवठ्याच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा, भार व्यवस्थापनात सुधारणा, पुरेशा राखीव क्षमतेमध्ये (रिडण्डन्सी) वाढ, आगामी वीजनिर्मितीचे निष्कासन, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अवलंब, आणि नवीन जोडण्या देणे यांच्या संबंधात, इतर बाबींबरोबरच, भांडवली गुंतवणुकीचे अपेक्षित लाभ;

पाच. योजना जर संचलनात्मक कामगिरीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी असेल तर, संबंधित संचलनात्मक कामगिरीचा मागील कल आणि पुढील पाच वर्षांसाठी अंदाज, प्रस्तावित भांडवली गुंतवणुकीसह आणि गुंतवणुकीशिवाय;

सहा. विविध बाबींसाठी प्रस्तावित केलेल्या प्रमाणांचे स्पष्टीकरण;

सात. योजना जर विद्यमान मत्ता बदली करण्यासाठी असेल तर त्याचा आधार/चाचणी अहवाल/निदान चाचणी अहवाल इ.

- आठ. वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचे (सीइए) पारिषण नियोजन निकष, राज्य ग्रिड संहितेच्या तरतुदी इ. ची पूर्तता;
- नऊ. वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाचे विनंती पत्र आणि भाराच्या टप्प्यांच्या मागणीचा अंदाज किंवा ग्राहक/ग्राहकांकडून विनंती पत्र, लागू असेल त्याप्रमाणे ;
- दहा. मत्तेच्या लोडींगचा तपशील, भविष्यातील भाराचा अंदाज आणि भाराच्या अंदाजाचा आधार;
- अकरा. योजना आंतर-राज्य पारिषण यंत्रणेशी आनुषंगिक असेल तर 'सीटीयु'चे ना हरकत प्रमाणपत्र;
- जी. वित्तीय स्पष्टीकरण/खर्च विश्लेषण:
- एक. भांडवली गुंतवणूक आणि भांडवलीकरणाचे टप्पे;
- दोन. उपकरण खर्च, मांडणी/बसविण्याचा खर्च, प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च किंवा टर्नकी खर्च, लागू असेल त्याप्रमाणे, आकस्मिक खर्च, बांधकामा दरम्यानचे व्याज यांच्या विगतवारीसह खर्चाचे निर्धारण;
- तीन. भाडेतत्त्वावर 'वापराच्या हक्कांतर्गत' घेतलेली जमीन/मत्ता, भारतीय लेखा मानकां (IND-AS) अंतर्गत लागू असलेल्या लेखा मानकांनुसार भांडवली खर्चांमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल;
- चार. प्रकल्प खर्चावरील करांचा परिणाम;
- पाच. अंदाजासाठी विचारात घेतलेल्या दरांचा वाजवीपणा/तुलना;
- सहा. अंमलबजावणीसाठी केवळ आवश्यक कामाची व्याप्ती विचारात घेण्यात येण्याची खात्री करणे;
- सात. प्रकल्प खर्च इष्टतम ठेवण्यासाठी युटीलिटीज कडून करण्यात आलेले प्रयत्न;
- आठ. प्रस्तावित पर्याय हा उपलब्ध असलेला किमान खर्च पर्याय असल्याच्या खात्रीसाठी, किमान इच्छित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रस्तावित योजनेचे शक्य ते सर्व पर्याय विचारात घेऊन किमान खर्च विश्लेषण आणि अशा सर्व पर्यायांची आर्थिक, तांत्रिक आणि पर्यावरणात्मक बाजू विचारात घेऊन विविध पर्यायांचे फायदे आणि तोटे;
- नऊ. निधी पुरवठ्याची व्यवस्था;
- दहा. महसुलातील अंदाजित वाढ;
- अकरा. संचलनात्मक खर्चांमध्ये अंदाजित कपात;
- बारा. तांत्रिक आणि वित्तीय लाभांशी गुंतवणूक खर्चाच्या तुलनेच्या संबंधात खर्च-लाभ विश्लेषण, योजनेचे परिमाणित उद्दिष्ट, एन्टीटीज्चा एकूण लाभ, लक्ष्यांकित उद्दिष्टांची वर्ष-निहाय प्राप्ती, प्रस्तावित भांडवली गुंतवणुकीच्या उभारणीनंतर पहिल्या पाच वर्षांसाठी रुपये प्रति युनिटमधील वीज दरावरील वर्ष-निहाय परिणाम, वित्तीय गुंतवणुकीचे निकष, इतर बाबींबरोबरच, जसे की, मुद्दल परतीचा (पेबॅक) कालावधी, परताव्याचा अंतर्गत दर (आयआरआर), आणि निव्वळ वर्तमान मूल्य (एनपीव्ही) ;
- तेरा. योजनेस तत्वतः मंजुरी मिळण्यापूर्वी जमीन संपादन केली असल्यास जिल्हा महसूल प्राधिकरणाने जारी केलेली जमिनीच्या किमतीच्या पडताळणीची प्रत, प्रस्तावित जमिनीच्या वापरासह;
- परंतु असे की, पुरेशा स्पष्टीकरणाशिवाय ज्यादा जमीन संपादन केली असल्यास, आयोग केवळ आवश्यक जमिनीच्या खर्चाला परवानगी देईल.
- एच. योजनेच्या प्रगतीचे संनियंत्रण करण्याची पध्दत आणि वेळापत्रकापासून कोणतीही तफावत असल्यास सुधारात्मक उपाययोजना, जिओ-टॅगिंगसह इ.,
- आय. वापरण्यात येत असलेल्या योजनेच्या पडताळणीची पध्दत आणि प्रस्तावित भांडवल गुंतवणुकीच्या उभारणीनंतर पहिल्या पाच वर्षांसाठी मत्तेच्या अंदाजित वापराची टक्केवारी;
- जे. प्रस्तावित योजनेतून मिळालेल्या लाभांच्या वसुलीसाठी आवश्यक अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम व्यवस्थेचा तपशील, असल्यास, आणि योजनेची सद्यस्थिती आणि ती पूर्ण होण्यासाठी कार्यक्रम;
- के. प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैधानिक मंजुर्या/परवानग्यांची यादी आणि सद्यस्थिती,

एल. योजनेच्या अंमलबजावणीतील भौतिक आणि वित्तीय अडचणी, असल्यास, आणि सर्व संभाव्य विलंब आणि त्यांच्या कारणांचे अभिनिर्धारण आणि त्यांचे शमन करण्यासाठी प्रस्तावित उपाययोजना,

- ५.२ आयोगाकडे जोपर्यंत विशिष्ट सवलत मागण्यात येत नाही आणि आयोगाकडून ती मंजूर केली जात नाही तोपर्यंत, आयोग, अर्जासोबत आवश्यक तपशील सादर केला नसेल तर कोणताही अर्ज परत करू शकेल.
- ५.३ जर पारिषण योजना एसटीयु आराखड्यामधून काढून टाकण्यात आली किंवा कोणत्याही कारणासाठी सुधारीत करण्यात आली तर, आयोगाकडून योजनेला देण्यात आलेली तत्वतः मान्यता, असल्यास, रद्दबातल मानण्यात येईल.
- ५.४ एसएलडीसीने प्रस्तावित केलेल्या कॅपेक्स योजना भार प्रेषण केंद्र विकास (एलडीसीडी) निधीचा वापर करून आणि उर्वरित निधीचा पुरवठा कर्ज किंवा भागभांडवल किंवा अनुदानाद्वारे, लागू असेल त्याप्रमाणे, असल्याचे स्पष्टपणे निर्देशित करतील.
- ५.५ अर्जदार लागू असलेल्या सर्व मंजुर्या, परवानग्या, जमिनीचे संपादन आणि जमीन आणि/किंवा वहिवाटीचा हक्क मिळविण्यासाठीची भरपाई देण्यास जबाबदार राहिल आणि त्यासाठी होणाऱ्या कोणत्याही विलंबाचा आर्थिक परिणाम आयोगाकडून उचितरित्या हाताळण्यात येईल.
- ५.६ भांडवली गुंतवणुकीच्या तत्वतः मान्यतेसाठीचा अर्ज **परिशिष्ट - १** मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नमुन्यानुसार सादर करण्यात येईल.
परंतु असे की, आयोगाकडून नमुन्यामध्ये वेळोवेळी आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्यात येईल.
परंतु आणखी असेही की, आयोग, मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर प्रस्तावित भांडवली गुंतवणुकीची काळजीपूर्वक छाननी करण्यासाठी अर्जदारास अन्य कोणतीही संबंधित माहिती सादर करण्यास सांगू शकेल.
- ५.७ लक्षणीय जास्त खर्चाने तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या कॅपेक्स योजनांना खालील निकष पूर्ण करावे लागतील:
ए. विद्यमान मत्तेमधील लक्षणीय संचलनात्मक अडचणी, ज्यामुळे संचालन आणि/किंवा पुरवठा वारंवार विस्कळीत होता;
बी. अद्ययावत करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या मत्तेचे उपयुक्त आयुर्मान एकतर संपलेले असावे किंवा चाचणी/निदान चाचणी निष्कर्षाद्वारे प्रमाणित केल्यानुसार उर्वरित आयुर्मान विशेषत्वाने पूर्ण झालेले असावे, केवळ उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण झाले या कारणास्तव नाही;
सी. खर्च-लाभ विश्लेषणामध्ये मत्ता अद्ययावत करण्याबाबत स्पष्टीकरण असावयास हवे.
परंतु असे की, अर्जदाराने, वर विनिर्दिष्ट केलेले निकष पूर्ण करीत नसतानाही तंत्रज्ञान अद्ययावत आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी कॅपेक्स योजना सादर केली तर, कॅपेक्स योजनेचा खर्च, क्षेत्र/ग्राहक/लाभधारक इ. चे नियमन करणाऱ्या स्थानिक प्राधिकरणाकडून थेट वसूल करण्यात येईल, ज्यास कॅपेक्स योजनेपासून लाभ मिळेल आणि संपूर्ण परवाना क्षेत्रामधून हा खर्च वसूल करण्यात येणार नाही.
परंतु आणखी असे की, आयोगाच्या तत्वतः मान्यतेसाठी कॅपेक्स योजनेच्या खर्चाच्या वसुलीसाठी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची संमती डीपीआर योजनेसह सादर करण्यात येईल.
- ५.८ अर्जदाराने भांडवली गुंतवणुकीच्या तत्वतः पुर्नमान्यतेसाठी अर्ज दाखल केला असल्यास, आयोग, योजनेसाठी जागेची अनुपलब्धता किंवा दैवी आपत्तीच्या घटनांमुळे योजनेच्या व्यवहार्यतेवरील विपरीत परिणाम याच्याशी संबंधित अपवादात्मक परिस्थितीतच केवळ, तत्वतः पुनर्मान्यता देऊ शकेल.
- ५.९ योजनेच्या मूळ मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्चानंतरच केवळ तत्वतः पुर्नमान्यता मागता येईल.
- ५.१० तत्वतः पुनर्मान्यता **site conditions**/जागेच्या स्थितीमुळे कामाच्या व्याप्तीत बदल झाल्यासच केवळ देण्यात येईल आणि दरामध्ये बदल झाल्यामुळे अशी तत्वतः मान्यता देण्यात येणार नाही.
परंतु असे की, तत्वतः पुनर्मान्यतेसाठीच्या अर्जाला ग्रिड समन्वय समिती आणि/किंवा महाराष्ट्र पारिषण समितीच्या, लागू असेल त्याप्रमाणे, आवश्यक परवानगीची पुष्टी देणे आवश्यक आहे.

- ५.११ मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या संबंधात प्रत्यक्ष खर्चात झालेल्या वाढीच्या वसुलीस, अर्जदाराने सादर करावयाच्या सविस्तर स्पष्टीकरण आणि पुष्ट्यर्थ कागदपत्रांच्या काळजीपूर्वक छाननीच्या अधीन राहून, मान्यता देण्यात येईल.
- ५.१२ अर्जदार तत्वतः पुनर्मान्यतेसाठीच्या विनंतीकरिता, आयोगाकडून मागण्यात आलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण सादर करील.
- ५.१३ कोणत्याही परिस्थितीत अशी तत्वतः पुनर्मान्यता एका योजनेसाठी एकापेक्षा जास्त वेळा देण्यात येणार नाही.
- ५.१४ अशी योजना यापुढे संबंधित नसल्यास, अर्जदार कोणत्याही वेळी योजनेसाठी तत्वतः मान्यता रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकेल.

६. पूर्ण झालेल्या डीपीआर योजनांच्या खर्चाच्या मान्यतेसाठी अर्ज

कोणत्याही आर्थिक वर्षासाठी अचूक समायोजनाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी पूर्ण झालेल्या सर्व डीपीआर योजनांच्या खर्चाची मान्यता, विनियम ४.२७ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार उचित याचिकेसह, एकत्रित पध्दतीने मागण्यात येईल आणि प्रत्येक योजनेसाठी खालील तपशील आवश्यक राहिल:

- (१) योजनेचे नाव आणि संदर्भ क्रमांक, आयोगाकडून तत्वतः मान्यता मिळाल्याच्या दिनांकासह,
- (२) तत्वतः मान्यतेसाठी अर्जांमध्ये सादर केलेल्या योजनेची नमूद केलेली वैशिष्ट्ये साध्य झालेली आहेत काय, आणि तफावत असल्यास त्यासाठीचे स्पष्टीकरण,
- (३) तांत्रिक मापदंड
 - ए. मुख्य विद्युत निरीक्षक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्रासह मत्ता प्रत्यक्ष वापरात आणल्याचा दिनांक ;
 - बी. तत्वतः मान्यतेसाठी अर्जात प्रस्तावित केलेल्या लोडींगशी मत्ता प्रत्यक्ष वापरात आणल्याच्या दिनांकापासून मत्तेच्या वर्ष-निहाय लोडींगची तुलना;
 - सी. तत्वतः मान्यतेसाठीच्या अर्जात दावा केलेल्या प्रमाणाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष वापरलेल्या प्रमाणाची देयके, युनिट्सच्या संख्येच्या विगतवारीसह आणि प्रति युनिट खर्च, आणि प्रमाणांमधील तफावतीसाठी स्पष्टीकरण, असल्यास,
 - डी. आयोगाने तत्वतः मान्यता दिलेल्या कामाच्या मूळ व्याप्तीच्या संबंधात कामाच्या व्याप्तीत झालेल्या बदलाचे स्पष्टीकरण, मत्तेच्या तपशीलवार वैशिष्ट्यांमधील बदलासह, असल्यास, आणि बदलामुळे खर्चावरील परिणाम, मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर;
 - इ. योजना पूर्ण होण्याच्या नियोजित दिनांकाच्या संबंधात तफावत, विलंबासाठीची कारणे आणि स्पष्टीकरण, असल्यास, इतर बाबींबरोबरच, तांत्रिक मापदंड, अडचणी, नियंत्रणाधीन आणि नियंत्रणाबाहेरील घटक, अर्जदाराने परिणाम सौम्य करण्यासाठी केलेले उपाय आणि तत्वतः मान्यता मागण्याच्या वेळी हे घटक ठळकपणे निदर्शनास आणल्याबाबत पुष्टी;
 - एफ. अर्जदाराच्या तांत्रिक अधिकाऱ्याने जारी केलेले, सक्षम प्राधिकाऱ्याने उचितपणे प्राधिकृत केलेले टेक्निकल कम्लिशन सर्टीफिकेट (टीसीसी) ;
 - जी. कामाच्या अंमजबजावणीतील विलंबामुळे संचलनात्मक कामगिरीवर झालेला परिणाम, असल्यास;
 - एच. पारिषण व्यवसाय/परवानाधारकाच्या बाबतीत अंतिम मार्ग सर्वेक्षण अहवाल, आणि पूर्व-मान्यतेसाठी अर्जात प्रस्तावित केलेल्या मार्गापासून घेतलेल्या तफावतीसाठी स्पष्टीकरण, असल्यास, जर मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्चात वाढ झाली तर;
 - आय. आयोगाने मान्यता दिलेली कामाची व्याप्ती व खर्चाच्या तुलनेत अर्जदाराने प्रत्यक्षात केलेल्या खर्चाची सविस्तर तुलना, तफावतीसाठीच्या स्पष्टीकरणासह.

(४) वित्तीय मापदंड

- ए. मान्यता दिलेला उपकरण खर्च आणि झालेला पूर्ण खर्च यामधील तफावतीसाठी बाब-निहाय स्पष्टीकरण, असल्यास, जर मान्यता दिलेल्या खर्चाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्चात वाढ झाली तर;
- बी. मान्यता दिलेली आणि प्रत्यक्ष केलेली भांडवली गुंतवणूक आणि भांडवलीकरण यांच्या वर्ष-निहाय टप्प्यांमधील फरक;

- सी. आयोगाने तत्त्वतः मान्यतेमध्ये मान्यता दिलेल्या बांधकामादरम्यानच्या व्याजाच्या (आयडीसी) संबंधात आयडीसीमध्ये झालेल्या वाढीसाठी, असल्यास, स्पष्टीकरण;
- डी. एन्टीटीच्या वार्षिक लेख्यांमध्ये मत्ता भांडवलीकृत करण्यात आल्याबाबतची पुष्टी, मत्तेचे भांडवलीकरण करण्याच्या दिनांकासह, मत्ता नोंदवही किंवा ERP system मध्ये दर्शविल्यानुसार;
- इ. तत्त्वतः मंजुरीसाठीच्या अर्जामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कर्ज किंवा भागभांडवल किंवा अनुदान यांच्या संबंधात कर्ज किंवा भागभांडवल किंवा अनुदानाद्वारे, असल्यास, दिलेल्या निधीमधील तफावतीसाठी स्पष्टीकरण;
- एफ. अर्जदाराच्या तांत्रिक अधिकाऱ्याने जारी केलेले व सक्षम प्राधिकाऱ्याने उचितपणे प्राधिकृत केलेले आर्थिक पूर्णता प्रमाणपत्र (एफसीसी) ;
- जी. तत्त्वतः मंजुरीसाठी प्रस्तावित करण्याच्या वेळीच्या खर्च-लाभ विश्लेषणाच्या संबंधात प्रत्यक्ष खर्च-लाभ विश्लेषणाची तुलना आणि तफावतीसाठी स्पष्टीकरण, असल्यास;
- एच. कामाच्या अंमलबजावणीतील विलंबामुळे झालेला वित्तीय कामगिरीवरील परिणाम, असल्यास;
- आय. प्रत्यक्ष झालेला पूर्ण खर्च विचारात घेतल्यानंतर किरकोळ वीज दरावर मत्ता कार्यान्वित करण्याचा परिणाम;
- जे. योजनेस तत्त्वतः मान्यता मिळाल्यानंतर जमीन संपादन करण्यात आली असेल तर, जिल्हा महसूल प्राधिकरणाने जारी केलेल्या जमिनीच्या किमतीच्या पडताळणीची प्रत,
- परंतु असे की, पुरेशा स्पष्टीकरणाशिवाय ज्यादा जमीन संपादन केली असल्यास, आयोग केवळ आवश्यक जमिनीच्या खर्चाला परवानगी देईल.

७. आवर्ती भांडवली गुंतवणूक आराखडा सादर करणे

- ७.१ सर्व निर्मिती व्यवसाय/कंपन्या, पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक, वितरण व्यवसाय/परवानाधारक आणि एमएसएलडीसी या विनियमांच्या अधिसूचनेपासून सहा (६) महिन्यांच्या आत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ साठी **परिशिष्ट - २** मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नमुन्यानुसार आवर्ती भांडवली गुंतवणूक आराखडा सादर करतील.
- परंतु असे की, आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजना सादर करण्यात येईपर्यंत कोणतीही नवीन योजना विचारार्थ घेण्यात येणार नाही.
- परंतु आणखी असे की, अर्जदार त्यानंतरच्या प्रत्येक पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजना सादर करील. त्याचबरोबर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२९-३० साठी जास्तीत जास्त मे २०२४ पर्यंत आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजना सादर करील.
- ७.२ आवर्ती भांडवली गुंतवणूक आराखडा दरवर्षी प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या ३० एप्रिल रोजी किंवा त्यापूर्वी अद्ययावत करता येईल आणि अर्जदाराच्या/एसटीयुच्या संकेत-स्थळावर अपलोड करण्यात येईल.
- ७.३ पारेषण व्यवसाय/परवानाधारकाची आवर्ती भांडवल गुंतवणूक योजना राज्य पारेषण कंपनीने (एसटीयु) तयार केलेल्या पाच-वर्षीय आराखड्याशी सुसंगत असेल.
- ७.४ आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ आणि प्रत्येक पाच वर्षांच्या कालावधीच्या पहिल्या तीन वर्षांसाठी आवर्ती भांडवल गुंतवणूक योजना ही एक ठोस योजना असेल आणि त्यामध्ये कोणत्याही नवीन योजनांची भर घालता येणार नाही, तसेच अनावश्यक योजना वगळण्यात येऊ शकतील.
- ७.५ चौथ्या आणि पाचव्या वर्षासाठीच्या आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजनेत अभिप्रेत असलेल्या योजना/व्याप्तीमध्ये बदल असेल तर अर्जदाराला अशा बदलांसाठी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
- परंतु असे की, अर्जदाराने सादर करावयाच्या स्पष्टीकरणाच्या आधारावर चौथ्या आणि पाचव्या वर्षासाठी आयोगाकडून केवळ वाढीव आकार विचारात घेण्यात येतील, आणि आवर्ती भांडवली गुंतवणुकीत संपूर्ण सुधारणा/फेरबदल अभिप्रेत नाहीत.

उदाहरण: मूळ आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजनेमध्ये ४ X २२० केव्ही उप-केंद्रे, ६ X १३२ उप-केंद्रे, आणि ७५० किमीच्या २२० केव्ही/१३२ केव्ही पारेषण वाहिन्यांसह १० पारेषण योजनांचा समावेश आहे; रि-रुटींग आणि भूसंपादन

समस्यांमुळे, सुधारित आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजनेमध्ये पारेषण वाहिन्यांच्या लांबीमध्ये बदल होऊ शकतो; तथापि, २२० केल्वी आणि १३२ केल्वी उप-केंद्रांच्या संख्येत सुधारणा किंवा स्थानात बदल अभिप्रेत नाही.

- ७.६ आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजना भांडवली गुंतवणुकीमधील मागील कल विचारात घेईल.
- ७.७ आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजनेला आयोगाकडून तत्त्वतः मान्यता दिली जाणार नाही किंवा आयोगाकडून मंजूर केल्याप्रमाणे असा त्याचा अर्थ लावण्यात येणार नाही.
- ७.८ वरील वेळापत्रकानुसार आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजना सादर करण्यात आली नाही तर अर्जदाराच्या भांडवली गुंतवणूक योजनांसंबंधात प्रतिकूल निष्कर्ष काढला जाऊ शकेल.
- परंतु असे की, कोणत्याही डीपीआर योजना अभिप्रेत करण्यात आल्या नसतील तर, आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजना शून्य योजनांसह सादर करण्यात येईल

८. डीपीआर योजनेच्या तत्त्वतः मान्यतेसाठी काळजीपूर्वक छाननी

- ८.१ आयोग, डीपीआर योजनेच्या तत्त्वतः मान्यतेसाठी अर्जदाराने सादर केलेल्या अर्जाची काळजीपूर्वक छाननी, या विनियमांच्या विनियम ५ नुसार केलेल्या निवेदनाच्या आधारावर, करील.
- ८.२ डीपीआर योजनेच्या तत्त्वतः मान्यतेसाठीच्या काळजीपूर्वक छाननीमध्ये, इतर बाबींबरोबरच, खालील मापदंडांची सविस्तर छाननी समाविष्ट असेल:
- (१) अर्जदाराने विनियम ५ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, सर्व आवश्यक माहिती, स्पष्टीकरण आणि कागदोपत्री पुरावा, सादर केला आहे किंवा नाही.

(२) तांत्रिक मूल्यामापन निकष

- ए. प्रस्तावित कॅपेक्स विनियम ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या डीपीआर योजनांच्या वर्गीकरण अंतर्गत येते किंवा नाही;
- बी. प्रस्तावित कॅपेक्सची पार्श्वभूमी, आवश्यकता, उद्दिष्ट आणि एकंदर अनुकूलता;
- सी. या योजनेमुळे परिमाणात्मक आणि पडताळणीयोग्य लाभ मिळतील किंवा नाही;
- डी. कंपनीच्या प्राधिकृत प्रतिनिधीची मंजूरी;
- इ. प्रस्तावित योजनांसाठी सिंगल लाईन डायग्राम (एसएलडी) आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी ग्रिड नकाशे, प्रचलित योजनांशी योग्य तो फरक दाखवून;
- एफ. वेगवेगळ्या योजनांसाठी इन-फिड व्यवस्था, संबंधित अभिकरणाकडून इन-फिड साठी पुष्टी देणाऱ्या पत्रासह;
- जी. योजनेसाठी जमिनीच्या उपलब्धतेची व्यवहार्यता आणि/किंवा वहिवाटीच्या हक्कास मान्यता आणि त्याच्या संपादनासाठी प्रस्तावित पध्दती;
- एच. अर्जदाराने अंदाजित केलेल्या प्रमाणाचे देयक;
- आय. काम पूर्ण झाल्याचे टप्पे दर्शविणारा PERT Chart/Gantt Chart/ प्रकल्प संनियंत्रण पध्दती आणि विलंब झाल्यास पर्यायी योजना;
- जे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या महाराष्ट्र राज्यासाठीच्या एकूण यंत्रणा नियोजन अभ्यासामध्ये प्रस्तावित पारेषण योजना बसते किंवा नाही आणि अर्जदाराच्या आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजनेमध्ये आणि एसटीयुच्या पाच वर्षांच्या आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली किंवा नाही;
- के. योजना कार्यान्वित होण्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मागणीचे अंदाज पूर्ण होतात किंवा नाही;
- एल. अर्जदाराला अधिनियमानुसार कर्तव्य आणि जबाबदारी पार पाडण्यासाठी किंवा अन्य कोणत्याही वैधानिक किंवा सुरक्षिततेची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी योजना आवश्यक आहे किंवा नाही;
- एम. अर्जदाराकडून प्रस्तावित कॅपेक्सचे सर्व संभाव्य पर्याय सादर करण्यात आले आहे किंवा नाही, अशी कामे ओपेक्स योजना किंवा संचालन आणि देखभाल अंदाजपत्रकांतर्गत करण्यात येऊ शकतात किंवा नाही याच्या निर्धारणासह;

- एन. प्रकल्पाचा खर्च इष्टतम ठेवण्यासाठी अर्जदाराने केलेले प्रयत्न;
- ओ. जर प्रस्तावित डीपीआर विनियमित उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण झाल्यानंतर मत्ता बदली करण्यासाठी असेल तर, आयोग मान्यता देण्यापूर्वी खालील बाबींची छाननी करील:
- एक. पूर्ण झालेले विनियमित उपयुक्त आयुर्मान मतेच्या कामगिरीवर विपरीत परिणाम करते किंवा नाही;
- दोन. मत्ता दुरुस्तीयोग्य आहे किंवा नाही;
- तीन. मतेची कामगिरी दुरुस्ती किंवा नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरणाद्वारे इच्छित पातळीवर आणली जाऊ शकते किंवा नाही;
- चार. मतेच्या मापदंडाच्या वास्तविक उर्वरित आयुर्मानाचे निर्धारण करण्यासाठी उर्वरित आयुर्मान चाचणी;
- पाच. मतेमध्ये मागील पाच वर्षांत व्यत्यय/दोष/समस्या आलेली आहे किंवा नाही;
- सहा. उपकरण/साहित्याच्या निदानात्मक चाचणीचा निष्कर्ष आणि त्यांचे विश्लेषण;
- सात. मतेचे मागील काळातील महत्वाचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण;
- पी. बांधकामांची रचना बदली करण्याच्या बाबतीत विद्यमान बांधकामांच्या रचनेचा संरचनात्मक लेखापरीक्षण अहवाल;
- क्यु. उप-केंद्रे, पारेषण वाहिन्या, वितरण जाळ्याच्या उभारणीच्या बाबतीत भार प्रवाह अभ्यास अहवाल;
- आर. सर्व संभाव्य अडथळे वास्तविकपणे विचारात घेतले आहेत काय आणि ते कमी करण्यासाठी उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत किंवा नाही;
- एस. प्रस्तावित कॅपेक्स जर कार्यान्वित करण्यात आले नाही किंवा काही कालावधीसाठी विलंबित झाले तर त्याचे परिणाम;
- टी. अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित चौकट आणि योजनेचे नियतकालिक संनियंत्रण;
- यु. आयोगाला उचित वाटल्यास, प्रकरण-निहाय तत्वावर त्रयस्थ पक्षाकडून पडताळणीची आवश्यकता;
- व्ही. पारेषण योजनांच्या बाबतीत वितरण व्यवसाय/परवानाधारक/ग्राहकांची मागणी/गरज,

(३) वित्तीय मूल्यांकन निकष

- ए. संबंधित पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक आणि वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाने ठेवावयाच्या प्रमाण दर पत्रकामध्ये उपलब्ध असलेल्या भागांच्या (कम्पोनंट) दराच्या आधारावर काढण्यात आलेल्या खर्चाचे अंदाज आणि प्रमाण दर पत्रकाच्या संबंधातील तफावतीच्या बाबतीत अर्जदाराकडून देण्यात आलेले स्पष्टीकरण;
- बी. अर्जदाराकडून विचारात घेण्यात आलेले अन्य खर्च;
- सी. निर्मिती व्यवसाय/कंपन्यांसाठी आणि पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक व वितरण व्यवसाय/परवानाधारकांच्या नवीन कामांसाठी, जे प्रमाण दर पत्रकामध्ये नाहीत, विक्रेत्यांकडून प्राप्त झालेल्या किमान दरपत्रकांच्या आधारावर अंदाजित खर्च;
- डी. डीपॉझिट कामाच्या प्रकरणी, अशा प्रयोजनासाठी संबंधित अभिकरण/ग्राहकाकडून पत्र आणि विकास अभिकरण व परवानाधारकांमध्ये खर्चाच्या विभागणीची व्यवस्था,
- इ. अनुदानाद्वारे अंशतः निधी पुरवावयाच्या कामांप्रकरणी, संबंधित सरकारची त्यासाठीची मंजूरी सादर करण्यात आली आहे किंवा नाही;
- एफ. प्रस्तावित कॅपेक्स किमान खर्चाचा पर्याय आहे किंवा नाही;
- जी. सर्व संभाव्य पर्यायांचे खर्च-लाभ विश्लेषण;
- एच. योजनेसाठी प्रस्तावित निधी पुरवठा;
- आय. किरकोळ वीज दरावर प्रस्तावित डीपीआरचा परिणाम,

९. पूर्ण झालेल्या डीपीआर योजनांच्या खर्चाच्या मान्यतेसाठी काळजीपूर्वक छाननी

- ९.१ आयोग, या विनियमांच्या विनियम ६ नुसार अर्जदाराने केलेल्या निवेदनांच्या आधारावर, सर्व पूर्ण झालेल्या डीपीआर योजनांच्या खर्चाची काळजीपूर्वक छाननी करील.
- ९.२ पूर्ण झालेल्या डीपीआर योजनांच्या खर्चाच्या मान्यतेसाठीच्या काळजीपूर्वक छाननीमध्ये खालील मापदंडांची, इतर बाबींबरोबरच, सविस्तर छाननी समाविष्ट असेल:
- (१) अर्जदाराने विनियम ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, सर्व आवश्यक माहिती, स्पष्टीकरण आणि कागदोपत्री पुरावा, सादर केला आहे किंवा नाही;
 - (२) डीपीआर योजनेला आयोगाची तत्वतः मान्यता मिळाली आहे का किंवा योजना १०० टक्के अनुदानित असल्यामुळे तत्वतः मान्यता मिळविण्यापासून वगळण्यात आले आहे;
 - (३) तत्वतः मान्यतेसाठीच्या अर्जामध्ये सादर केल्यानुसार, योजनेची वर नमूद केलेली वैशिष्ट्ये साध्य करण्यात आलेली आहेत किंवा नाही;
 - (४) मत्ता प्रत्यक्ष वापरात आणण्यात आली आहे किंवा नाही आणि ग्राहक/यंत्रणेला लाभदायक आहे किंवा नाही;
 - (५) आयोगाने तत्वतः मान्य केलेल्या कामाची व्याप्ती आणि प्रत्यक्ष कामाच्या व्याप्तीमधील तफावत;
 - (६) डीपीआर योजनेत विचारात घेतलेल्या प्रमाणाच्या संदर्भात प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या प्रमाणामधील तफावत;
 - (७) आयोगाने मान्यता दिलेल्या उपकरणाचा खर्च आणि पूर्ण झालेला खर्च यामधील तफावत, आणि भांडवली गुंतवणुकीचे टप्पे;
 - (८) भांडवली खर्च कार्यान्वित करताना अर्जदाराने आयकर कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम औद्योगिक प्रथांचा अवलंब केला आहे किंवा नाही;
 - (९) योजना पूर्ण होण्याचा नियोजित दिनांक आणि त्यासाठीचे स्पष्टीकरण आणि पूर्ण होण्यामधील विलंबाचा परिणाम, असल्यास, यांच्या संदर्भातील तफावत, संपूर्ण प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यानचे व्याज (आयडीसी) आणि खर्चातील वाढीच्या परिणामासह;
 - (१०) एन्टीटीच्या वार्षिक लेख्यांमध्ये मत्तेच्या भांडवलीकरणाचा दिनांक;
 - (११) भांडवली गुंतवणुकीच्या निधीपुरवठ्यातील तफावत;
 - (१२) तत्वतः मान्यतेसाठीच्या अर्जात नमूद केल्यानुसार योजनेची उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत किंवा नाहीत;
 - (१३) प्रत्यक्ष खर्च-लाभ विश्लेषण, मत्तेच्या वापराचा निर्देशांक;
 - (१४) पूर्ण झालेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेतल्यानंतर किरकोळ वीज दरावर मत्ता कार्यान्वित होण्याचा परिणाम;
 - (१५) निवडक कॅपेक्स योजनांसाठी खर्च लेखापरीक्षण अहवालाचा अभ्यास, आयोगाने इच्छेनुसार;
 - (१६) प्रकरण-निहाय तत्वावर नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग ऑथॉरिटीकडे (एनएफआरए) संदर्भ करण्यासह त्रयस्थ पक्षाच्या पडताळणीची गरज, आयोगाने उचित मानले तर,
- ९.३ जर विनियम ४.३ नुसार कॅपेक्स योजनेसाठी तत्वतः मान्यता घेण्यात आली नाही किंवा जर अर्जदार तत्वतः मान्यतेसाठीच्या अर्जात नमूद केलेली उद्दिष्टे पूर्णतः किंवा अंशतः साध्य करू शकला नाही तर, आयोग, संबंधित डीपीआर योजनेच्या संदर्भात, भांडवलीकरणाचा दावा अंशतः किंवा पूर्णतः, उचित असेल त्याप्रमाणे, अमान्य करू शकेल किंवा अशा गुंतवणुकीवर, लागू असलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियमामध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, भागभांडवलावरील कमी परताव्यास परवानगी देऊ शकेल.
- परंतु असे की, योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ तत्वतः मान्यतेच्या वेळी विचारात घेण्यात आलेल्या लाभापेक्षा जास्त असेल तर, अर्जदाराला लाभाच्या विभागणीस परवानगी देण्यात येणार नाही.
- ९.४ निवडक भांडवली गुंतवणूक योजनांचे खर्च लाभ संनियंत्रण आयोगाकडून, आवश्यक वाटल्यास, आयोगास उचित वाटेल त्याप्रमाणे करण्यात येईल.
- ९.५ अर्जदाराने डीपीआर योजनेच्या संबंधात अचूक समायोजनाच्या याचिकेमध्ये दावा केलेली भांडवलीकरणाची रक्कम आणि विनियम १६ नुसार अर्जदाराने सादर केलेल्या संबंधित पूर्णता अहवालात नमूद केलेले भांडवलीकरण यामधील कोणत्याही विसंगतीबाबत अर्जदार आवश्यक स्पष्टीकरण सादर करील.

परंतु असे की, अचूक समायोजनाच्या याचिकेमध्ये दावा केलेली भांडवलीकरणाची रक्कम पूर्णता अहवालामधील भांडवलीकरणाच्या रकमेशी जुळली नाही तर त्याचे पर्यवसान, काळजीपूर्वक छाननीनंतर न्याय्य आढळत नाही तोपर्यंत, ज्यादा भांडवलीकरणाची रक्कम नाकारण्यात होऊ शकेल.

१०. पूर्ण झालेल्या नॉन-डीपीआर योजनेच्या खर्चाच्या मान्यतेसाठी काळजीपूर्वक छाननी

१०.१ या विनियमांच्या विनियम १९ मध्ये उल्लेख केलेले वेब-पोर्टल सुरु होईपर्यंत, सर्व नॉन-डीपीआर योजना आयोगाकडे तिमाही तत्वावर छापील नमुन्यामध्ये नोंदणीकृत करणे आवश्यक राहिल, त्यानंतर योजना वेब-पोर्टलवर नोंदणीकृत करण्यात येतील.

परंतु असे की, डीपीआर योजना सादर करण्यासाठी परिशिष्ट - १ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला नमुना, लागू/संबंधित असल्यानुसार भरावयाचा, नॉन-डीपीआर योजनांना देखील लागू राहिल,

परंतु आणखी असे की, नॉन-डीपीआर योजनांच्या नोंदणीची पोच केवळ आयोगाकडून परिशिष्ट - ४ मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यानुसार देण्यात येईल आणि त्याचा अर्थ आयोगाची मान्यता म्हणून लावण्यात येणार नाही.

परंतु आणखी असेही की, आयोग, या विनियमानुसार पूर्ण झालेल्या खर्चाच्या अंतिम मंजूरीसाठी, आयोगाकडे नोंदणीकृत न करण्यात आलेल्या नॉन-डीपीआर योजना विचारात घेणार नाही.

१०.२ मत्ता प्रत्यक्ष वापरात आणल्यानंतर पूर्ण झालेल्या नॉन-डीपीआर योजनेच्या खर्चाला अंतिम मान्यता, त्यावेळी लागू असलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियमानुसार, कोणत्याही आर्थिक वर्षासाठी अंतिम अचूक समायोजनाच्या मागणीसह, बहु-वर्षीय वीज दराच्या किंवा मध्यावधी आढाव्याच्या मान्यतेसाठीच्या उचित याचिकेसोबत, मागण्यात येईल.

१०.३ पूर्ण झालेल्या नॉन-डीपीआर योजनांच्या खर्चाच्या मान्यतेसाठीच्या काळजीपूर्वक छाननीमध्ये इतर बाबींबरोबरच, खालील मापदंडांची सविस्तर छाननी समाविष्ट असेल:

- (१) हाती घेतलेल्या कामांच्या तपशीलासह नॉन-डीपीआर योजनांची यादी, भांडवलीकृत केलेली रक्कम, हाती घेतलेल्या कामांचे स्पष्टीकरण, आणि खर्च लाभ विश्लेषण;
- (२) नॉन-डीपीआर मत्ता प्रत्यक्ष वापरात आणली आहे की ती संचयसूचीचा (इन्व्हेन्टरी) भाग आहे;
- (३) नॉन-डीपीआर भांडवलीकरण जुन्या मत्ता बदली करण्याच्या संदर्भात आहे किंवा नाही;
- (४) नॉन-डीपीआर भांडवलीकरण अर्जदाराच्या अन्य व्यवसायाच्या संबंधात आहे किंवा नाही;
- (५) अशा नॉन-डीपीआर योजना ओपेक्स योजनांच्या किंवा संचालन व देखभाल कामांतर्गत करावयाच्या योजनांमध्ये येतात किंवा नाही;
- (६) नॉन-डीपीआर योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर साध्य झालेले लाभ;
- (७) प्रकरण-निहाय तत्वावर त्रयस्थ पक्षाच्या पडताळणीची गरज, आयोगाने उचित मानली असल्यास,

१०.४ आयोग, वेळोवेळी सुधारीत केलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नॉन-डीपीआर भांडवलीकरणाच्या कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून, काळजीपूर्वक छाननीच्या आधारावर नॉन-डीपीआर भांडवलीकरणास परवानगी देईल,

परंतु असे की, नॉन-डीपीआर भांडवलीकरण विनिर्दिष्ट निकष पूर्ण करित नसल्यास आयोग अशा योजनेच्या भांडवलीकरणास परवानगी देणार नाही.

११. मुंबई उपनगर वितरण परवाना क्षेत्रातील समांतर परवानाधारक परिदृश्यांतर्गत (Scenario) वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाची भांडवली गुंतवणूक

११.१ मुंबई उपनगर वितरण परवाना क्षेत्रामध्ये अदानि इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड आणि टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड द्वारे विजेचा पुरवठा करण्यात येतो, आणि या परवाना क्षेत्रात दोन्ही वितरण व्यवसाय/परवानाधारकांचे वितरण मेन्सद्वारा व्याप्त असलेले अंशतः किंवा पूर्णतः वितरण जाळे अस्तित्वात असून नवीन ग्राहक जोडणीसाठी आवश्यक असलेली भांडवली गुंतवणूक या विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पध्दतीने इष्टतम करण्यात येईल.

११.२ ग्राहकाला जोडण्यासाठी वितरण जाळे उभारण्याकरिता पसंतीचे वितरण व्यवसाय/ परवानाधारक खालील चार (४) परिदृश्यांनुसार तसेच विनियम ११.४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या स्तरानुसार निश्चित करण्यात येतील:

परिदृश्य	संबंधित वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाच्या वितरण जाळ्याचा विस्तार	ग्राहकाच्या जोडणीसाठी वितरण जाळे उभारणीसाठी प्राधान्य दिलेला वितरण व्यवसाय/परवानाधारक
परिदृश्य १	परवानाधारक 'ए'च्या वितरण मेन्स ग्राहकाच्या जागेच्या वाजवी जवळ आहे तर परवानाधारक 'बी' च्या वितरण मेन्स ग्राहकाच्या जागेच्या वाजवी जवळ नाही	परवानाधारक 'ए' सेवा वाहिनीचा विस्तार करून नवीन ग्राहकाला जोडणी देईल.
परिदृश्य २	दोहोंच्या वितरण मेन्स, परवानाधारक 'ए' आणि परवानाधारक 'बी' ग्राहकाच्या जागेच्या वाजवी मर्यादेच्या नजिक आहेत.	परवानाधारक 'ए' किंवा परवानाधारक 'बी', नवीन ग्राहकाच्या पसंतीवर अवलंबून, सेवा वाहिनीचा विस्तार करून जोडणी देईल
परिदृश्य ३	दोहोंच्या वितरण मेन्स, परवानाधारक 'ए' आणि परवानाधारक 'बी' ग्राहकाच्या जागेच्या वाजवी मर्यादेच्या नजिक नाहीत.	परवानाधारक 'ए' किंवा परवानाधारक 'बी' च्या जाळ्याचा विकास, नवीन ग्राहकाच्या पसंतीवर अवलंबून
परिदृश्य ४	दोहोंच्या वितरण मेन्स, परवानाधारक 'ए' आणि परवानाधारक 'बी' ग्राहकाच्या जागेच्या वाजवी मर्यादेच्या नजिक आहेत परंतु दोन्ही परवानाधारकांच्या वितरण मेन्सच्या विस्ताराची आवश्यकता आहे.	परवानाधारक 'ए' किंवा परवानाधारक 'बी' च्या जाळ्याचा विकास, नवीन ग्राहक जोडणीसाठीच्या खर्चाच्या तुलनात्मक भांडवली खर्चावर अवलंबून

११.३ एखादे क्षेत्र किंवा ठिकाण विशिष्ट परिदृश्यामध्ये येते किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी, ज्याला जोडणी द्यावयाची आहे असा ग्राहक हा मुख्य संदर्भ राहिल.

११.४ विनियम ११.२ मधील परिदृश्य ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या परिदृश्यांतर्गत ग्राहक जोडणीसाठी वितरण जाळ्याच्या उभारणीसाठी पसंतीचे वितरण व्यवसाय/परवानाधारक निवडण्यासाठी विचारात घ्यावयाचे विविध स्तर खालीलप्रमाणे आहेत:

ए. **स्तर १ :** दोन्ही वितरण व्यवसाय/परवानाधारकांचे अंतर, उपस्थिती, सामिप्य आणि परिसर यांचा विचार करून, कोणत्याही विस्तार किंवा वाढीशिवाय, विद्यमान लघु-दाब किंवा उच्च-दाब वितरण मेन्सपासून सेवा वाहिनीमध्ये वाढ करून, लघु-दाब किंवा उच्च दाब ग्राहकाला जोडणी देणे शक्य आहे.

बी. **स्तर २ :** दोन्ही वितरण व्यवसाय/परवानाधारकांच्या वितरण जाळ्याचा विस्तार, अंतर, उपस्थिती, सामिप्य आणि परिसर यांचा विचार करून, सर्वात नजिकच्या लघु-दाब वितरण मेन्समध्ये वाढ किंवा विस्तार केल्यानंतरच केवळ लघु-दाब ग्राहकाला जोडणी देणे शक्य आहे.

सी. **स्तर ३ :** नवीन ग्राहक उप-केंद्र (सीएसएस) किंवा विद्यमान सीएसएसमध्ये वाढ केल्यानंतरच केवळ लघु-दाब ग्राहकाला जोडणी देणे शक्य आहे.

डी. **स्तर ४ :** उच्च-दाब केबल किंवा उच्च-दाब मेन्स आणि संलग्न स्विचगियरच्या उभारणीनंतर किंवा त्यामध्ये वाढ केल्यानंतरच केवळ लघु-दाब ग्राहक किंवा उच्च-दाब ग्राहकाला जोडणी देणे शक्य आहे.

इ. **स्तर ५ :** उच्च-दाब केबल किंवा उच्च-दाब मेन्स आणि संलग्न स्विचगियरच्या उभारणीनंतर किंवा त्यामध्ये वाढ केल्यानंतरच आणि वितरण क्षेत्रामध्ये नवीन किंवा विद्यमान वितरण उप-केंद्रामध्ये (डीएसएस) किंवा रिसिर्व्हिंग केंद्रात वाढ केल्यानंतरच केवळ लघु-दाब ग्राहक किंवा उच्च-दाब ग्राहकाला जोडणी देणे शक्य आहे.

११.५ अदानि इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड आणि टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड द्वारे विजेचा पुरवठा करण्यात येत असलेल्या मुंबई उपनगर वितरण परवाना क्षेत्रात आणि जेथे दोन्ही वितरण परवानाधारकांचे परवाना क्षेत्रात वितरण मेन्सद्वारे अंशतः किंवा पूर्णतः विद्यमान वितरण जाळे अस्तित्वात आहे तेथे वितरणाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी भांडवली

गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाच्या खर्चाचे अंदाज अशा प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी आयोगाने विनियम ११.६ ते ११.१५ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पध्दतीनुसार स्थापित केलेल्या मुंबई वितरण जाळे निर्धारण समितीकडे (M-DNAC) सादर करण्यात येतील.

११.६ M-DNAC ची रचना खालील प्रमाणे असेल:

- अ) आयोगाचा एक किंवा अधिक तांत्रिक अधिकारी, उप-संचालक (तांत्रिक) पदापेक्षा कमी दर्जाचे नसतील, ज्यापैकी एक M-DNAC च्या बैठका बोलावेल आणि बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविल.
- ब) एक किंवा अधिक बाह्य सदस्य तांत्रिक नैपुण्य असलेले असतील, त्यापैकी किमान एक सदस्य विद्युत वितरण आणि/किंवा ग्राहक समस्यांसंबंधात निष्णात असेल, आणि त्यामध्ये प्राधिकृत ग्राहक प्रतिनिधी समाविष्ट करता येईल.

११.७ ग्राहकाने जोडणीसाठी ज्या वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाकडे अर्ज केलेला आहे तो वितरण व्यवसाय/परवानाधारक विनियम ११.२ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार परिदृश्य आणि विनियम ११.४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार स्तर निश्चित करील, ज्याअंतर्गत विद्यमान प्रकरण हाताळण्यात येईल आणि त्यानुसार वितरण जाळ्याची उभारणी करण्यासाठीचे काम प्रस्तावित करण्यात येईल.

११.८ विनियम ११.४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार स्तर १ आणि स्तर २ अंतर्गत पात्र प्रकरणांमध्ये, ग्राहकाने जोडणीसाठी ज्या वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाकडे अर्ज केलेला आहे तो संबंधित वितरण व्यवसाय/परवानाधारक वितरणाच्या आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करील आणि M-DNAC ला कळविल.

११.९ विनियम ११.४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार स्तर ३ ते स्तर ५ अंतर्गत पात्र प्रकरणांमध्ये, ग्राहकाने जोडणीसाठी ज्या वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाकडे अर्ज केलेला आहे तो संबंधित वितरण व्यवसाय/परवानाधारक वितरण जाळे उभारणीसाठीच्या खर्चाच्या अंदाजास मान्यता मिळण्यासाठी M-DNAC कडे त्याचा प्रस्ताव सादर करील.

११.१० वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाच्या अर्जाच्या आधारावर, M-DNAC निवेदनाची छाननी करील आणि दोन्ही वितरण परवानाधारकांच्या वितरण जाळ्याचा विस्तार, अंतर, उपस्थिती, सामिप्य आणि परिसराचा विचार करून त्यानुसार उचित परिदृश्य आणि स्तरा अंतर्गत अर्जाचे वर्गीकरण करील.

११.११ जर वरील विनियम ११.४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार स्तर ३ आणि त्यावरील स्तरा अंतर्गत प्रकरण येत असेल तर M-DNAC वितरण जाळ्यांच्या उभारणीसाठी किमान खर्च पध्दतीचे निर्धारण करण्यासाठी समांतर वितरण परवानाधारकांकडून प्रस्ताव मागविल,

परंतु असे की, M-DNAC ने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या लोडींग आणि डायव्हर्सिटी घटकांच्या संबंधात प्रमाण तांत्रिक तपशीलवार वैशिष्ट्यांच्या आधारावर वितरण व्यवसाय/ परवानाधारकाकडून समांतर परवाना क्षेत्रात वितरण जाळे उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल आणि त्यानुसार भांडवली खर्चाची परिगणना करण्यात येईल.

११.१२ प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, M-DNAC आवश्यक असलेल्या कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी एका किंवा दोन्ही परवानाधारकांशी चर्चा करील.

११.१३ समांतर वितरण परवानाधारकांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारावर, M-DNAC पर्यायी प्रस्तावांच्या भांडवली खर्चाच्या आधारावर विद्यमान प्रकरणासाठी कोणत्या वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाला वितरण जाळे उभारण्यासाठी प्राधान्य द्यावे हे निश्चित करील.

परंतु असे की, M-DNAC कडे सादर केलेल्या प्रस्तावात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही आवश्यक कामांसाठीचा अंदाजित खर्च अंतिम असेल, आणि संबंधित परवानाधारकाच्या एकूण महसुली गरजेच्या (एआरआर) प्रयोजनासाठी तो कमाल खर्च म्हणून विचारात घेण्यात येईल.

११.१४ जर वरील विनियम ११.२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या परिदृश्य १ ते ३ अंतर्गत प्रकरण येत असेल तर संबंधित वितरण व्यवसाय/परवानाधारक, ज्याच्याकडे ग्राहकाने जोडणीसाठी अर्ज केला आहे तो वितरण व्यवसाय/परवानाधारक, परिदृश्य १ ते ३ अंतर्गत त्याने निश्चित केलेल्या क्षेत्रातील स्तर ३ ते ५ वर नवीन जोडणी देण्यासाठी विचारात घेतलेल्या अर्जाचा तपशील, M-DNAC कडे सादर करील आणि त्याची एक प्रत अन्य परवानाधारकाला पाठविल.

११.१५ **M-DNAC** परवानाधारकाने केलेले क्षेत्र वर्गीकरण योग्य असल्याची पडताळणी करील:

परंतु असे की, जर ते अन्य परवानाधारकाद्वारे विवादित नसेल तर, कोणत्याही पुढील पडताळणीशिवाय प्रकरण निकाली काढेल आणि संबंधित वितरण परवानाधारक त्यानुसार पुढील कारवाई करील:

परंतु आणखी असे की, दावा केलेले वर्गीकरण विवादित असेल आणि चुकीचे असल्याचे आढळले तर **M-DNAC** संबंधित परवानाधारकाला कळविल, जो **M-DNAC** ने निश्चित केलेल्या वर्गवारीसाठी लागू असलेल्या नियमानुसार अर्जावर कार्यवाही करील.

परंतु आणखी असे की, आवश्यक असलेल्या मूल्यमापनाचे मर्यादित स्वरूप आणि हेतू विचारात घेऊन, **M-DNAC** अशी प्रकरणे प्राधान्याने निकालात काढेल.

११.१६ **M-DNAC** चा निर्णय आयोग आणि संबंधित परवानाधारकाच्या संकेत-स्थळावर अपलोड करण्यात येईल.

११.१७ या संदर्भात **M-DNAC** ने घेतलेल्या निर्णयासंबंधात कोणताही वाद उद्भवल्यास, वितरण व्यवसाय/परवानाधारक अभिनिर्णयासाठी आयोगाकडे संपर्क साधेल.

१२. अधिनियमाच्या कलम ६३ अंतर्गत स्पर्धात्मक बोलीच्या माध्यमातून प्रकल्प उभारणीमध्ये भांडवली गुंतवणूक

१२.१ हे विनियम अधिनियमाच्या कलम ६३ अंतर्गत स्पर्धात्मक बोलीच्या माध्यमातून उभारलेल्या प्रकल्पांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी सामान्यतः लागू होणार नाहीत.

परंतु असे की, जेथे दैवी आपत्तीच्या घटना किंवा कायद्यातील बदलांच्या विशिष्ट परिस्थितीत भांडवली गुंतवणूक करण्यात आलेली असते अशा प्रकल्पांमध्ये केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केवळ अंतिम मान्यता मागितली जाऊ शकेल.

१२.२ अर्जदाराने या विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या चौकटीनुसार विनियम १२.१ अंतर्गत आयोगाकडे अर्ज केल्यावर, कलम ६३ खालील प्रकल्पांमध्ये केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीची आयोगाकडून काळजीपूर्वक छाननी करण्यात येईल.

१२.३ अशा भांडवली गुंतवणुकीसाठी मान्यता दिलेला अतिरिक्त खर्च स्पर्धात्मक बोलीद्वारे मिळालेल्या वीज दराशिवाय अतिरिक्त वीज दर म्हणून वसूल करण्यास उचितपणे परवानगी देण्यात येईल, आणि प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चामध्ये तो समाविष्ट करण्यात येणार नाही.

परंतु असे की, वीज दराद्वारे मान्यता दिलेल्या अतिरिक्त खर्चाची वरील वसुली वीज खरेदी कराराच्या किंवा पारिषण सेवा कराराच्या, लागू असेल त्याप्रमाणे, केवळ उर्वरीत कालावधीसाठी यथाप्रमाण तत्त्वावर (**proportionately**) वसूल करण्यास परवानगी देण्यात येईल आणि संबंधित मत्तेच्या संपूर्ण उपयुक्त आयुर्मानासाठी नाही.

१३. भांडवली खर्चाचा भाग म्हणून वरकड खर्चाला मान्यता

१३.१ डीपीआर योजनेच्या तत्त्वतः मान्यतेमध्ये, आयोग भांडवली खर्चाच्या कमाल ७ टक्के आस्थापना खर्च म्हणून परवानगी देईल, जो अर्जदाराने सादर करावयाच्या शीर्ष-निहाय स्पष्टीकरणाच्या आधारावर पूर्ण खर्चाच्या मान्यतेच्या वेळी अचूक समायोजनाच्या अधीन राहिल.

१३.२ आयोग आस्थापना खर्चासाठी परवानगी दिलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त अन्य कोणताही वरकड खर्च सामान्यतः विचारात घेणार नाही.

परंतु असे की, अर्जदार उपरीनिर्दिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त अन्य वरकड खर्चाची मागणी पुरेशा स्पष्टीकरणासह, आयोगाच्या विचारासाठी आवश्यक पुष्ट्यर्थ कागदपत्रांसह, करू शकेल.

१३.३ अर्जदाराने सादर करावयाच्या पुरेशा स्पष्टीकरणाच्या आधारावर, तत्त्वतः मान्यतेमध्ये विचारात घेतलेल्या रस्ता पुनःस्थापना (आरआय) आकार आणि वहिवाटीच्या हक्काच्या (आरओडब्ल्यु) नुकसानभरपाईस अशा खर्चातील तफावतीच्या स्वतंत्रपणे परवानगी देण्यात येईल.

परंतु असे की, अपुऱ्या नियोजनामुळे एकाच स्थळासाठी/त्याच्या भागासाठीच्या आरआय आकारांमधील तफावत नाकारण्यात येऊ शकेल.

१४. विलंब झालेल्या कॅपेक्स योजनांची हाताळणी

१४.१ निर्मिती व्यवसाय/कंपन्या आणि पारिषण व्यवसाय/(एमएसएलडीसी सह) परवानाधारकांसाठी कमाल ५ वर्षांचा कालावधी आणि वितरण व्यवसाय/परवानाधारकांसाठी ४ वर्षांसाठीचा कालावधी विचारात घेऊन कॅपेक्स योजना आखण्यात येतील.

१४.२ डीपीआरच्या मान्यतेच्या अर्जात, अर्जदार सर्व अपेक्षित विलंब आणि अशा अपेक्षित विलंबामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी वेळेत होणारी अपेक्षित वाढ नमूद करील, जे त्याच्या नियंत्रणापलिकडे असतील.

१४.३ पूर्ण खर्चास मान्यता देण्याच्या वेळी, आयोग अर्जदाराने डीपीआर योजनेमध्ये निश्चित केलेले विलंबच केवळ विचारात घेईल.

परंतु असे की, आयोग दैवी आपत्ती किंवा कायद्यातील बदलांशी संबंधित कारणांमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेला कोणताही विलंब विचारात घेऊ शकेल.

१४.४ तत्वतः मान्यतेमध्ये विचारात घेतलेल्या वेळापत्रकापलीकडे कॅपेक्स योजना पूर्ण होण्यामधील विलंब प्रकरणी, आयोग, पूर्ण खर्चास मंजुरी देण्याच्या वेळेस, योजना पूर्ण होण्यामधील विलंबामुळे झालेल्या बांधकामादरम्यानच्या ज्यादा व्याजास (आयडीसी) परवानगी देताना खालील पध्दतीचा अवलंब करील:

विलंबाचा कालावधी (मूळ नियोजित पूर्णता कालावधीची टक्केवारी)	ज्यादा आयडीसी अस्वीकृतीची टक्केवारी
१% - १०%	०%
११% - २५%	१०%
२६% - ४०%	२०%
४१%-६०%	४०%
६०%-८०%	७५%
८०% वरील	१००%

स्पष्टीकरण: ज्यादा आयडीसीची परिगणना, प्रत्यक्ष हार्ड कॉस्ट आणि व्याज दर कायम ठेवताना, मूळ उद्देशित केल्यानुसार आयडीसी आणि मान्यता दिलेले वेळापत्रक आणि काम पूर्ण होण्याच्या प्रत्यक्ष वेळापत्रकानुसार प्रत्यक्ष आयडीसी, यांच्यातील फरक म्हणून करण्यात येईल. त्याशिवाय, प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठीचा कालावधी तत्वतः मान्यतेच्या दिनांकापासून विचारात घेण्यात येईल.

१४.५ विनियम १४.४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले मॅट्रीक्स या विनियमांतर्गत मान्यता दिलेल्या सर्व योजनांसाठी लागू राहतील.

परंतु असे की, योजना पूर्ण होण्यासाठी घेतलेला संपूर्ण वेळ विनियम १४.१ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कॅपेक्स योजनांसाठीच्या कमाल कालमर्यादेपेक्षा सामान्यतः जास्त असणार नाही.

१४.६ दैवी आपत्ती किंवा कायद्यातील बदलांशी संबंधित कारणांमुळे योजना पूर्ण होण्यासाठी घेतलेला एकूण वेळ वर विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या पलीकडे गेल्यास आयोग आयडीसीला परवानगी देऊ शकेल.

१४.७ वहिवाटीच्या हक्काची मंजुरी प्राप्त होण्यास झालेल्या विलंब प्रकरणी, अर्जदाराला, अधिनियमाचे कलम ६७ आणि महाराष्ट्र परवानाधारकाच्या विद्युत कामकाजा संदर्भातील नियम, २०१२ मधील तरतुदीनुसार, वेळेवर कार्यवाही केल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.

१४.८ विनियम १४.४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार अंशतः किंवा संपूर्ण ज्यादा आयडीसीला परवानगी नाकारण्याबरोबरच, आयोग, लागू असलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, अन्य कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक दंडाचा देखील विचार करू शकेल.

१५. कॅपेक्स योजनांवर झालेल्या ज्यादा खर्चाची हाताळणी

१५.१ या विनियमानुसार आयोगाने दिलेल्या तत्वतः मान्यतेनुसार डीपीआर योजनेचा भांडवली खर्च, भांडवली खर्चाची कमाल मर्यादा राहिल आणि निर्मिती व्यवसाय/कंपनी किंवा पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा एमएसएलडीसी त्यानुसार डीपीआर योजनेमध्ये प्रस्तावित केलेली कामे कार्यान्वित करतील.

- १५.२ अर्जदार, पूर्ण खर्चासाठी मान्यता मागण्याच्या वेळी, भांडवली खर्चातील फरकाचा तपशील आणि आयोगाने भांडवली खर्चास दिलेल्या तत्वतः मान्यतेच्या संदर्भात फरकासाठीचे स्पष्टीकरण सादर करील.
- १५.३ भांडवली खर्चामधील वाढीची कारणे जर अर्जदाराच्या नियंत्रणातील असल्याचे आढळल्यास, आयोग भांडवली खर्चामधील वाढ विचारात घेऊ शकेल.
- १५.४ या विनियमानुसार स्पर्धात्मक बोलीच्या आधारावर काम देण्यात आल्याच्या अटीच्या अधीन राहून, आयोग तत्वतः मान्यता दिलेल्या भांडवली खर्चाच्या संदर्भात उपकरणांवरील खर्चात झालेली वाढ, कामाच्या अॅवॉर्ड खर्चाच्या मर्यादेपर्यंत विचारात घेईल.
- १५.५ अॅवॉर्ड खर्चाच्या संदर्भात खर्चात आलेल्या फरकाची हाताळणी उपकरण पुरवठादार किंवा इपीसी कंत्राटदाराशी, लागू असेल त्याप्रमाणे, निष्पादन करारच्या अंतर्गत करण्यात येणार असल्यामुळे आयोग अॅवॉर्ड खर्चाच्या वर उपकरण खर्चात झालेल्या वाढीस परवानगी देणार नाही, .
- परंतु असे की, आयोग खालील प्रकरणी खर्चातील वाढ विचारात घेऊ शकेल :-
- (ए) अर्जदाराच्या नियंत्रणा पलीकडील परिस्थितीमुळे कामाच्या व्याप्तीत झालेला बदल,
- (बी) अर्जदाराकडून देण्यात आलेल्या पुरेशा स्पष्टीकरणावर अवलंबून संख्यात्मक तफावत,
- १५.६ आयोग, अर्जदाराने मागील काळात केलेल्या त्याच स्वरूपाच्या योजनेसाठी प्रत्यक्ष वापरण्यात आलेल्या परिमाणाच्या धर्तीवर योजनेसाठीचे परिमाण आहे किंवा नाही याची पडताळणी करील.
- १५.७ विशिष्ट योजनेसाठी प्रत्यक्ष कामाची व्याप्ती किंवा परिमाण, तत्वतः मान्यतेच्या वेळी विचारात घेतलेल्या अनुक्रमे कामाची व्याप्ती किंवा परिमाणापेक्षा कमी असेल, तर खर्चामध्ये कोणतीही वाढ झालेली आहे किंवा नाही हे निश्चित करण्यासाठी कामाची प्रत्यक्ष व्याप्ती आणि परिमाण विचारात घेण्यात येईल आणि यथाप्रमाण भांडवली खर्चाची तुलना मान्यता दिलेल्या खर्चाशी करण्यात येईल.
- १५.८ अर्जदाराचा निष्काळजीपणा किंवा कामाच्या अंमलबजावणीतील कंत्राटदाराचे अपयश किंवा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अभिकरणाचा दिवाळखोरपणा, अर्जदाराच्या नियंत्रणापलीकडील परिस्थिती म्हणून मानण्यात येणार नाही.
- परंतु असे की, अर्जदाराचा कंत्राटदार किंवा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारे अभिकरण दिवाळखोर घोषित झाल्यानंतर, अर्जदाराकडून जर, विहित कालमर्यादेमध्ये, उचित कार्यवाही सुरु करण्यात आली, तर त्यास अर्जदाराच्या नियंत्रणापलीकडील परिस्थिती म्हणून मानण्यात येईल.
- १५.९ अर्जदाराने वहिवाटीच्या हक्काचा प्रश्न किंवा वैधानिक मंजुऱ्या मिळण्यातील विलंबा संदर्भात, अधिनियम आणि महाराष्ट्र परवानाधारकाच्या विद्युत कामकाजा संदर्भातील नियम, २०१२ आणि राज्य शासनाचे आदेश/अधिसूचना इ. मधील तरतुदीनुसार, वेळेत कार्यवाही शिवाय केलेली मागणी अर्जदाराच्या नियंत्रणा पलीकडील परिस्थिती म्हणून मानण्यात येणार नाही.
- १५.१० निर्मिती कंपनी किंवा परवानाधारक परकीय विनियम दरातील फरकामुळे (FERV) किमतीमध्ये वाढ होण्याच्या जोखमीसंबंधात आवश्यक संरक्षणात्मक कलमे समाविष्ट करून योग्य करार प्रथांचा अवलंब करील.
- १५.११ लागू असलेल्या मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियमामध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार, सामग्रीच्या आयातीवर FERV साठीचे कोणतेही ज्यादा रुपयांचे दायित्व नाकारण्यात येऊ शकेल.

१६. कॅपेक्स योजना हाती घेण्यासाठी पूर्वावश्यकता

सर्व कॅपेक्स योजना पूर्ण खर्चास मान्यता देण्याच्या वेळी विचारात घेण्यासाठी खाली देण्यात आलेल्या पूर्वावश्यकतांची पूर्तता करतील:

- ए. उपकरणांची खरेदी किंवा टर्नकी कंत्राट, **परिशिष्ट - ३** मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, करण्यात येईल आणि अर्जदाराने पूर्ण खर्चाचे निवेदन देण्याच्या वेळी कागदोपत्री पुरावा सादर करणे आवश्यक राहिल.
- बी. स्पर्धात्मक बोलीच्या प्रक्रियेमधील यशस्वी बोलीदार जर निर्मिती व्यवसाय/कंपनी किंवा पारिषण व्यवसाय/परवानाधारक किंवा वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाची सहयोगी कंपनी किंवा समुह कंपनी असेल तर, प्रकल्प बहाल (अॅवॉर्डिंग) करण्यापूर्वी आयोगाची पूर्व-परवानगी घेण्यात येईल.
- सी. अर्जदार, बोली प्रक्रियेस सुरुवात करण्यासह तत्वतः मान्यता मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत किंवा आयोगाने ठरवून दिलेल्या वेळेत काम सुरु करण्यात अपयशी ठरल्यास, तत्वतः मान्यता रद्द झाल्याचे मानण्यात येईल.

- डी. अर्जदार प्रत्येक वर्षाच्या सप्टेंबर आणि मार्च महिन्यांच्या अखेरीस तत्त्वतः मंजुरीसाठीच्या अर्जासोबत सादर केलेल्या PERT Chart/Gantt Chart/ प्रकल्प संनियंत्रण यंत्रणेच्या संबंधात आयोगाची तत्त्वतः मान्यता मिळालेल्या सर्व कॅपेक्स योजनांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती, आयोगाने या प्रयोजनासाठी विकसित केलेल्या वेबवर आधारित पोर्टलद्वारे आणि वेबवर आधारित पोर्टल कार्यान्वित होईपर्यंत तसेच कोणत्याही कारणामुळे वेबवर आधारित पोर्टल कार्य करीत नसेल तर, भौतिक स्वरूपात किंवा ई-मेलद्वारे, अर्ध-वार्षिक तत्त्वावर नियमितपणे अद्ययावत करील.
- इ. अर्जदार, **परिशिष्ट - १** मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नमुन्यानुसार, मागील सहा महिन्यांमध्ये प्रत्यक्ष वापरात आणलेल्या योजनांच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या बाब-निहाय तपशीलासह पूर्णत्वाचा अहवाल, खर्चातील वाढ, असल्यास, कारणांसह, योजनेची व्याप्ती आणि उद्दिष्टे आणि ती किती प्रमाणात साध्य करण्यात आली आहेत, इ., अर्ध-वार्षिक अपडेटसह, सादर करील.
- एफ. अर्जदार प्रस्तावित केलेल्या आणि मान्यता देण्यात आलेल्या तपशीलवार वैशिष्ट्यांनुसार योजनेची कार्यवाही चालू असल्याचे आणि प्रमाण उपकरणांचा वापर करण्यात आल्याचे अधिप्रमाणित करील.
- जी. कॅपेक्स योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर प्रत्यक्ष वापरात आणलेल्या मत्तेची नोंद एन्टीटीच्या अॅसेट नोंदवहीमध्ये करण्यात येईल.
- एच. अर्जदार भांडवली खर्च इष्टतम ठेवण्यासाठी उपलब्धतेनुसार स्पेअर्सचा वापर करील.
- आय. आंतर-संलग्न एन्टीटीज्नी अवाजवी मत्ता टाळण्यासाठी इष्टतम नियोजनानुसार अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम नेटवर्क तयार करण्यात आल्याची खात्री करावी :

परंतु असे की, अर्जदाराला जर योजनेला तत्त्वतः मान्यता मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत योजनेवर काम सुरु होऊ शकत नाही असे कोणत्याही कारणामुळे वाटले, तर अर्जदाराने त्याच्या अर्जांमध्ये त्यासाठीची कारणे देऊन स्पष्टपणे तसे नमूद करावे आणि आवश्यक असणारा अतिरिक्त कालावधी अर्जांमध्ये नमूद करावा :

परंतु आणखी असे की, वरील पूर्व-आवश्यकतांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची आहे आणि त्याची पूर्तता न केल्यास, आयोगास उचित वाटेल त्याप्रमाणे, भांडवली खर्च अंशतः/पूर्णतः नाकारण्यात येऊ शकेल.

१७. पारिषण व्यवसाय/परवानाधारक आणि वितरण व्यवसाय/परवानाधारकाने ठेवावयाचे प्रमाण दर पत्रक

- १७.१ वितरण व्यवसाय/परवानाधारक त्याने खरेदी केलेल्या सर्व भांडवली बाबींसाठी, या विनियमांच्या अधिसूचनेपासून तीन (३) महिन्यांच्या आत, पुष्ट्यर्थ कागदपत्रांसह स्पर्धात्मक बोलीद्वारे मिळालेला अलीकडील दर किंवा बोर्डांने मान्यता दिलेला अलीकडील प्रमाण दर, जसे असेल तर, यांच्या आधारावर प्रमाण दर पत्रक तयार करून सादर केल्यानंतर आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून वैध करण्यात येईल.
- १७.२ पारिषण व्यवसाय/परवानाधारक स्पर्धात्मक बोलीद्वारे मिळालेल्या अद्ययावत दरांच्या आधारावर प्राप्त केलेल्या सर्व भांडवली बाबींसाठी, या विनियमांच्या अधिसूचनेपासून दोन (२) महिन्यांच्या आत, राज्य पारिषण कंपनीकडे (एसटीयु) वैधतेसाठी प्रमाण दर पत्रक सादर करील.
- १७.३ एसटीयु प्रत्येक पारिषण व्यवसाय/परवानाधारकासाठी आयोगाकडे या विनियमांच्या अधिसूचनेपासून तीन (३) महिन्यांच्या आत वैध प्रमाण दर पत्रक पाठविले.
- १७.४ पारिषण व्यवसाय/परवानाधारक आणि वितरण व्यवसाय/परवानाधारक अलीकडे मिळालेल्या दरांच्या आधारावर दरवर्षी ३१ मे पर्यंत प्रमाण दर पत्रक अद्ययावत करील आणि राज्य पारिषण कंपनी आणि आयोग यांना अनुक्रमे सादर करील.
- परंतु असे की, एसटीयु पारिषण व्यवसाय/परवानाधारकांचे नियतकालिक निवेदने वैध करील आणि पारिषण व्यवसाय/परवानाधारकांकडून अद्ययावत प्रमाण दर पत्रक प्राप्त झाल्यापासून एक (१) महिन्यांच्या आत वैध प्रमाण दर पत्रक आयोगाकडे पाठविले.
- १७.५ डीपीआर योजनेस तत्त्वतः मंजुरीची मागणी करताना अर्जदाराने बाब-निहाय भांडवली खर्चाच्या अंदाजासाठी प्रमाण दर पत्रक संदर्भ दस्तऐवज राहिल.
- परंतु असे की, **परिशिष्ट - ३** नुसार खरेदी प्रक्रियेच्या माध्यमातून मिळालेल्या किमतीनुसार योजना कार्यान्वित करण्यात येईल.

- १७.६ प्रमाण दर पत्रकामध्ये सूचिबद्ध न केलेल्या अपवादात्मक बाबींसाठी, अर्जदार मागील कालावधीत अनेक विक्रेत्यांकडून अशा बाबींच्या किंवा खरेदी खर्चाच्या भांडवली खर्चाच्या अंदाजांसाठी मागविलेली अंदाजपत्रकीय दरपत्रके संदर्भ म्हणून सादर करील.
- १७.७ अर्जदार एकूण योजनेच्या खर्चाच्या सुमारे ६० टक्के ते ७० टक्के खर्च असणाऱ्या मोठ्या उपकरणासाठी प्रमाण दर पत्रक ठेवण्याची खातरजमा करील, ज्यामध्ये इतर बाबींबरोबर, केबल्स, कण्डक्टर्स, ट्रान्सफॉर्मर्स, मीटर्स, पारेषण मनोरे, स्विचगियर्स, GIS, SCADA, संरक्षण यंत्रणा इ. चा समावेश असेल.
- १७.८ अर्जदाराने प्रमाण दर पत्रक सादर केले नाही तर, आयोग उपलब्ध असलेल्या प्रमाण दर पत्रकानुसार कोणत्याही वाढीशिवाय, योजनेस मान्यता देईल.
- परंतु असे की, प्रमाण दर पत्रकामधील खर्चाची माहिती दोन वर्षांपेक्षा जास्त जुनी नसावी.

१८. पारेषण व्यवसायासाठीच्या कॅपेक्स योजनांमध्ये राज्य पारेषण कंपनीची भूमिका

- १८.१ एसटीयु, अधिनियम आणि आयोगाने, वेळोवेळी सुधारणा केलेले राज्य ग्रिड संहिता विनियम आणि वेळोवेळी सुधारणा केलेले मविनिआ (बहु-वर्षीय वीज दर) विनियम, २०१९ यासह, अधिसूचित केलेल्या विनियमांतर्गत अनिवार्य असलेली सर्व कामे पार पाडील.
- १८.२ एसटीयु, वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या राज्य ग्रिड संहितेनुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी पाच वर्षीय आवर्ती योजना तयार करील आणि एसटीयु आराखड्याच्या पुढील पाच वर्षांमध्ये करावयाच्या सर्व प्रस्तावित कॅपेक्स योजनांसाठी तांत्रिक आणि वित्तीय स्पष्टीकरण असणारे निवेदन आयोगाला सादर करील.
- १८.३ एसटीयु आराखडा समग्र दृष्टीकोनावर आधारित असेल, यामध्ये याआधी प्रस्तावित केलेल्या भांडवली गुंतवणूक योजना तसेच मागील काळात नजिकच्या क्षेत्रात हाती घेतलेल्या योजनांचा उचित विचार करण्यात येईल.
- १८.४ पारेषण व्यवसाय/परवानाधारक उदा. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (महापारेषण कंपनी), दि टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड – पारेषण (टीपीसी-टी), आणि अदानि इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड-पारेषण (एडएमएल-टी) एसटीयुच्या आराखड्यामध्ये प्रस्तावित केलेल्या कॅपेक्स योजनांमधून त्यांना हव्या असलेल्या कॅपेक्स योजनांसाठीच्या भांडवली खर्चाचे अंदाज एसटीयुला पाठवतील.
- १८.५ एसटीयु, अधिनियमाच्या कलम ६२ अंतर्गत सर्वात कमी भांडवली खर्च असलेल्या पारेषण व्यवसाय/परवानाधारकाला संबंधित पारेषण योजनेची परवानगी देऊ शकेल किंवा अधिनियमाच्या कलम ६३ अंतर्गत वीज दरावर आधारित स्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) द्वारे कॅपेक्स योजना घेण्याची शिफारस करू शकेल.
- १८.६ एसटीयु, एसटीयु आवर्ती आराखड्यामध्ये प्रस्तावित केलेल्या कोणत्याही बदलासाठी जबाबदार राहिल आणि अशा बदलांकरिता पुरेसे उचित समर्थन आयोगाकडे सादर करील.
- परंतु असे की, एसटीयुने सादर केलेल्या पुरेशा स्पष्टीकरणाच्या अधीन राहून, एसटीयु आवर्ती योजना दरवर्षी सुधारित करता येईल.
- १८.७ पारेषण व्यवसाय/परवानाधारकाने तयार केलेली आवर्ती कॅपेक्स योजना एसटीयु आराखड्याशी समक्रमित करण्यात येईल.
- १८.८ कोणत्याही पारेषण व्यवसाय/परवानाधारकाने सादर केलेली कोणतीही कॅपेक्स योजना, एसटीयु आराखड्याचा भाग असल्याशिवाय आणि एसटीयुने तांत्रिक आणि वित्तीयदृष्ट्या वैध केल्याशिवाय आयोगाकडून तत्त्वतः मान्यतेसाठी विचारात घेण्यात येणार नाही.
- १८.९ एसटीयु प्रत्येक पारेषण व्यवसाय/परवानाधारकासाठी प्रमाण दर पत्रक वैध करील आणि या विनियमांच्या अधिसूचनेपासून तीन (३) महिन्यांच्या आत आयोगाला पाठविल, तसेच प्रमाण दर पत्रक नियतकालांतराने अद्ययावत करील, जे पारेषण व्यवसाय/परवानाधारकाकडून अद्ययावत प्रमाण दर पत्रक प्राप्त झाल्यापासून एक (१) महिन्यांच्या आत आयोगाला पाठविण्यात येईल.

१९. डीपीआर योजना सादर करण्यासाठी आणि नियतकालाने अद्ययावत करण्यासाठी वेबवर आधारित पोर्टल (वेब पोर्टल)

- १९.१ अर्जदार, परिशिष्ट - १ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या नमुन्यामध्ये सर्व पुष्ट्यर्थ कागदपत्रांसह, आयोगाने या प्रयोजनासाठी विकसित केलेल्या वेब पोर्टलद्वारे आणि वेब पोर्टल कार्यान्वित होईपर्यंत छापील नमुन्यात, डीपीआर योजना आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करील.

- १९.२ या विनियमांच्या विनियम १६ नुसार, अर्जदार आयोगाकडे तत्त्वतः मान्यतेसाठी प्राप्त झालेल्या सर्व कॅपेक्स योजनांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती, प्रत्येक वर्षाच्या सप्टेंबर आणि मार्च महिन्याच्या अखेरीस, अर्जदाराच्या संकेत-स्थळाद्वारे आणि आयोगाने या प्रयोजनासाठी विकसित केलेल्या वेब पोर्टलद्वारे आणि वेब पोर्टल कार्यान्वित होईपर्यंत तसेच कोणत्याही कारणामुळे वेब पोर्टल कार्य करीत नसेल तर, छापील नमुन्यात, सहामाही आधारावर नियमितपणे अद्ययावत करील.
- १९.३ पाच-वर्षीय एसटीयु आवर्ती आराखडा आणि सर्व युटीलिटीजच्या आवर्ती भांडवली गुंतवणुकीच्या योजना वेब पोर्टलवर अपलोड करण्यात येतील.
- १९.४ आयोगाने वेगवेगळ्या योजनांसाठी दिलेल्या तत्त्वतः मान्यतेच्या प्रती आयोगाच्या मुख्य संकेत-स्थळावर तसेच वेब पोर्टलवर अपलोड करण्यात येतील.

२०. रद्द करणे आणि अपवाद

- २०.१ या विनियमांत अन्यथा करण्यात आलेल्या तरतुदींखेरीज, हे विनियम “प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या योजनांना तत्त्वतः मंजुरीसाठी मार्गदर्शक सूचना” अधिक्रमित करतील.
- २०.२ विनियम २०.१ मध्ये काहीही असले तरी, “प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या योजनांना तत्त्वतः मंजुरीसाठी मार्गदर्शक सूचना” मधील तरतुदी त्याखाली प्रलंबित असणाऱ्या सर्व प्रकरणांना, जणू काही सदर मार्गदर्शक सूचना अधिक्रमित झाल्या नाहीत असे समजून, यापुढेही लागू राहतील.

२१. शिथिल करण्याचे अधिकार

आयोग, स्वतःहून किंवा आयोगासमोर हितसंबंधित व्यक्तीने केलेल्या अर्जाच्या संदर्भात, या विनियमांतील कोणतीही तरतूद सर्वसाधारण किंवा विशिष्ट आदेशाद्वारे शिथिल करू शकेल; मात्र त्यापूर्वी, यासंबंधीच्या कारणांची लेखी नोंद करण्यात येईल आणि तरतूद शिथिल केल्यामुळे बाधित होऊ शकणाऱ्या व्यक्तींना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येईल.

२२. आदेश आणि कार्यप्रणाली निर्देश निर्गमित करणे

या विनियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, आयोग, अधिनियमातील तरतुदींच्या अधीन राहून, वेळोवेळी आदेश आणि कार्यप्रणाली निर्देश करू शकेल.

२३. दुरुस्ती करण्याचा अधिकार

आयोग या विनियमांतील कोणत्याही तरतुदींमध्ये कोणत्याही वेळी बदल, फेरफार, फेरबदल किंवा सुधारणा करू शकेल.

२४. अडचणी दूर करण्याचा अधिकार

या विनियमांतील तरतुदी अंमलात आणताना जर कोणतीही अडचण उद्भवली तर, आयोग, सर्वसाधारण किंवा विशिष्ट आदेशाद्वारे, अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसतील व अडचण दूर करण्यासाठी त्यास आवश्यक वाटतील, अशा तरतुदी करू शकेल.

परिशिष्ट १

भांडवली गुंतवणुकीच्या योजना तत्वतः मान्यतेसाठी सादर करावयाचा नमुना

भाग १ [सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या (डीपीआर) संक्षिप्त आढाव्यामध्ये द्यावयाचा तपशील]

१. अनुक्रमणिका	---- अनुक्रमणिका दस्तऐवजाच्या पान क्रमांकासह
२. अर्जदाराचे नाव	----- (कॅपेक्स/डीपीआर प्रस्तावित करणाऱ्या युटीलिटीचे नाव)
३. भांडवली गुंतवणुकीच्या कामाचे नाव	----- (उदा. ----- येथे ४००/२२० केव्ही उप-केंद्राचे बांधकाम, ----- येथे २२० केव्ही पारिषण वाहिनीचे बांधकाम)
४. कॅपेक्स योजनेचे स्वरूप (नवीन/फेर-सादर/सुधारीत/फेर-बदल केलेली (/विस्तारीत)	विद्यमान डीपीआर याआधी विशिष्ट निर्देशांसह परत संदर्भित/रद्द करण्यात आला होता का? उत्तर होय असल्यास, पूर्वीच्या अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे का, या घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम जोडण्यात आला आहे किंवा नाही. फेर-सादरीकरण/सुधारणा/फेर-बदल/विस्तार यांची सविस्तर कारणमीमांसा सादर करण्यात आली किंवा नाही.
५. स्थानाचा तपशील	----- (परिमंडल/मंडल/क्षेत्र/स्थान) जीपीएस को-ऑर्डिनेट्स सह
६. कंपनीच्या संचालक मंडळाने प्राधिकृत केलेल्या सक्षम प्राधिकार्याने मान्यता दिलेला दिनांक	----- (सादर करावयाच्या कागदोपत्री पुरावा)
७. डीपीआरचे वर्गीकरण	----- (विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वर्गवारीपैकी कोणत्या वर्गीवारी अंतर्गत भांडवली काम येते)
८. भांडवली गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट	----- (कामाचे एकूण उद्दिष्ट – जसे की, यंत्रणेचे बळकटीकरण, यंत्रणेचा विस्तार, मत्ता बदलणे/पुर्नस्थापन, नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण इ.)
९. विश्लेषणाची गरज	----- (सीइए विनियम, अन्य कोणत्याही वैधानिक आदेश इ. नुसार, विद्युत अधिनियम, २००३ अंतर्गत अनिवार्य असलेली विश्वासाहतेत सुधारणा करणे, घट कमी करणे)
१०. आयोगाने याआधी मान्यता दिलेल्या समान योजनांची यादी आणि त्यांचा प्रगती अहवाल (५ वर्षांची माहिती)	-----
११. योजनेचे ठिकाण दाखविणारे राज्य नकाशा स्थान (पारिषणासाठी)	शेरा – (युटीलिटीने नमूद करणे आवश्यक) प्रकल्प नकाशा स्थान अद्ययावत केलेल्या राज्य नकाशा संकेत-स्थळाशी सिन्क्रोनाइझ्ड आहे. राज्य नकाशामध्ये सभोवताली असलेली प्रत्येक मत्ता योग्यरित्या दर्शविली आहे. **
१२. कामाची संक्षिप्त व्याप्ती आणि तपशीलवार वैशिष्ट्ये	----- (उदा.) (i) ४०० केव्ही युजी केबल -----किमी; (ii) ४००/२२० केव्ही रोहित्र २ x २०० एमव्हीए ; (iii) २२० केव्ही केबल ----- किमी) (अंदाजपत्रकातील मुख्य घटकांचा उल्लेख करावा) ;

<p>१३. ओइएम/तज्जांचा अभ्यास अहवाल/ शिफारशींचा संदर्भ</p>	<p>अहवाल, इपीएस अहवाल, एसटीयु आराखडा, भार प्रवाह अभ्यास, तज्जा अभिकरणाच्या शिफारशींचा अहवाल, ओइएम/त्रयस्थ पक्ष/शिफारस समितीचा अहवाल/ सक्षम प्राधिकाऱ्याचा कोणताही अहवाल ज्याच्या आधारावर कामे हाती घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे) ##</p>																							
<p>१४. अंदाजित खर्च</p>	<p>रु. ----- (हार्ड कॉस्ट - पुष्ट्यर्थ तपशील) रु. ----- (आयडीसी सह एकूण खर्च)</p>																							
<p>१५. खर्चाच्या कालमर्यादेची चौकट</p>	<p>पूर्ण होण्याचा कालावधी ----- महिने</p> <table border="1" data-bbox="740 577 1420 931"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>कॅपेक्स खर्च (रु.)</th> <th>भांडवलीकरण (रु.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१. (आ.व. -----)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>२. (आ.व. -----)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>३. (आ.व. -----)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>एकूण</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			वर्ष	कॅपेक्स खर्च (रु.)	भांडवलीकरण (रु.)	१. (आ.व. -----)			२. (आ.व. -----)			३. (आ.व. -----)			एकूण								
वर्ष	कॅपेक्स खर्च (रु.)	भांडवलीकरण (रु.)																						
१. (आ.व. -----)																								
२. (आ.व. -----)																								
३. (आ.व. -----)																								
एकूण																								
<p>१६. निधी पुरवठ्याची व्यवस्था</p>	<table border="1" data-bbox="740 931 1420 1451"> <thead> <tr> <th>निधीचा स्रोत</th> <th>रक्कम (रु.)</th> <th>भाग (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कर्ज</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>भागभांडवल</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>अनुदान</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ग्राहकांचे योगदान/डिपॉझिट कामे</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>एकूण</td> <td></td> <td>१००%</td> </tr> </tbody> </table> <p>----- (ज्या बँक /वित्तीय संस्थेकडून अंदाजित व्याज दरासह कर्ज अपेक्षित आहे त्या बँक/वित्तीय संस्थेचे नाव</p> <p>----- (पूर्णतः/अंशतः अनुदान मिळालेल्या योजनेच्या बाबतीत, अनुदान देणाऱ्या संस्थेचा वरीलप्रमाणे तपशील आणि अनुदान मिळाल्याचा कागदोपत्री पुरावा देण्यात यावा)</p> <p>----- (डिपॉझिट कामांद्वारे दिलेल्या निधीच्या बाबतीत, विद्युत पुरवठा संहिता/एसओपी इ. नुसार अंमलबजावणी केलेल्या कामांसाठी द्यावयाचे स्पष्टीकरण)</p> <p>----- (गुंतवलेल्या भागभांडवलाचा पुरावा, असल्यास)/(अंतर्गत उपाजित निधीमार्फत निधी पुरवठा असल्यास, त्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे)</p>			निधीचा स्रोत	रक्कम (रु.)	भाग (%)	कर्ज			भागभांडवल			अनुदान			ग्राहकांचे योगदान/डिपॉझिट कामे			...			एकूण		१००%
निधीचा स्रोत	रक्कम (रु.)	भाग (%)																						
कर्ज																								
भागभांडवल																								
अनुदान																								
ग्राहकांचे योगदान/डिपॉझिट कामे																								
...																								
एकूण		१००%																						

१७. लाभ/परिणाम	<p>----- (-- वर्षाच्या कालावधी दरम्यान वीज दरात % घट/वाढ)</p> <p>----- (-- वर्षाच्या कालावधी दरम्यान हानिमध्ये % घट/वाढ)</p> <p>----- [(----- पासून ----- पर्यंत केंद्रातील उष्मांक दरामध्ये (एसएचआर) घट]</p> <p>----% ऊर्जेची अतिरिक्त विक्री</p> <p>---- यंत्रणेतील वाढ</p> <p>विद्यमान पायाभूत सोयीसाठी -</p> <p>ए. ----- उप-केंद्राला भारामध्ये ---- मेगावॉट दिलासा मिळेल. अशा रीतीने, पुढील -- वर्षांमध्ये उप-केंद्राच्या क्षमतेत वाढ करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. (अतिरिक्त क्षमता निर्माण करणारी अचानक वाढ निदर्शनास आली नसल्यास, एकूण महसुली गरजेमध्ये क्षमता वाढ वित्तीयदृष्ट्या जोडण्यात येणार नाही, जरी यापूर्वी अंमलात आणली असली तरी)</p> <p>बी. ----- फिडर (नाव) चा यंत्रणा सुधारणा व्हीआरमध्ये ---- टक्क्यांपर्यंत घट करण्यात येईल.</p> <p>अन्य कोणत्याही प्रकारचे लाभ (प्रमाणित) प्रकरण-निहाय तत्वावर</p>
१८. एकूण खर्च-लाभ विश्लेषण	<p>भांडवली खर्चाची तुलना आणि वरील लाभांसह तदनुरूप वीज दराचा परिणाम, मुद्दल परतीचा (पेबॅक) कालावधी, अंतर्गत परताव्याचा दर (आयआरआर), नक्त वर्तमान मूल्य (एनपीव्ही), प्रकल्प मूल्यांकनासाठी अन्य वित्तीय मापदंड इ. च्या दृष्टीने विश्लेषण.</p>

****** - एसटीयु/महापारेषण कंपनीने दरवर्षी अद्ययावत होणाऱ्या एसटीयु आराखड्यानुसार विद्यमान आणि प्रस्तावित पायाभूत सुविधा दर्शविणारे नकाशे दरवर्षी तयार करणे आवश्यक आहे. राज्य नकाशावर प्रस्तावित योजनेचे स्थान योग्यरित्या चिन्हांकित करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही तात्काळ प्रस्तावाच्या बाबतीत, एसटीयु/महापारेषण कंपनीने प्रथम राज्य नकाशा अद्ययावत करून त्यांच्या संकेत-स्थळावर तो प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतर योजनेसाठी एसटीयुची मान्यता जारी करणे आवश्यक आहे. अद्ययावत नकाशामध्ये दर्शविलेल्या कोणत्याही विद्यमान वाहिन्या/पायाभूत सुविधांबाबत कोणताही वाद नसावा.

- कालबाह्य झाल्याने विद्यमान मत्ता बदली करण्याप्रकरणी, युटीलिटीला आयुर्मान वाढविण्याच्या उपाययोजनांद्वारे विद्यमान मत्ता चालू ठेवण्यामधील अडचणींच्या संबंधात ओईएमकडून सविस्तर स्पष्टीकरण घेण्याची आणि मत्तेच्या विशिष्ट भागांमधील दोष, मत्ता बदलण्याचे कंपनीचे धोरण, संलग्न भाग मिळविणे कंपनीस कठीण होणे यामुळे मत्ता कालबाह्य असल्याचे घोषित करण्याच्या स्पष्टीकरणाची देखील आवश्यकता राहिल.

भाग २ (कामाच्या पुष्ट्यर्थ सादर करावयाचा तपशील)

<p>१. गुंतवणुकीची आवश्यकता</p>	<p>----- [(हानिमधील घट, विश्वासाहतेमधील वाढ, नवीन वीज पुरवठा/भाराच्या वाढीची आवश्यकता पूर्ण करणे, बँक अप सुविधा निर्माण करणे, मागील योजनांशी सहसंबंध पुरेशी अतिरिक्त क्षमता (रिडण्डन्सी), विश्वासाहता, क्षमतेमधील वाढीच्या अनुषंगाने यंत्रणेचा विस्तार, N-1 contingency compliance, वैधानिक पूर्तता, इ.]</p> <p>----- (भार प्रवाह अभ्यास किंवा अन्य कोणत्याही उचित साधनाचा निष्कर्ष, अभ्यास अहवाल/ओईएम/ तज्ज्ञांची शिफारस/जाळ्याच्या कामगिरीवर योजनेचा परिणाम, MoEFCC/MOP/CEA अधिसूचना/ मार्गदर्शक सूचना इ. द्वारे योजनेला समर्थन देण्यात येईल)</p>
<p>२. प्रकल्पाची कालमर्यादा</p>	<p>----- (कामाच्या अंमलबजावणीसाठी सादर करावायची प्राधान्यता (उदा. तातडीचे/नियमित)</p> <p>----- (अर्जदाराने निश्चित केलेल्या प्राधान्यतेचा आधार, तपशीलवार स्पष्टीकरणासह)</p> <p>----- (गुंतवणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता)</p> <p>----- (भांडवली गुंतवणुकीच्या विलंबाचे अर्जदारावरील आनुषंगिक परिणाम, असल्यास)</p>
<p>३. सुधारीत मान्यता/व्याप्ती/खर्चासाठी योजना</p>	<p>पूर्वीची निकड आणि आताची निकड यांची तुलना.</p> <p>पूर्वीच्या डीपीआरच्या माध्यमातून अंशतः स्थापित केलेल्या मतेचा वापर करण्याचा दुसरा मार्ग.</p> <p>पूर्वी मान्यता मिळालेली योजना वेळेत कार्यान्वित करण्यात आली नसली तरी विद्यमान यंत्रणा कशी टिकून आहे याचे स्पष्टीकरण? व्याप्ती आणि खर्चामध्ये बदल/फेर-बदल/सुधारणेसाठी तपशीलवार कारणमीमांसा कागदोपत्री पुराव्यांसह</p>
<p>४. प्रस्तावित भांडवली गुंतवणूक योजना</p>	<p>----- (अर्जदाराने, विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कॅपेक्सच्या व्याख्येच्या आधारावर, प्रस्तावित भांडवली गुंतवणुकीचा विचार, ओपेक्स किंवा दुरुस्ती आणि देखभाल कामांच्या अंतर्गत न करता, कॅपेक्स अंतर्गत का करण्यात यावा याबाबत स्पष्टीकरण देणे.</p> <p>खर्च/प्रमाणामध्ये सुधारणा करण्याच्या बाबतीत, पूर्वीच्या आणि सध्याच्या खर्चाची विस्तृत तुलना करणे. खर्च/प्रमाणामध्ये झालेल्या वाढीचे समर्थन देणे.</p>
<p>५. तांत्रिक स्पष्टीकरण</p>	<p>----- (गुंतवणुकीची आवश्यकता नमूद करून ओईएम/स्वतंत्र सल्लागार/त्रयस्थ पक्षकाराचा अहवाल सादर करणे)</p> <p>बिघाड किंवा कालबाह्य झाल्याची लक्षणे दाखविणाऱ्या मतेची तपासणी करण्यासाठी घेतलेल्या प्रत्येक प्रकारच्या चाचणीचे स्पष्टीकरण (सीईए किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाने शिफारस केल्यानुसार). यासाठी विशिष्ट प्राधिकरणाची किमान लक्ष्ये देखील देण्यात यावीत.</p>

	<p>आयुर्मानात वाढ शक्य आहे का, किंवा पुनस्थापन/मत्ता बदली करणे हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे याचे स्पष्टीकरण देणे. आयुर्मान वाढीसाठीचे तपशीलवार विश्लेषण देणे.</p> <p>----- (अर्जदाराच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये अडथळे येत असल्याचे आणि असे अडथळे नष्ट करण्यास ही गुंतवणूक कशी सहाय्यभूत होईल हे नमूद करणारा क्षेत्र अहवाल/सर्व्हेक्षण सादर करणे)</p> <p>----- (अर्जदाराची कामगिरी/कार्यात्मक कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा करण्यात ही गुंतवणूक कशी सहाय्यभूत होईल याचे स्पष्टीकरण सादर करणे)</p> <p>----- (सीईए चे नियोजन निकष पूर्ण करण्यासाठीची आवश्यकता, तज्ज्ञ अभिकरणाचा अहवाल/शिफारशी, विद्युत पुरवठा संहिता/ग्रिड संहिता/ MoEFCC/MoP/CEA ने अधिसूचित केलेली अन्य बंधनकारक नियम/मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा आयोगाच्या विनियमांची पूर्तता करणे यासारखे अन्य तांत्रिक समर्थन</p> <p>----- (विद्यमान मत्तेची पुनस्थापना/बदली करण्यासाठी योजना असल्यास, मागील महत्त्वाच्या घटना/बिघाड. महत्त्वाच्या एकूण बिघाडांचा इतिहास आणि मत्ता दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्याबाबत स्पष्टीकरण करणे.</p> <p>बाजाराच्या कलानुसार तांत्रिक तपशीलवार वैशिष्ट्यांचे दूरदर्शित्व</p>
६. वित्तीय स्पष्टीकरण	<p>----- (गुंतवणुकीमधून भविष्यात अपेक्षित नफा किंवा बचत कशी होणार आहे.)</p> <p>----- (गुंतवणूक पूर्ण झाल्यानंतर महसूल/उत्पन्न किंवा बचतीमधील वाढीच्या दृष्टीने दर्शवावयाचे दीर्घ कालिन लाभ)</p> <p>----- (मत्ता बदली करण्यासाठीची योजना असल्यास जुन्या मत्तेची हाताळणी)</p>
७. M-DNAC ची संमती	<p>----- (समांतर परवाना क्षेत्रात असलेल्या विद्युत जाळ्याच्या बाबतीत, खर्चाच्या अंदाजासाठी M-DNAC ची मान्यता घेण्यात आली आहे का, त्याची प्रत सादर करण्यात यावी)</p>
८. अन्य पारिषण परवानाधारक/सीटीयुची योजना	<p>----- कामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अन्य पारिषण परवानाधारक (InSTS) आणि सीटीयु इत्यादींचा आराखडा विचारात घेणे आवश्यक.</p>

<p>९. गुंतवणुकीचे टप्पे</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="691 253 946 365">वर्ष</th> <th data-bbox="946 253 1198 365">कॅपेक्स (रु. करोड)</th> <th data-bbox="1198 253 1402 365">भांडवलीकरण (रु. करोड)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			वर्ष	कॅपेक्स (रु. करोड)	भांडवलीकरण (रु. करोड)									
वर्ष	कॅपेक्स (रु. करोड)	भांडवलीकरण (रु. करोड)													
<p>१०. वैधानिक/सुरक्षेची आवश्यकता</p>	<p>विद्युत अधिनियम, २००३ मधील कोणत्याही कर्तव्य/बंधनाचे पालन करण्यासाठी किंवा कोणतीही सुरक्षा/वैधानिक आवश्यकतेची पूर्तता करण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे का?</p>														
<p>११. खर्चाचे निर्धारण/खर्चाची विगतवारी (प्रत्येक शीर्षाची सविस्तर विगतवारी आवश्यक. युटीलिटी दराच्या वाजवीपणाचे समर्थन करणाऱ्या एक्सेल मधील कागदोपत्री पुरावा जोडेल.</p>	<p>तपशील</p> <p>बाब १</p> <p>बाब २</p> <p>...</p> <p>उभारणी/ बांधकामाचा खर्च</p> <p>एकूण</p> <p>वरकड खर्च</p> <p>एकूण</p>	<p>संच (क्र.)</p>	<p>*दर (रु. मध्ये)</p>	<p>रक्कम (रु.लाख)</p>											
<p>*खर्च पत्रक माहितीनुसार युनिट दर</p>															
<p>१२. किमान खर्च विश्लेषण/पर्याय</p>	<p>समान हेतू/उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अर्जदाराने विचारात घेतलेली कामे</p>		<p>प्रत्येक प्रकरणी गुंतवणुकीचा अंदाजित खर्च आणि परिमाणयोग्य लाभ (आर्थिक, तांत्रिक आणि पर्यावरणात्मक)</p>												
<p>पर्याय १</p>															
<p>पर्याय २</p>															
<p>पर्याय ३</p>															
<p>सर्वात कमी अंदाजित खर्च आणि सर्वात जास्त परिमाणयोग्य लाभासह पर्याय ---- चा अवलंब करणे आवश्यक आहे.</p>															

<p>१३. जर नसेल आणि विलंबाचे विश्लेषण असेल तर</p>	<p>गुंतवणूक केली नाही किंवा गुंतवणूक पुढे ढकलली तर त्याची</p> <table border="1" data-bbox="711 237 1378 461"> <tr> <td data-bbox="711 237 1043 349">जर नसेल</td> <td data-bbox="1043 237 1378 349">फायदे :- तोटे :-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 349 1043 461">विलंब झाल्यास</td> <td data-bbox="1043 349 1378 461">फायदे :- तोटे :-</td> </tr> </table> <p>सविस्तर परिगणना दाखविण्यात यावी.</p>	जर नसेल	फायदे :- तोटे :-	विलंब झाल्यास	फायदे :- तोटे :-
जर नसेल	फायदे :- तोटे :-				
विलंब झाल्यास	फायदे :- तोटे :-				
<p>१४. खर्च-लाभ विश्लेषण</p>	<p>१. गुंतवणूक खर्च वि. लाभाचे विश्लेषण</p> <p>२. लाभधारक / ग्राहकाकडून भागभांडवलावरील परतावा (प्रस्तावित गुंतवणुकीची प्रस्तावित गुंतवणुकी शिवाय वीज दराची तुलना)</p> <p>३. उद्दिष्टीत लक्ष्य (वर्ष-निहाय अंदाज)</p> <p>४. एकूण महसुली गरज (एआरआर) आणि रु./युनिट च्या टक्क्यांनुसार गुंतवणुकीमुळे वर्षनिहाय वीज दरावरील परिणाम</p> <p>५. प्रकल्प निर्धारणासाठी मुद्दल परतीचा (पेबॅक) कालावधी, नक्त वर्तमान मूल्य (एनपीव्ही), परताव्याचा अंतर्गत दर (आयआरआर) आणि अन्य वित्तीय मापदंड</p> <p>६. सामान्य आवश्यकतेपेक्षा कोणत्याही विशिष्ट उत्पादनाच्या किंवा संख्यात्मक वाढीच्या प्रस्तावामुळे केवळ खर्चात झालेल्या वाढीचे स्पष्टीकरण. पर्याय का शक्य नाही याचे स्पष्टीकरण देणे.</p>				
<p>१५. मत्ता प्रत्यक्ष वापरात आणावयाची पध्दती आणि प्रकल्पाच्या उपयोगितेच्या टक्केवारीची परिगणना</p>	<p>----- (मत्ता वापरात आणताना पुरावा म्हणून अंतिम मान्यतेच्या वेळी कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यात येईल. उदा. विद्युत निरीक्षक प्रमाणपत्र/मीटरिंग डेटा/मत्तेवरील भार इ.)</p> <p>----- (पहिल्या ५ वर्षांसाठी अंदाजित भाराचा आकृतिबंध)</p> <p>----- (कागदोपत्री पुरावा, जो अंतिम मान्यतेच्या वेळी ट्रान्सफॉर्मर लोडिंग/उप-केंद्र लोडिंग/% व्हीआर घट / Balance state for other Substations, etc. इ. करिता वापर केल्याचा पुरावा म्हणून, सादर करण्यात येईल.)</p>				
<p>१६. अडचणी</p>	<p>१. योजनेचे कार्यान्वयन करताना येणाऱ्या तांत्रिक, भौतिक आणि वित्तीय अडचणी, असल्यास, अधोरेखित कराव्यात.</p> <p>२. गुंतवणुकीत येऊ शकणारी अनिश्चितता किंवा जोखीम. जर अशी अनिश्चितता/जोखीम आल्यास अर्जदाराने योजलेले फॉल बॅक पर्याय/ शमन उपाययोजना</p> <p>३. अर्जदाराने प्रस्तावित केलेली जोखीम शमन योजना</p> <p>४. संभाव्य विलंब, नियंत्रणाधीन आणि नियंत्रणाधीन नसलेले</p> <p>५. वहिवाटीच्या हक्कांचे प्रश्न/जमिनीची उपलब्धता/वन क्षेत्र/अन्य मंजूऱ्यांमधील विलंब</p> <p>६. विविध मंजूऱ्या/संमती मिळविण्यासाठी कृति-निहाय काल-निर्धारित योजना. पर्याय.</p> <p>७. अन्य अडचणी (असल्यास)</p>				

<p>१७. पारेषण प्रकल्पांसाठी एसटीयु आराखडा/परवान्यामध्ये समावेश करणे. ग्रिड संहितेमध्ये दिल्यानुसार पारेषण योजना समितीच्या शिफारशी</p>	<p>----- (एसटीयु योजना/पारेषण परवान्यामध्ये ही कॅपेक्स योजना समाविष्ट करण्यासाठी सादर करावयाचा कागदोपत्री पुरावा)</p>
<p>१८. विद्यमान पायाभूत सुविधांमध्ये अलीकडचे तंत्रज्ञान/सुधारणा/श्रेणीवाढ करण्याच्या उद्देशाने केलेली कामे/</p>	<p>----- (असे काम हाती घेण्यासाठी विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटीची पूर्तता करणे आवश्यक)</p> <p>बदलांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्टीकरण. उपयुक्त आयुर्मान पूर्ण करेपर्यंत विद्यमान मत्ता कार्यरत ठेवण्यासाठी सविस्तर तपासणी</p> <p>----- (जर वरील अटी पूर्ण झाल्या नाहीत, तर परवानाधारक ज्या ग्राहकांना या सुधारणात्मक/अद्ययावतीकरणाच्या कामांमुळे लाभ होणार आहे त्या ग्राहकांकडून स्थानिक मंडळ/प्राधिकरणाद्वारे अशा गुंतवणुकीची अनिवार्यपणे वसुली कागदोपत्री पुराव्यासह करील.</p> <p>----- (विद्यमान तंत्रज्ञानाच्या संबंधात अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे खर्च-लाभ विश्लेषण)</p> <p>----- (बदली/अद्ययावत करण्यासाठी प्रस्तावित करावयाच्या विद्यमान मत्तेचे शिल्लक उपयुक्त आयुर्मान)</p> <p>----- (विद्यमान मत्ता बदली करण्यासाठीचे आधार/निर्धारण)</p>
<p>१९. अपस्ट्रीम/डाऊनस्ट्रीम व्यवस्था</p>	<p>----- (प्रस्तावित कॅपेक्ससाठी अपस्ट्रीम/ डाऊनस्ट्रीम व्यवस्था)</p> <p>----- (हाती घेण्यासाठी आधीच प्रस्तावित केलेल्या आगामी अपस्ट्रीम/डाऊनस्ट्रीम नेटवर्कचा पुरावा)</p> <p>----- (जर काम आधीच चालू झाले असेल तर अपस्ट्रीम/डाऊनस्ट्रीम नेटवर्कच्या प्रगतीचा पुरावा)</p> <p>----- (जर काम सुरु झाले नाही तर आंतरजोडणी नेटवर्कसाठी काम सुरु होण्याचा अपेक्षित दिनांक आणि समाप्त होण्याचा अपेक्षित दिनांक)</p> <p>----- कॅपेक्स मंजूरीसाठी दाखल करण्याआधी आणि कामाच्या प्रगती दरम्यान विनियमांमध्ये अनियवार्य केल्याप्रमाणे अशा कॅपेक्ससाठी जी-टी-डी सोबत आवश्यक समन्वय सांगणारी कागदपत्रे उदा. संबंधित आंतर-जोडणी Genco /परवानाधारकाकडून संमती/करार पत्र</p> <p>----- (पारेषण परवानाधारकाने स्वतःच्या कामाच्या व्याप्तीमध्ये वितरण परवानाधारकाच्या कामाची व्याप्ती विचारात घेतली नसल्याबाबत घोषणपत्र (उदा. अति-उच्च दाब उप-केंद्र, वितरण उप-केंद्रासाठी जमीन, कार्यालय इ.)</p>
<p>२०. वैधानिक मंजुर्या आणि प्रकल्प मांडणी</p>	<p>१. सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून मान्यता</p> <p>२. राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाची (एनजीटी) संमती, लागू असल्यास</p> <p>३. वन, विमान, संरक्षण, सीआरझेड, वन्य जीवन, खार जमीन,</p>

	<p>मॅन्ग्रोव्ह, स्थानिक मंडळे इ. सारख्या संस्थांकडून संमती मिळविली असल्यास आणि अशा मान्यता मिळविण्यासाठी आखलेली प्रस्तावित योजना किंवा किमान वन खात्याच्या मंजूरीसाठी अर्ज दाखल केला असल्यास, (यादी सर्वसमावेशक नाही, अर्जदार लागू असलेल्या सर्व मंजूच्या/संमती मिळविण्यासाठी जबाबदार राहिल.)</p> <p>४. एसएलडी, ग्रीड नकाशे, आरेखने/प्रकल्प मांडणी इ.</p> <p>५. एसएलडी विद्यमान आरेखन आणि कॅपेक्स अंमलबजावणी झाल्यानंतरचे प्रस्तावित आरेखन वेगवेगळ्या रंगांमध्ये स्पष्टपणे दर्शविले.</p> <p>६. जमीन संपादनाचा पुरावा असल्यास किंवा जमीन विकत/भाडेपट्ट्यावर घेण्याबाबत चालू असलेल्या वाटाघाटी/इण्टेन्शनचा कागदोपत्री पुरावा सादर करावा. भाडेपट्ट्याच्या जमिनी प्रकरणी - सरकारी जमिनीच्या अनुपलब्धतेचा पुरावा. सरकारी जमिन प्राधान्याने मिळविण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना स्पष्ट करणे.</p> <p>७. वहिवाटीच्या हक्काची संमती मिळविली असल्यास किंवा वहिवाटीचा हक्क मिळविण्यासाठीच्या कामातील प्रगती. शिवाय, प्रस्तावित क्षेत्र/मार्गावर वहिवाटीचा हक्क न मिळाल्यास पर्याय सादर करण्यात यावेत.</p> <p>८. प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी PERT Chart/Gantt Chart/ प्रकल्प संनियंत्रण यंत्रणा आणि विलंबाच्या प्रकरणी फॉल बॅक योजनेसह संभाव्य विलंब (सर्व अभिवेदने परिशिष्टानुसार देण्यात यावीत)</p>
२१. तपशीलवार सर्वेक्षण	----- (प्रकल्पाच्या आवश्यकतेचे निर्धारण करण्यासाठी सर्वेक्षण अहवाल आणि प्रकल्प कार्यान्वयन/व्याप्ती/मार्ग इ. मधील अडचणी अधोरेखित करणे)
२२. मागील कल आणि पुढील अंदाज	----- (प्रस्तावित कॅपेक्सच्या (कोणती योजना प्रस्तावित केली आहे त्यावर आधारीत) संबंधात कम्पोनंट्स /लोडिंग/ मापदंड/खर्चाच्या मागील पाच वर्षांमधील प्रत्यक्ष कलाच्या तुलनेत कॅपेक्सच्या अंमलबजावणीनंतर पुढील ५ वर्षांचे अंदाज) उदा. जर प्रणालीवरील अतिभार टाळण्यासाठी क्षमतेत वाढ करण्याख्या कामगिरीतील सुधारणेसाठी योजना असेल तर, लोडिंग, व्होल्टेज प्रोफाईल, हानि इ. चे मागील आणि भविष्यातील अपेक्षित कल देण्यात यावेत.
२३. प्रमाण उद्देशासाठी तपशीलवार स्पष्टीकरण	----- (प्रस्तावित कामाच्या व्याप्तीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणासाठी स्पष्टीकरण) ----- (एसएलडी/सर्वेक्षण अहवाल इ. च्या सहाय्याने प्रस्तावित केलेल्या प्रमाणाची वैधता तपासणे)
२४. सोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची यादी	----- सोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची यादी जोडण्यात यावी. (सर्व कागदपत्रांना अनुक्रमांक देण्यात यावेत)

आयोगाकडून भांडवली गुंतवणुकीच्या योजनांना मान्यता देण्यासाठीचा नमुना

१. योजनेच्या मान्यतेचा संकेतांक																	
२. अर्जदाराचे नाव	----- (कॅपेक्स करण्याचे प्रस्तावित करणाऱ्या अर्जदाराचे नाव)																
३ भांडवली कामाचे नाव	----- (उदा. ----- येथे ४००/२२० केव्ही उप-केंद्र, ----- येथे २२० केव्ही पारेषण वाहिनीचे बांधकाम																
४ डीपीआरची वर्गवारी	----- (विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वर्गवारीपैकी कोणत्या वर्गीवारी अंतर्गत प्रस्तावित काम येते)																
५ भांडवली गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट	----- (कामाचे एकूण उद्दिष्ट नमूद करणे – जसे की, यंत्रणे बळकटीकरण, यंत्रणेचा विस्तार, मत्ता बदलणे/पुर्नस्थापन, नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण इ.)																
६. कामे कॅपेक्स म्हणून विचारात घेता येऊ शकतात किंवा नाही.	----- (प्रस्तावित कामाचे मूल्यमापन केल्यानंतर आणि अर्जदाराने दिलेल्या स्पष्टीकरणाच्या आधारावर, कामे कॅपेक्स म्हणून विचारात घेण्यात येऊ शकतात किंवा नाही यावर निर्णय)																
७. सिंगल लाईन डायग्राम	प्रस्तावित केलेली गुंतवणूक दीर्घ कालावधीत कशी लाभदायक ठरेल यावर एसएलडीच्या आधारावर अभिप्राय																
८. इन-फिड/अपस्ट्रीम-डाऊनस्ट्रीम व्यवस्था	----- (ज्यासाठी इन-फीडची व्यवस्था करण्यात आली किंवा नाही त्याबाबत निर्मिती-पारेषण-वितरणकडून समर्थनाचे पत्र. उचित व्यवस्था उपलब्ध आहे किंवा नाही यावर अभिप्राय) (शिवाय, इन-फिड व्यवस्थेत कोणती प्रगती झाली)																
१०. मागील पाच वर्षांचा कल आणि योजना ज्या मापदंडावर प्रस्तावित आहे त्याच्या आधारावर पाच वर्षांचा अंदाज	----- मागील पाच वर्षांचा कल आणि योजना ज्या मापदंडांवर प्रस्तावित आहे त्याच्या आधारावर पाच वर्षांचा अंदाज उदा. भाराचा तपशील, पॉवर फॅक्टर, केंद्रातील उष्मांक दर.																
१०. वैधानिक मंजुऱ्या	----- (जमीन/वहिवाटीचा हक्क/अन्य मंजुऱ्या मिळाल्या आहेत किंवा नाहीत. मिळाल्या नसल्यास, त्या मिळविण्यासाठीची पध्दती देण्यात आली आहे किंवा नाही ?																
११. गुंतवणुकीचे टप्पे	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>कॅपेक्स रु. करोड</th> <th>भांडवलीकरण रु. करोड</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>पूर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक:</p>	वर्ष	कॅपेक्स रु. करोड	भांडवलीकरण रु. करोड													
वर्ष	कॅपेक्स रु. करोड	भांडवलीकरण रु. करोड															
१२. खर्चाचे निर्धारण	<table border="1"> <thead> <tr> <th>तपशील</th> <th>संच (क्र.)</th> <th>दर (रु. मध्ये) *</th> <th>खर्च (रु. लाखात)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बाब १</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>बाब २</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	तपशील	संच (क्र.)	दर (रु. मध्ये) *	खर्च (रु. लाखात)	बाब १				बाब २				...			
तपशील	संच (क्र.)	दर (रु. मध्ये) *	खर्च (रु. लाखात)														
बाब १																	
बाब २																	
...																	

	उभारणी/ बांधकामाचा खर्च				
	एकूण				
	आकस्मिक (एकूण रकमेच्या @___%)				
	एकूण				
	*खर्च पत्रक माहितीनुसार युनिट दर				
१३. पीईआरटी Chart/gantt Chart/ प्रकल्प संनियंत्रण यंत्रणा	----- (----- तक्ता अभिप्रायासह १. पूर्णत्वाचे टप्पे २. विलंबासाठी आकस्मिक योजना)				
१४. अनामत/अनुदान निधी	----- (प्रकल्पाचा ग्राहकांच्या योगदानाद्वारे निधी पुरवण्यात येत असेल तर, प्रकल्पाच्या अंमबजावणीमध्ये विद्युत पुरवठा संहितेच्या पालनाबाबत अभिप्राय) ----- (प्रकल्पाला अनुदानाद्वारे निधी पुरवण्यात येत असेल तर, सर्व कागदोपत्री पुरावे आणि निधी उभारणीची व्यवस्थेच्या उपलब्धतेबाबत अभिप्राय)				
१५. सीईए यंत्रणा आराखडा/एसटीयु आराखडा/पारेषण परवान्याचा भाग	----- (पारेषण प्रकल्प सीईए च्या एकूण यंत्रणा योजना अभ्यासाचा तसेच एसटीयु योजना आणि परवान्याचा भाग आहे किंवा नाही)				
१६. किमान खर्च विश्लेषण	----- (किमान खर्च विश्लेषण सादर करण्यात आले आहे किंवा नाही आणि त्याची its prudence . अर्जदाराने सादर केल्यानुसार प्रस्तावित कॅपेक्सच्या सर्व संभाव्य पर्यायांचे मूल्यमापन प्रस्तावित प्रकल्पाच्या खर्च लाभ विश्लेषणाचे मूल्यमापन आणि संभाव्य पर्यायाशी त्याची तुलना				
१७. कंपनीच्या संचालक मंडळाने पदनिर्देशित केलेला सक्षम प्राधिकारी	----- (प्रकल्पाला सक्षम प्राधिकरणाकडून मान्यता देण्यात आली आहे किंवा नाही (संचालक मंडळाकडून प्रदत्त)				
१८. प्रस्तावित यंत्रणेचा परिणामकारकपणा	----- (पुढील नजिकच्या अंदाजित मागणीतील वाढ पूर्ण करते किंवा नाही (नवीन पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत) ----- (डीपीआरमध्ये दावा केलेला लाभ देण्यास ही योजना सक्षम असेल किंवा नाही.				
१९. सुरक्षा/वैधानिक आवश्यकता आहे किंवा नाही?	----- (विद्युत अधिनियम, २००३ नुसार कर्तव्ये/बंधने पार पाडण्यास किंवा अन्य कोणतीही वैधानिक किंवा सुरक्षा गरज पूर्ण करण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे का?)				
२०. विद्युत अधिनियम, २००३ च्या उल्लंघनापासून संरक्षण	----- (या गुंतवणुकीमुळे विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कोणत्याही तरतुदीचा भंग होण्याची शक्यता किंवा त्यामध्ये त्याचे पर्यवसान होऊ शकते का आणि तसे असल्यास, त्यावरील सुरक्षा उपाय)				
२१. तांत्रिक स्पष्टीकरण	----- (विद्यमान मत्तेतील त्रुटीवरील भार प्रवाह विश्लेषण,				

	ओइएम/त्रयस्था पक्षाचा अहवाल, क्षेत्र पाहणी अहवाल यासारख्या कोणत्याही तांत्रिक अभ्यासाने प्रकल्पाच्या आवश्यकतेला पाठींबा दिला आहे किंवा नाही, नवीन गुंतवणुकीसाठी अर्जदाराने दिलेले स्पष्टीकरण, इ.)																		
२२. मत्ता बदली करण्याबाबतच्या निकषांचे पालन	----- (प्रस्तावित कॅपेक्स मत्ता बदली करण्याचे निकष पूर्ण करते किंवा नाही)																		
२३. विद्यमान तंत्रज्ञानाची श्रेणीवाढ/सुधारणात्मक कामे	----- (प्रस्तावित कॅपेक्स विनियमांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निकष पूर्ण करते किंवा नाही) नसल्यास, परवानाधारकाने अशा गुंतवणुकीच्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी, अशा गुंतवणुकीपासून लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांची संमती सादर केलेली आहे किंवा नाही.)																		
२४. योजना एकत्रित करणे	----- (योजना एकत्रित केल्या आहेत किंवा नाहीत, अर्जदाराने जर तसे केले असल्यास ते विनियमांच्या व्याप्तीमध्ये येत का (काही प्रकरणी योजना एकत्रित करण्यास परवानगी दिलेली आहे.)																		
२५. M-DNAC ची संमती	----- (समांतर परवाना क्षेत्रात विद्युत जाळे उभारणीच्या बाबतीत M-DNAC ची मान्यता प्राप्त करण्यात आली आहे किंवा नाही.)																		
२६. अन्य पारेषण परवानाधारक/ सीटीयुचा आराखडा	----- (कामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अन्य पारेषण परवानाधारक (InSTS) आणि सीटीयु यांच्या योजना विचारात घेणे आवश्यक.																		
२७. खर्चाच्या अंदाजाची सत्यता	----- (खर्च पत्रकातील दरावर आधारीत खर्चाचे अंदाज आहेत किंवा नाहीत? नसल्यास, कारणाचे समर्थन दिले आहेत का?																		
२८. प्रस्तावित कामाच्या व्याप्तीची पडताळणी	----- (केवळ आवश्यक कामाची व्याप्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे याची खात्री करण्यासाठी प्रस्तावित केलेली कामाची व्याप्ती प्रकल्पाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे किंवा नाही आणि प्रस्तावित केलेले प्रमाण कामाच्या व्याप्तीशी सुसंगत आहे किंवा नाही)																		
२९. प्रस्तावित निधी उभारणी	----- (कामाच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यांच्या अनुरूप बँक/वित्तीय संस्थेने कर्जाद्वारे आणि/किंवा अर्जदाराने भागभांडवलाद्वारे प्रस्तावित निधी पुरवठा आहे का? व्याज दर प्रचलित बाजार दराच्या किंवा अर्जदाराच्या विद्यमान प्रत्यक्ष व्याज दराच्या धर्तीवर आहेत का?																		
३०. वीज दरावर प्रस्तावित कॅपेक्सचा परिणाम	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>वर्ष</th> <th>वर्ष</th> <th>वर्ष</th> <th>वर्ष</th> <th>वर्ष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>१</td> <td>२</td> <td>३</td> <td>४</td> <td>५</td> </tr> <tr> <td>वीज दराचा परिणाम</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष		१	२	३	४	५	वीज दराचा परिणाम					
वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष														
	१	२	३	४	५														
वीज दराचा परिणाम																			
३१. 'जर नसेल' आणि 'विलंब असेल तर' त्याचे विश्लेषण	----- (ऋण परिणाम, असल्यास, जर प्रस्तावित कॅपेक्स काम करण्यात आले नाही किंवा काही कालावधीसाठी विलंब झाला तर)																		
३२. त्रयस्थ पक्षकाराकडून पडताळणी	त्रयस्थ पक्षकाराकडून प्रकल्पाची भौतिक पडताळणी आवश्यक आहे का?																		
३३. अर्जदाराला विशिष्ट निर्देश	अर्जदाराला विश्लेषणाच्या आधारावर मान्यता पत्रामध्ये दिलेला कोणताही विशिष्ट निर्देश																		

परिशिष्ट २ :

आवर्ती भांडवली गुंतवणूक योजनेसाठी नमुना (ROLLING CAPITAL INVESTMENT PLAN)

अनु. क्र.	तपशील	व्होल्टेज पातळी	वर्ष १ (आर्थिक वर्ष --)	वर्ष २ (आर्थिक वर्ष --)	वर्ष ३ (आर्थिक वर्ष --)	वर्ष ४ (आर्थिक वर्ष --)	वर्ष ५ (आर्थिक वर्ष --)
१	----- (कामाचा प्रकार उदा. उपकेंद्र, ट्रान्सफॉर्मरमध्ये वाढ, कॅपॅसिटरमध्ये वाढ इ.),	२२० केव्ही	काम १.१ (ए) कामाची संक्षिप्त व्याप्ती; (बी) अंदाजित खर्च; (सी) अंदाजित सीओडी;			काम ४.१ (ए) ...	
			काम १.२ (ए) ...				
		१३२ केव्ही		काम २.१ (ए) ...			
					काम ३.१ (ए) ...		काम ५.१ (ए) ...
		...					
२	()						
३...	()						

परिशिष्ट ३ :

साहित्य प्राप्त करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना

१. उपकरणे, साहित्य आणि/किंवा सेवांची खरेदी तंत्रज्ञान तटस्थ (technology neutral) असावी आणि इष्टतम लाईफ-सायकल खर्चाची खात्री करावी.
२. अर्जदार उपकरणे, साहित्य आणि/किंवा सेवांच्या प्राप्तीसाठी पारदर्शक, स्पर्धात्मक, रास्त आणि वाजवी पध्दतीने निविदा आमंत्रित करील आणि त्यास अंतिम करील.
३. अर्जदार शासनाच्या ई-मार्केट ठिकाणी किंवा अन्य कोणत्याही ई-निविदा पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही पुरवठादाराकडून रु. ५०,०००/- पर्यंत खरेदी करू शकेल.
४. रु. ५०,०००/- आणि रु. ३०,००,०००/- पर्यंत वस्तू/माल आणि सेवांच्या प्राप्ती/खरेदीसाठी अर्जदार लागू असलेल्या ई-निविदा पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या विक्रेते/पुरवठादारांमधून मर्यादित निविदा मागविण्याचा अवलंब करू शकेल. अर्जदाराने आवश्यक गुणवत्ता, तपशील आणि पोहोचवणीचा कालावधी या संबंधातील अटी पूर्ण करणाऱ्या ई-निविदा पोर्टलवरील किमान तीन वेगवेगळ्या पुरवठादार/उत्पादक/सेवा पुरवठादारांचे प्रस्ताव आमंत्रित करावेत आणि त्याचे मूल्यमापन करावे. अर्जदार ई-पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ऑनलाईन बोली आणि ऑनलाईन रिहर्स ऑक्शनसाठीच्या साधनांचा वापर करू शकेल.
५. अर्जदार रु. ३०,००,०००/- पेक्षा जास्त मूल्याच्या सर्व प्रकारच्या खरेदीसाठी ई-पोर्टलवर खुल्या निविदांचा अवलंब करू शकेल आणि फक्त नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडूनच खरेदीचा अवलंब करणार नाहीत. अर्जदार अशा निविदा खरेदीसाठी ई-निविदा पोर्टलवर देण्यात आलेल्या ऑनलाईन बोली आणि इलेक्ट्रॉनिक रिहर्स ऑक्शनचा (e-RA) वापर करू शकेल.
६. वरील खंड ३, ४ आणि ५ मध्ये विहित केलेली मूल्य मर्यादा कितीही असली तरी, जर अर्जदाराची त्याच्या सक्षम प्राधिकरणाने उचित मान्यता दिलेल्या नोंदणीकृत विक्रेते, मर्यादित टेंडरींग किंवा खुल्या निविदांच्या माध्यमातून माल/सेवांच्या प्राप्ती/खरेदीसाठी वेगळी मूल्य मर्यादा असेल, तर अर्जदार सदर मार्गदर्शक सूचनांचा आशय ध्यानात घेऊन त्या प्रक्रियेचा अवलंब करू शकेल.
७. जाहीर सूचनेच्या नमुन्यातील जाहिरात जास्त खप असलेल्या किमान दोन राष्ट्रीय दैनिकांमध्ये प्रसारीत केली जावी आणि अर्जदाराच्या संकेत-स्थळावर आणि ई-निविदा पोर्टलवर (इलेक्ट्रॉनिक निविदा पध्दतीचा वापर करण्यात आल्यास) प्रसिध्द करण्यात यावी.
८. बोली सादर करण्यासाठी किमान कालावधी तीन आठवड्यांचा असावा (जागतिक निविदा चौकशी प्रकरणी चार आठवडे). तीन पेक्षा कमी बोली प्राप्त झाल्यास निविदा सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकामध्ये वाढ करण्यात यावी.
९. जाहिर सूचनेमध्ये मालाचे वर्णन, तपशील आणि कमाल मर्यादा दर (कोणतेही लागू असल्यास) आणि प्रमाण असावे; पोहोचवणीचा कालावधी आणि अटी; निविदा/बोली दस्तऐवजाची किंमत आणि निविदा दस्तऐवज विक्रीची वेळ, निविदा स्वीकारण्यासाठीचे ठिकाण (ई-निविदा पोर्टलसह) आणि अंतिम मुदत, निविदा उघडण्याचे ठिकाण (ई-निविदा पोर्टलसह), वेळ आणि दिनांक, बोली अनामत/बयाणा रकमेचा नमुना आणि अन्य कोणतीही महत्वाची माहिती यांचा समावेश असावा.
१०. निविदा दस्तऐवजामध्ये पात्रता, किमान अनुभव, मागील कामगिरी, तांत्रिक क्षमता, उत्पादन सुविधा, आर्थिक स्थिती, मालकी किंवा अन्य कायदेशीर मर्यादा इ. सारख्या पात्रता निकषांचा स्पष्ट उल्लेख असावा, लागू असल्याप्रमाणे.
११. निविदा तयार करण्याची आणि सादर करण्याची पध्दती, निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत, निविदा उघडण्याची तारीख, वेळ आणि ठिकाण; किंवा ई-टेंडर प्रकरणी, सर्व बोलीदारांना बोली उघडण्याच्या वेळी सिस्टम जनरेटेडेड रियल टाईम सूचना पाठविण्यात येईल; बयाणा रकमेची आवश्यकता आणि कामगिरी सुरक्षितता हमी, निविदाकाराचे प्रतिसाद निश्चित करण्यासाठी मापदंड, निविदेचे मूल्यमापन व क्रमवारी आणि निविदा पूर्णतः किंवा अंशतः स्वीकृत करण्यासाठीचे निकष आणि कंत्राटाचे निष्कर्ष या बाबी निविदा चौकशीमध्ये स्पष्ट स्वरूपात समाविष्ट करण्यात याव्यात.
१२. निविदा दस्तऐवज दोन भागांमध्ये दरपत्रके प्राप्त करण्यासाठी मागविण्यात येईल. पहिल्या भागात निविदा दस्तऐवजांच्या संदर्भात आवश्यक असल्यानुसार, संबंधित तांत्रिक तपशीलवार वैशिष्ट्ये आणि संलग्न वाणिज्यिक तपशील समाविष्ट करणे आवश्यक आहे आणि दुसऱ्या भागामध्ये फक्त किंमत दरपत्रक समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. पहिल्या भागास

सामान्यपणे 'तांत्रिक बोली' आणि दुसऱ्या भागास 'वित्तीय बोली' म्हणून ओळखले जाते. तांत्रिक बोली आणि वित्तीय बोली निविदाकाराने, स्वतंत्र पाकिटांमध्ये भरून त्यावर शीर्षक लिहून पाकिटे मोहोरबंद करावीत आणि ही दोन्ही मोहोरबंद पाकिटे मोठ्या पाकिटांमध्ये भरून, वर स्पष्ट केल्याप्रमाणेच, पाकिटावर शीर्षक लिहून, मोहोरबंद करावीत. प्रथम, तांत्रिक बोली विहित केलेल्या वेळी आणि दिनांका रोजी उघडावयाच्या आहेत आणि या निविदांची छाननी आणि मूल्यमापन निविदा दस्तऐवजांमध्ये विहित केलेल्या मापदंडांच्या आणि निविदाकर्त्यांजून प्राप्त झालेल्या देकाराच्या संदर्भात अर्जदाराच्या अधिकारी/सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या समितीकडून करण्यात येईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात, फक्त तांत्रिकदृष्ट्या पात्र बोलीदारांच्या वित्तीय बोली पुढील छाननी, मूल्यमापन, क्रमवारी आणि **placement of contract** करिता उघडण्यात याव्यात.

ई-निविदा प्रकरणी, वरील पध्दतीच्या धर्तीवर इलेक्ट्रॉनिकली मोहोरबंद बोली ई-टेंडर प्रणालीमध्ये स्वीकारण्यात येतील.

१३. जेथे किंमतीमध्ये मालाची किंमत, स्थापना आणि प्रारंभ करण्यासाठीचा खर्च, ऑपरेटर्सचे प्रशिक्षण इ. सारखे वेगवेगळे भाग असतात, तेथे निविदाकाराला एकूण किमतीसह, लागू असलेल्या अशा प्रत्येक भागाच्या खर्चाची विगतवारी (निविदा दस्तऐवजांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आणि मागितल्यानुसार) दर्शविणारी माहिती देण्यास सांगण्यात यावी. निविदा दस्तऐवजात ज्या चलन/चलनांमध्ये निविदा उद्धृत करावयाच्या आहेत ते चलन विनिर्दिष्ट करणे आवश्यक राहिल.
१४. विलंब टाळण्यासाठी, वित्त, स्टोअर्स, खरेदी, इण्डेण्टिंग विभाग इ. चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अर्जदाराच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती योग्य स्तरावर गठीत करण्यात यावी, जी निविदा उघडेल, त्यावर प्रक्रिया, मूल्यमापन करील आणि सक्षम अधिकाऱ्याकडे सविस्तर शिफारशी सादर करील.
ई-टेंडरींग प्रकरणी, अर्जदाराच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेल्या धोरणानुसार बोली पूर्ण शोधण्यायोग्य (ट्रेसिबिलिटी) स्वरूपात आणि पुढील बोली मूल्यमापन/प्रक्रियेसह प्रणालीमध्ये उघडली जाईल
१५. निविदा प्राप्तीच्या अंतिम मुदतीनंतर किमान वेळेच्या अंतराने, निविदाकर्त्यांच्या प्रतिनिधींसमोर, जर ते स्वतः उपस्थित राहिले तर, निविदा उघडण्यात याव्यात किंवा ई-टेंडर प्रकरणी, सर्व बोलीदारांना बोली उघडण्याच्या वेळी सिस्टम जनरेटेडेड रियल टाईम सूचना पाठविण्यात येईल. ई-मेल, टेलेक्स, केबल किंवा फॅसिमाईलद्वारे पाठविलेली दरपत्रके दुर्लक्षित आणि नाकारण्यात यावीत. तांत्रिक मूल्यमापनाच्या प्रयोजनासाठी किमान तीन बोली विचारात घेण्यात याव्यात.
१६. सर्व निविदांचे मूल्यमापन निविदा चौकशी दस्तऐवजांमध्ये (ज्याच्या आधारावर देकार प्राप्त झाले आहेत) समाविष्ट केलेल्या अटी आणि शर्ती आणि निविदेमध्ये निविदाकारांनी ठरवून दिलेल्या अटी आणि शर्ती इत्यादींच्या आधारावर करण्यात यावे आणि निविदांचे मूल्यमापन करताना कोणत्याही नवीन अटी आणि शर्ती आणता कामा नये.
१७. निविदा प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी आणि बोलीदाराची निवड ताबडतोब नोटीस बोर्ड/संकेत-स्थळावर अपलोड करण्यात येतील उदा. भाग १ मध्ये म्हणजे तांत्रिक बोलीमध्ये, पात्र ठरलेले बोलीदार, ज्यास कंत्राट देण्यात आले आहे तो यशस्वी निविदाकार इ.
१८. निविदाकारांशी चर्चा करण्याचे टाळण्यात यावे. तथापि, जेथे आवश्यक असेल तेथे, किंमतीविषयी वाटाघाटींचा अवलंब, मूल्यमापन केलेल्या सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या निविदाकर्त्यांशी आणि ते देखील अर्जदाराच्या सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेनंतर, करता येऊ शकेल. तथापि, आवश्यक असलेल्या क्वांटिटीच्या पूर्ततेसाठी एकापेक्षा जास्त पुरवठादारांची गरज असेल तर जास्त बोलीदारांशी किमतीमध्ये वाटाघाटी करण्याचा अवलंब करण्यात येऊ शकेल.
१९. अर्जदार सर्वाधिक स्पर्धात्मक किंमत निश्चित करण्यासाठी ई-लिलाव/रिव्हर्स लिलाव प्रक्रियेचा देखील विचार करू शकेल.
२०. निविदा जाहिरातीस पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यास किंवा एल १ किंमत अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत अधिक जास्त असल्यास आणि वाटाघाटीतून सकारात्मक परिणाम न मिळाल्यास आणि/ किंवा दरपत्रके प्राप्त झाल्यानंतर कार्टेल फॉर्मेशनचा संशय असल्यास, निविदा पुन्हा मागविण्यात येतील.
२१. अर्जदाराच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने, अपरिहार्य परिस्थितीमध्ये फक्त, एकल निविदा चौकशीचा अवलंब केला जावा आणि अशा प्रकरणी असा निर्णय घेण्यासाठीची कारणे नोंदविण्यात यावीत.
ए. हे ज्ञात आहे की, केवळ विशिष्ट व्यवसाय/संस्था आवश्यक असलेल्या मालाचा उत्पादक आणि सेवेचा पुरवठादार आहे.
बी. एकल स्रोताकडून माल खरेदी करण्याआधी अशा प्रकारच्या खरेदीचा अवलंब करण्याची कारणे, वित्तीय सहमती आणि अर्जदारांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मिळविलेली संमती इ. दर्शवून स्वामित्वविषयक वस्तू प्रमाणपत्र (किंवा स्वामित्वविषयक सेवा पुरवठादार/प्रमाणपत्र) देण्यात यावे.

परिशिष्ट - ४ नॉन-डीपीआर भांडवली गुंतवणूक योजनेसाठी आयोगाच्या पोचपावतीचा नमुना

अर्जदाराचे नाव				
योजनेच्या पोचपावतीचा सांकेतांक				
पोचपावतीचा दिनांक				
भांडवली कामाचे नाव	----- (उदा. ----- येथे ३३/११ केव्ही उप-केंद्र, ----- येथे २२ केव्ही पारेषण वाहिनीचे बांधकाम			
भांडवली गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट	----- (कामाचे एकूण उद्दिष्ट नमूद करणे - जसे की, यंत्रणे बळकटीकरण, यंत्रणेचा विस्तार, मत्ता बदलणे/पुर्नस्थापन, नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण इ.)			
ठिकाणाचा तपशील	----- (परिमंडल/मंडल/क्षेत्र/स्थान) जीपीएस को-ऑर्डिनेट्स सह			
कंपनीच्या संचालक मंडळाने पदनिर्देशित केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेली तारीख	----- (कागदोपत्री पुरावा आणि मान्यता देणा-या प्राधिकाऱ्याचा तपशील)			
कामाची संक्षिप्त व्याप्ती आणि तपशील	----- (उदा. १) ३३ केव्ही OH केबल -----किमी; (२) ३३/११ केव्ही रोहित्र २ X २० एमव्हीए; (३) २२ केव्ही केबल ----- किमी इ.)			
गुंतवणुकीचे टप्पे	वर्ष	कॅपेक्स (रु. करोड)	भांडवलीकरण (रु. करोड)	
	एकूण			
	पूर्ण होण्याचा संभाव्य दिनांक:			
खर्चाची विगतवारी	तपशील	संच (क्र.)	दर (रु. प्रति युनिट)	खर्च (रु. लाख मध्ये)
	बाब १			
	बाब २			
	...			
	उभारणी/ बांधकामे			
	एकूण			

	अन्य कोणताही खर्च (असल्यास)				
	एकूण रक्कम				
M-DNAC ची संमती	----- (समांतर परवाना क्षेत्रातील जाळ्याच्या उभारणी प्रकरणी, M-DNAC ची मान्यता मिळालेली आहे किंवा नाही, लागू असल्यास)				

ठिकाण : मुंबई,
दिनांक: १२ जुलै २०२२.

अभिजीत देशपांडे,
सचिव,
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग.

MAHARASHTRA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

ELECTRICITY ACT, 2003.

No. MERC/Technical /Capex Regulations,2022/315.—In exercise of the powers conferred under Sections 61 and 86 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Maharashtra Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely :—

Preamble:

Section 61 of the Electricity Act, 2003 requires the State Electricity Regulatory Commission to be guided by the factors which encourage competition, efficiency, economical use of the resources, good performance and optimum investments so that Generation, Transmission, Distribution, and supply of electricity are conducted on commercial principles and the consumers interest is safeguarded. Section 181 of the Electricity Act, 2003 mandates the State Electricity Regulatory Commission to make Regulations consistent with the Act and the Rules generally to carry out the provisions of the Act. Capital Investment has a significant impact on the revenue requirement and tariff determination process for regulated entities. It is necessary to ensure that the Capital Investment is regulated in a transparent and consistent manner for all entities, while ensuring economic use of funds.

The Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Approval of Capital Investment Schemes) Regulations, 2022 aims to lay down the framework to be followed by all State entities for obtaining the Commission's in-principle approval for proposed Capital Investment as well as the approval to be granted to the final completed cost.

1. Short title, extent, applicability, and commencement

- 1.1 These Regulations may be called the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Approval of Capital Investment Schemes) Regulations, 2022.
- 1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Maharashtra.
- 1.3 These Regulations shall be applicable to existing and future Generation Businesses/Companies, Transmission Businesses/Licensees, Distribution Businesses/Licensees, State Transmission Utility (STU), Maharashtra State Load Despatch Centre (MSLDC), and their successors [**Regulated Power Entities**] for approval of Capital Investment, in all matters covered under these Regulations:
Provided that these Regulations shall not be applicable for approval of Capital Cost of new Generating Unit/Station and for additional capitalisation within the original scope of work of new Generating Unit/Station, which shall be regulated as specified in the MERC (Multi Year Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time.
- 1.4 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the *Official Gazette*.

2. Definitions and Interpretation

- 2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires,---
 - (1) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;
 - (2) 'Applicant' means a Generating Company/Business or Transmission Business/Licensee or Distribution Business/Licensee (including deemed distribution licensee) or MSLDC, who has filed an Application for approval of Capital Investment in accordance with the Act and these Regulations;
 - (3) 'Capital Investment' or 'Capex' means investment or acquisition proposed by the Applicant against Schemes to meet the objectives specified in Regulation 3 of these Regulations;

- (4) **‘Capitalisation’** means the amount of Capital Investment put to use, as certified by the appropriate authority, as specified in Regulation 6 of these Regulations;
- (5) **‘Change in Law’** means occurrence of any of the following events:
- (i) enactment, bringing into effect or promulgation of any new Indian law; or
 - (ii) adoption, amendment, modification, repeal, or re-enactment of any existing Indian law; or
 - (iii) change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, Tribunal, or Indian Governmental Instrumentality, which is the final authority under law for such interpretation or application; or
 - (iv) change of any condition or covenant by any competent statutory authority in relation to any consent or clearances or approval or Licence available or obtained for the Project; or
 - (v) any change in taxes or duties, or introduction of any taxes or duties levied by the Central or any State Government;
- (6) **‘Commission’ or ‘MERC’** means the Maharashtra Electricity Regulatory Commission referred to in Section 82 of the Act;
- (7) **‘Competitive Bidding’** means a transparent process for procurement of equipment, services and works in which bids are invited by the procurer covering the scope and specifications of the equipment, services and works required, and the terms and conditions of the proposed contract as well as the criteria by which bids shall be evaluated, and shall include domestic competitive bidding and international competitive bidding;
- (8) **‘Cost Benefit Analysis’** means the comparison of all costs associated with a particular Capital Investment Scheme with all the objectives and benefits including savings in expenses, arising out of the Capital Investment Scheme;
- (9) **‘Cost Benefit Monitoring’** means the process of periodic comparison of actual cost benefit, considering both tangible and intangible benefits, and year-wise tariff impact achieved with respect to cost benefit analysis and year-wise tariff impact proposed at the time of in-principle approval for selected Schemes as may be considered necessary by the Commission;
- (10) **‘Date of Commercial Operation’ or ‘COD’** shall have the same meaning as defined in the MERC (Multi-Year Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time;
- (11) **‘Detailed Project Report Scheme’ (or ‘DPR Scheme’)** means a capital expenditure Scheme with projected capital cost exceeding the limits specified in these Regulations, for which the Generating Business/Company or Transmission Business/Licensee or Distribution Business/Licensee or MSLDC is required to obtain prior in-principle approval of the MERC in accordance with these Regulations;
- (12) **‘Distribution Business’** means the Business of operating and maintaining a distribution system for supplying electricity in the area of supply of a Distribution Licensee;
- (13) **‘Distribution Licensee’** means a Licensee authorised to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to consumers in its area of supply, and includes Deemed Distribution Licensee under Section 14 of the Act and entities exempted from obtaining a Licence under Section 13 of the Act;
- (14) **‘Emergency Works’** means and include all such works necessary to be undertaken immediately to prevent the occurrence/happening/further deterioration/ damage/ disaster/ accident/ incident or restore the system after any of the above events, and cannot wait for Application to be made for prior in-principle approval;
- (15) **‘Existing Asset’** means a Generating Unit/Station or assets of Transmission Business/Licensee or Distribution Business/Licensee or MSLDC declared as under commercial operation prior to notification of these Regulations;

- (16) **‘Extra High Voltage (EHV)’ or ‘Extra High Tension (EHT)’** means all voltages above 33,000 Volts;
- (17) **‘Force Majeure Event’** means, with respect to any party, any event or circumstance, or combination of events or circumstances, which is not within the reasonable control of, and is not due to an act of omission or commission of that party and which, by the exercise of reasonable care and diligence, could not have been prevented; and, without limiting the generality of the foregoing, shall include the following events or circumstances:
- (i) acts of God, including but not limited to lightning, storm, action of the elements, earthquakes, flood, torrential rains, drought, pandemic, and natural disaster;
 - (ii) strikes and industrial disturbances having a State-wide or extensive impact in the area of supply of a Licensee, but excluding strikes and industrial disturbances in the Licensee's own organisation;
 - (iii) acts of war, invasion, armed conflict or act of foreign enemy, insurrections, riots, revolution, terrorist, or military action;
 - (iv) unavoidable accident, including but not limited to fire, explosion, radioactive contamination, and toxic chemical contamination;
 - (v) any shutdown or interruption of the grid, which is required or directed by the concerned Load Despatch Centre;
- (18) **‘Generation Business’** means the Business of production of electricity from a Generating Station for the purpose of supply of electricity to any Distribution Business/Licensee in accordance with the Act and the rules and regulations made thereunder;
- (19) **‘Generating Company’** means any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person, which owns or operates or maintains a generating Station;
- (20) **‘Generating Station’** means a Station or a Unit thereof for generating electricity, including any building and plant with step-up transformer, switch-gear, switch yard, cables or other appurtenant equipment used for that purpose and the site thereof; a site intended to be used for a generating Station, and any building used for housing the operating staff of a generating Station, and where electricity is generated by water-power, includes penstocks, head and tail works, main and regulating reservoirs, dams and other hydraulic works, but does not include any sub-Station;
- (21) **‘Group Company’** means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in position to:
- (i) exercise twenty-six per cent, or more of voting rights in other enterprise; or
 - (ii) appoint more than fifty per cent of members of board of directors in the other enterprise, a subsidiary company of the concerned entity, or a sister subsidiary company, or a Special Purpose Vehicle (SPV) under a common holding company;
- (22) **‘High Voltage’ (or ‘HV’) or ‘High Tension’ (or ‘HT’)** means all voltages above and including 650 Volt and up to and including 33 kilo Volt;
- (23) **‘Indian Governmental Instrumentality’** means the Government of India, State Government and any Ministry or Department or Board or Agency controlled by Government of India or the Government of the State where the Project is located or regulatory or quasi-judicial authority constituted under the relevant statutes in India;
- (24) **‘Licensee’** for the purpose of these Regulations shall mean a Transmission Licensee or Distribution Licensee, as the case may be, duly authorised by the Commission;

- (25) **‘Low Voltage’ (or ‘LV’)** or **‘Low Tension’ (or ‘LT’)** means all voltages below 650 Volt;
- (26) **‘Non-DPR Scheme’** means a capital expenditure Scheme with projected capital cost within the limits specified in these Regulations, for which the Generating Business/Company or Transmission Business/Licensee or Distribution Business/Licensee or MSLDC is not required to obtain prior in-principle approval of the Commission;
- (27) **‘Officer’** means an officer of the Commission;
- (28) **“Operation and Maintenance expenses” (or “O&M expenses”)** in respect of a Generating Company means the expenditure incurred on operation and maintenance of the Generating Station or Unit of a Generating Company, or part thereof, and includes the expenditure on manpower, repairs, spares, consumables, insurance and overheads, but excludes fuel expenses; and, in respect of a Licensee, means the expenditure incurred on operation and maintenance by a Transmission Licensee or Distribution Licensee, or part thereof, and includes the expenditure on manpower, repairs, spares, consumables, insurance and overheads;
- (29) **‘Opex Schemes’** are Schemes proposed to be undertaken by the Generating Business/Company or Transmission Business/Licensee or Distribution Business/Licensee or MSLDC for Operation and Maintenance of the asset, wherein the payments will be linked to the performance and deliverables throughout the contract period, including but not limited to system automation, maintenance, new technology and IT implementation, etc., as specified in the MERC (Multi-Year Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time;
- (30) **‘Other Business’** means any businesses undertaken by the Generating Business/Company or Transmission Business/Licensee or Distribution Business/Licensee for optimum utilisation of its assets, apart from the electricity business regulated by the Commission;
- (31) **‘Project’** means a Generating Station and the evacuation system up to the Inter-connection Point, or a Transmission Project as the case may be; and excluding Small Hydro Power Generating Station governed under applicable Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Renewable Energy Tariff) Regulations, as amended from time to time;
- (32) **‘Prudence Check’** means the scrutiny of reasonableness of capital investment incurred or proposed to be incurred, financing plan, use of efficient technology, scope of work, cost and time over-run and such other factors as may be considered appropriate by the Commission in accordance with these Regulations;
- (33) **‘Sister Concern’** means two or more Companies, including a Special Purpose Vehicle (SPV) owned or controlled by the same entity or person;
- (34) **‘State Grid Code’** means the Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;
- (35) **‘Tariff Based Competitive Bidding’ or ‘TBCB’** in case of Transmission Projects means the procurement of Transmission Services in accordance with the ‘Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects’ notified by the Ministry of Power, Government of India, under Section 63 of the Act, as amended from time to time;
- (36) **‘Transmission Business’** means the Business of establishing or operating transmission lines under a Transmission Licence;
- (37) **‘Transmission Licensee’** means a Licensee authorised by the Commission to establish or operate transmission lines under Section 14 of the Act and includes entities exempted from obtaining a Licence under Section 13 of the Act;
- (38) **‘Useful Life’** shall have the same meaning as defined in the MERC (Multi-Year Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time and as specified in these Regulations;

(39) 'Year' means a Financial Year.

2.2 Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these Regulations, which are not specifically defined herein but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act; and, if not defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in any Act of the Parliament or the State Legislature applicable to the electricity industry and the Regulations framed by the Commission under the Act.

3. Categorisation of Capital Investment Schemes

3.1 Any one or a combination of the following objectives shall invariably need to be fulfilled by the proposed Capital Investment Schemes for being considered for approval in accordance with these Regulations:

- (a) New Infrastructure to meet upcoming load;
- (b) Augmentation of capacity of the existing project/system;
- (c) Increase in transformation capacity;
- (d) Increase in revenue from the assets;
- (e) Increase in operational efficiency of existing system;
- (f) Increase in the Useful Life of the entire project/scheme/assets;
- (g) Replacement of the entire asset after completion of Useful Life and which has gone beyond repair;
- (h) Improvement in power quality and reliability
- (i) Reduction in maintenance requirements;
- (j) Renovation and Modernisation for life extension of entire project;
- (k) Improvement in system parameters;
- (l) Fulfilment of any statutory compliance requirement;
- (m) Asset replacement as envisaged under Regulation 3.23;
- (n) New infrastructure for enhancement of security;
- (o) Construction of new Civil infrastructure:

Provided that Renovation and Modernisation Schemes for Generation Business and Transmission Business shall be in accordance with relevant Guidelines notified by the Central Electricity Authority (CEA):

Provided further that the indicative list of various categories of Capital Investment Schemes specified in Regulations 3.2, 3.6, 3.9, and 3.18 shall be in addition to the objectives specified in this Regulation.

3.2 The indicative list of various categories under which Generating Companies or Generating Businesses may file Capital Investment Schemes for approval are:

- (a) Improvement in operational performance parameters of Generating Unit/Station;
- (b) Compliance with environmental norms notified by the concerned Indian Governmental Instrumentality and requires to set up additional assets that qualify under the criteria specified for Capital Investment Schemes;
- (c) Renovation & Modernization in accordance with the provisions of the MERC (Multi-Year Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time;

- (d) Replacement of Asset on account of inter-alia, completion of Useful Life and in beyond repairable condition, performance degradation, need for induction of new efficient technology;
- (e) Emergency Restoration Works involving asset replacement;
- (f) Civil work such as office building, approach road, etc.;
- (g) Obsolescence of assets and absence of support from Original Equipment Manufacturer;
- (h) Replacement of Battery Sets and battery charger after completion of Useful Life and assets becoming irreparable;
- (i) Construction of ash bund and raising height of ash bund;
- (j) Installation or upgradation of control and/or protection equipment ;
- (k) Interface metering and communications;
- (l) Battery Storage Schemes:

Provided that the Repair and Maintenance of the existing roads and building shall not be claimed as capital expenditure.

3.3 The Generating Companies or Generating Businesses shall submit separate Capital Investment Schemes for each Generating Unit/Station, as appropriate.

3.4 Under normal circumstances, the cost of premature replacement/shifting of the Generation assets because of projects of other utilities such as road widening, removal of obstacles, and freeing space for other project, shall be recovered/recoverable from the concerned infrastructure development agency:

Provided that the premature replacement/shifting of the assets because of projects of other utilities as stated above may be treated as capex scheme depending on circumstances and justification, in cases where the same is not recovered/recoverable from the concerned infrastructure development agency.

3.5 The Capital Investment Schemes submitted by Generating Companies or Generating Businesses shall be correlated to the remaining tenure of the Power Purchase Agreement with the Distribution Licensee.

3.6 The indicative list of various categories under which Transmission Business/Licensees may file Capital Investment Schemes for approval are:

- (a) Evacuation of power from upcoming Generation Unit/Station;
- (b) Erection of Air Insulated Sub-station (AIS) or Gas Insulated Sub-station (GIS) and associated transmission lines;
- (c) Capacity augmentation at existing Transmission Sub-station and Transmission Lines and EHV Underground Cables;
- (d) Construction of transmission link or tie-lines for interconnections between Sub-stations and/or Transmission Lines and EHV Underground Cables;
- (e) System strengthening to mitigate overloading or to provide redundancy or to improve voltage profile or reactive power management through installation of reactors;
- (f) Improvement in operational safety and security;
- (g) Network improvement to ensure reliability and availability of network;
- (h) Installation or Upgradation of Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA);
- (i) Installation or Upgradation of communication and/or control equipment and/or protection systems;

- (j) Interface metering and communications;
- (k) Renovation & Modernisation in accordance with the provisions of the MERC (Multi-Year Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time;
- (l) Replacement of Asset on account of inter-alia, completion of Useful Life, performance degradation, need for induction of new efficient technology;
- (m) Emergency Restoration System involving asset replacement;
- (n) Obsolescence of assets and absence of support from Original Equipment Manufacturer;
- (o) Civil work such as office building, approach road for transmission construction, etc.;
- (p) EHV assets created using consumer funds to be refunded to consumer through the Distribution Licensee in accordance with Regulation 4.2 of the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Electricity Supply Code and Standards of Performance of Distribution Licensees including Power Quality) Regulations, 2021, as amended from time to time;
- (q) Battery Storage Schemes:

Provided that the Repair and Maintenance of the existing roads and building shall not be claimed as capital expenditure.

3.7 The Transmission Business/Licensees shall submit separate Capital Investment Schemes for each Transmission Scheme, as appropriate.

3.8 Under normal circumstances, the cost of premature replacement/shifting of the Transmission assets because of projects of other utilities such as road widening, construction/strengthening of dams, removal of obstacles, and freeing space for other project, shall be recovered/recoverable from the concerned infrastructure development agency:

Provided that the premature replacement/shifting of the assets because of projects of other utilities as stated above may be treated as capex scheme depending on circumstances and justification, in cases where the same is not recovered/recoverable from the concerned infrastructure development agency.

3.9 The indicative list of various categories under which Distribution Business/Licensees may file Capital Investment Schemes for approval are :

- (a) Infrastructure required for releasing new supply connections;
- (b) System strengthening by enhancing capacity of inter-alia, Sub-station, cables, and Circuit Breaker, to mitigate overloading or to provide redundancy or to improve voltage profile or reduce losses;
- (c) Agriculture related schemes;
- (d) Justified conversion of Overhead Wires to Underground Cables based on the approved Policy document by concerned Local Government and vetted by the State Government and/or the Commission;
- (e) Capital Nature Schemes funded partially by Central or State Government Grants;
- (f) Upgradation of distribution network in a particular area including ring main system;
- (g) Installation of Receiving Sub-station, distribution lines and transformers to cater to demand in a particular area;
- (h) Capacity augmentation of distribution lines and transformers at existing Sub-stations or Receiving Stations;

- (i) Improvement in quality of supply and reliability of distribution system;
- (j) Emergency Restoration System involving asset replacement;
- (k) Installation or Upgradation of Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA);
- (l) Installation or Upgradation of communication and/or control equipment;
- (m) Setting up Distribution Supply Operation Centre(s);
- (n) All metering schemes;
- (o) Improvement in consumer services;
- (p) Obsolescence of assets and absence of support from Original Equipment Manufacturer;
- (q) Civil work such as office building, approach road, etc.;
- (r) Energy conservation measures;
- (s) Battery Storage Schemes:

Provided that the Repair and Maintenance of the existing roads and building shall not be claimed as capital expenditure.

3.10 The Distribution Business/Licensees shall submit combined DPR for entire State/licence area in case of consumer Metering Schemes, Metering of Feeders, Distribution Transformers, Sub-stations, Advanced Metering Infrastructure, creation of sub-stations, replacement/upgradation of transformers, Government grant funded Schemes, etc.

3.11 The Distribution Business/Licensees may consider implementation of Smart Meters and/or Pre-paid meters under Total Expenses or TOTEX (Capex Expenditure + Opex Expenditure) model:

Provided that the prudence of the TOTEX scheme shall be evaluated in accordance with the framework laid down by the relevant Guidelines of Government of India.

3.12 Deemed Distribution Licensees, excluding Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited, who have incurred capital investment prior to being recognised as a Deemed Distribution Licensee by the Commission shall be permitted to seek post-facto approval of the Commission for capital investment undertaken prior to commencement of operations as a Distribution Licensee as well as capital investment undertaken during the first six (6) months of operation as a Distribution Licensee:

Provided that such Deemed Distribution Licensees shall be allowed to recover the costs related to the capital investment already undertaken without obtaining the Commission's in-principle approval, only to the extent of capital investment subsequently approved by the Commission and in proportion to actual asset loading, subject to achievement of minimum asset loading of twenty-five (25) percent, with entire cost recovery being allowed once the loading reaches seventy (70) percent:

Provided further that such Deemed Distribution Licensees shall be required to obtain in-principle approval as specified in these Regulations prior to undertaking the capital investment against DPR Schemes, after six (6) months of operation as a Distribution Licensee.

3.13 Under normal circumstances, the cost of premature replacement/shifting of the Distribution assets because of projects of other utilities such as road widening, removal of obstacles, and freeing space for other project, shall be recovered/recoverable from the concerned infrastructure development agency:

Provided that the premature replacement/shifting of the assets because of projects of other utilities as stated above may be treated as capex scheme depending on circumstances and justification, in cases where the same is not recovered/recoverable from the concerned infrastructure development agency.

- 3.14 Capital investment proposals of Distribution Licensees for conversion of Overhead Lines to Underground Cables shall be allowed only if such proposals are in accordance with a comprehensive policy to be prepared by the Distribution Licensee.
- 3.15 The comprehensive Policy for conversion of Overhead Lines to Underground Cables referred in Regulation 3.14 shall be based on the following criteria:
- (a) Whether the proposed conversion from Overhead Lines to Underground Cables satisfies the criteria laid down by the CEA in the 'Guidelines for use of under Ground Cable System and Overhead Conductor System along with cost benefit analysis', 2018;
 - (b) The purpose of undertaking such Scheme in terms of addressing safety concerns or improving reliability or reducing losses or combination of these need to be clearly identified;
 - (c) Whether use of other cheaper options such as Aerial Bunched Cables, ring main of Overhead network, etc., would resolve the issues being faced;
 - (d) Whether complete conversion of Overhead network (High Tension and Low Tension) to Underground network is required or partial undergrounding of network is sufficient to resolve the issues being faced;
 - (e) Whether the conversion from Overhead Lines to Underground Cables has been prioritised based on certain intelligible criteria;
 - (f) Whether the Average Billing Rate (ABR) of such area where project is proposed is higher than the Average Cost of Supply (ACoS) of the concerned Distribution Licensee:
 - i. Conversion of Overhead Lines to Underground Cables not to be considered in cases where the ABR is lower than the ACoS;
 - ii. Conversion of Overhead Lines to Underground Cables to be considered in cases where the ABR of that area is higher than the ACoS, and if the number of years required to recover the capital investment of the proposed Scheme from available margin between ABR and ACoS is equal to or lower than the stipulated payback period of say 5 to 7 years;
 - (g) In case the Scheme is to be undertaken despite not meeting above criteria, then the cost of such investment shall be funded through:
 - i. Subsidy or Viability Gap Funding (VGF) from Government or Local Body or Planning Authority (MIDC, MMRDA, etc.), or
 - ii. Recovered from the consumers located in that area through additional charges to be determined separately and shall not be socialised over the Aggregate Revenue Requirement (ARR) of the concerned Distribution Licensee, or
 - iii. A combination of "i" and "ii" above.
- 3.16 Such Schemes for conversion of Overhead Lines to Underground Cables shall identify quantifiable and measurable parameters to be achieved post execution of such Scheme, which shall be monitored continuously and any deviation reported to the Commission.
- 3.17 In order to mitigate the impact of varied and high Reinstatement (RI) Charges levied by the Urban Local Bodies for laying down underground distribution infrastructure, fifty (50) percent of the capital cost due to RI shall be recovered from the consumers of the concerned local area through an additional charge to be approved by the Commission from time to time:

Provided that Distribution Licensees may take up this issue with Urban Development Department of the State Government for reducing/eliminating such charges, which may consider making provision of cable trench alongside the road mandatory so as to avoid digging of the road for laying down underground infrastructure:

Provided further that Distribution Licensees shall pursue with the concerned Urban Local Bodies for the excess RI Charges collected for any Scheme in accordance with Rule 12 of the Maharashtra Electricity Works of Licensees Rules, 2012, and pass on the refund to the consumers from whom such RI cost has been recovered.

3.18 The various categories under which MSLDC can file Capital Investment Schemes for approval are:

- (a) New infrastructure related to setting up of Area Load Despatch Centres in other parts of the State;
- (b) Information Technology related software and hardware including SCADA;
- (c) Software/Servers for Energy Accounting and Deviation Settlement;
- (d) Civil work such as office building, etc.;
- (e) Battery Storage Schemes along with ancillary services:

Provided that the Repair and Maintenance of the existing roads and building and annual maintenance of software shall not be claimed as capital expenditure as this type of work are of O&M nature especially when not taken up in time result in unjustified special repairs requiring funds in the nature of capital investment.

3.19 The indicative list of various categories of Schemes that shall not be allowed as Capital Investment Schemes (DPR as well as Non-DPR) for Generating Companies/ Businesses or Transmission Licensees/Businesses or Distribution Licensees/Businesses/ MSLDC is as follows:

- (a) Replacement/repairing of individual items such as Current Transformer (CT), Potential Transformer (PT), Lightning Arrestor (LA), Circuit Breaker (CB), Distribution Box, Cables, LT switchgears, protection system, Insulators and Hardware after failure;
- (b) O&M/overhauling of the equipment such as CB, Transformers, ICTs, Coal Mills, Boiler, Compressor, Generator, Alternator, Coal Handling Plant, Ash Handling Plant, etc.;
- (c) Replacement of small part of the entire system such as Relays of Sub-stations, control, protection and communication panels of Sub-station equipment, replacement of the panel meters, reprogramming of meters;
- (d) Replacement of the members of the Transmission Towers, increasing height of the towers, replacement of few towers, replacement of few spans of the conductor of Transmission lines, re-earthing of the Sub-stations and Towers, Strengthening of Towers/Poles, replacement of motors, gearbox, Stators, Rotors, Coal Mill parts, Security System (including digital), replacement of protection and control system, water supply system, replacement of ancillary system/Street Lights, etc.;
- (e) Premature Replacement of Air Insulated Substation (AIS) with Gas Insulated Substation (GIS)/Underground Cables/Transmission Lines/other equipment before completion of Useful Life, and even after completion of Useful Life in cases where replacement is not justified based on the diagnostic test reports/Study report;
- (f) Foundation strengthening of the Towers/Poles, substation equipment, internal civil work, repair and maintenance of office/residential quarters/guest house and office building, Metal spreading in yard, furniture, Repair and maintenance of control rooms, Compound wall for the Sub-stations and empty land, street light replacement, R&M of existing roads and buildings, etc.;
- (g) Procurement of maintenance spares, Annual Maintenance Contract (AMC);
- (h) Beautification projects unless the same is justified as per the pre-decided Policy;

- (i) Distribution/Generation scope of work included in Transmission DPR, Transmission Scope included in Generation DPR, etc.;
- (j) DPR for only land without any project proposal ;
- (k) Development of Garden, Advertisement expenses ;
- (l) Premature replacement of the equipment, cables, rerouting of cables/lines for freeing the space for other project/infrastructure activities of Utility, except as allowed under Regulations 3.4, 3.8, and 3.13 ;
- (m) Work required for restoration of supply post occurrence such as Tower collapse, conductor snapping, shifting of the Tower/poles on consumer request ;
- (n) Clubbing of scope of work of O&M nature at different plants, substations, lines;
- (o) Opex Schemes as provided in the Regulations ;
- (p) Expenditure that should be taken up under O&M expenses ;
- (q) Transmission Schemes that are not included in the STU Plan, except Non-DPR Schemes;
- (r) Schemes that have not been processed through the Grid Coordination Committee and/or Maharashtra Transmission Committee in accordance with the Maharashtra Electricity Grid Code, 2020, as appropriate ;
- (s) Schemes that are not included in the Rolling Capital Investment Plan of the concerned Utility;
- (t) Schemes that have not obtained the Commission's in-principle approval, unless they are exempted :

Provided that the Commission may consider any request for revision of the normative O&M expenses on account of consideration of some Schemes under O&M rather than Capital Investment on case-to-case basis, depending on the justification to be submitted by the Applicant and the life-cycle cost analysis, as may be allowed under the applicable MERC (Multi-Year Tariff) Regulations.

- 3.20 Asset replacement shall not be approved merely because the asset has completed its Useful Life as specified in the applicable Regulations, and the Applicant will have to submit adequate justification for the asset replacement based on aspects such as inter-alia, performance degradation based on the diagnostic testing, assets beyond repair and cost-benefit analysis of repair versus replacement.
- 3.21 The certificate from the competent agency shall be required in case the replacement of assets is premature without completion of regulated life or obsolescence of the technology and there are alternatives to replacement under capital expenditure.

Explanation: Competent Agency shall include entities like Central Electricity Authority, Central Power Research Institute, Electrical Research and Development Association, National Power Training Institute, Indian Institute of Technology, Government Engineering Institutes or any other reputed expert professional agency.

- 3.22 Replacement of the assets shall be the last resort and not the first priority:

Provided that while proposing the assets for replacement, only essential scope shall be considered to optimise the project cost.

- 3.23 Schemes proposing asset replacement shall be allowed only if the following conditions are fulfilled:

- (a) Complete asset replacement after completion of Useful Life as per Regulations subject to asset being beyond repair, performance degradation, cost-benefit analysis of repair vs. replacement, technology and/or equipment obsolescence, no support of OEM, etc.;
- (b) Complete asset replacement before completion of Useful Life as per Regulations subject to asset being beyond repair, performance degradation, cost-benefit analysis of repair vs. replacement, technology and/or equipment obsolescence, no support of OEM;
- (c) Part asset replacement after completion of Useful Life as per Regulations, if comprising more than twenty-five (25) percent of the cost of complete equipment;
- (d) On account of technology obsolescence, subject to certification of Technical Expert body like CEA and normally comprising more than twenty-five (25) percent of the cost of complete equipment, considering the break-up of cost provided by the equipment supplier;
- (e) On account of equipment obsolescence, subject to communication from Original Equipment Manufacturer (OEM) confirming discontinuation of support;
- (f) Submission of details of past maintenance record of the concerned assets in digital format:

Provided that in case certain Schemes for asset replacement are allowed by the Commission under exceptional circumstances despite not fulfilling the above conditions, then the Applicant may be entitled to lower rate of Return on Equity on such investment, as may be specified in the applicable MERC (Multi-Year Tariff) Regulations.

- 3.24 The Applicant may also submit Opex Schemes for approval of the Commission, which shall be considered as separate from Capital Investment Schemes.
- 3.25 For Opex Schemes, the Applicant shall submit detailed justification and cost benefit analysis and life-cycle cost analysis of such schemes including savings in O&M expenses, as specified in the MERC (Multi-Year Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time.
- 3.26 For Opex Schemes, the Applicant may consider operational advantages in management as one of the benefits.
- 3.27 The purpose of the Scheme shall be given importance rather than the nature of the work or funding pattern, while deciding whether it is a Capex Scheme or Opex Scheme:
Provided that the onus of achievement of the proposed improvements in the set parameters shall lie with the Applicant.
- 3.28 Useful Life in relation to a Unit of a Generating Station, transmission system, distribution system and communication system from the date of commercial operation shall mean the following, namely:-

i. Buildings RCC Frame Structure:	60 years;
ii. Buildings other than RCC Frame Structure:	30 years;
iii. All Temporary Structures:	3 years;
iv. Meters:	10 years;
v. Batteries:	10 years;
vi. Street Light:	25 years;
vii. Furniture and Fixtures:	15 years;
viii. Office Equipment:	5 years;
ix. Servers and related network:	6 years;
x. End-user devices such as desktops, laptops, etc.:	3 years;
xi. Vehicles:	15 years;

Provided that the above Useful Life of various equipment is in addition to the Useful Life specified in the applicable Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Multi-Year Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time.

4. Framework for Approval of Capital Investment

- 4.1 Capital Investment Schemes of a value exceeding Rupees Twenty-five crore or such other amount as may be stipulated by the Commission from time to time shall be considered as DPR Schemes:
 Provided that the Capital Investment Schemes proposed by the Applicant shall be for entire independent system including any associated upstream/downstream works, and the Schemes shall not be submitted in parts:
 Provided further that the limit shall be Rupees One crore for MSLDC and Deemed Licensees other than Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) and Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited (MSETCL):
 Provided also that the limit of Rupees One crore shall not be applicable for Deemed Distribution Licensees seeking post-facto approval for capital investment undertaken prior to commencement of operations as a Distribution Licensee as well as capital investment undertaken during the first six (6) months of operation as a Distribution Licensee.
- 4.2 Capital Investment Schemes of a value below the values specified in Regulation 4.1 shall be considered as Non-DPR Schemes.
- 4.3 The Commission shall approve the Capital Investment in the following two stages:
 (a) In-principle approval prior to undertaking the capital investment against DPR Schemes;
 (b) Final approval of completed cost after asset is put to use.
- 4.4 Prior in-principle approval shall not be required for Non-DPR Schemes or hundred (100) percent Grant funded Schemes or Schemes that fall under emergency works.
- 4.5 Prior in-principle approval shall be required for DPR Schemes funded partly by Grants where the contribution or share of the Application in terms of debt and equity is higher than the limit specified in Regulation 4.1.
- 4.6 In case of emergency works, the Applicant shall mandatorily intimate the Commission within 15 days from the start of the work and shall submit the DPR complete in all respects for post-facto approval of the Commission with due approval of its competent authority along with the subsequent quarterly submission in accordance with Regulation 4.21:
 Provided that emergency works falling under Non-DPR schemes shall be required to be submitted for approval along with other Non-DPR schemes.
- 4.7 The prior in-principle approval granted by the Commission for the Capital Investment shall be subject to Appeal before higher Courts in the same manner as any Order issued by the Commission.
- 4.8 All Capital Investment Schemes of a value exceeding Rupees Twenty-five crore and up to Rupees Fifty Crore shall be first scrutinised by the Capital Investment Scrutiny Committee (CISC) to be set up by the Commission through separate notification for scrutiny of such proposals:
 Provided that an external expert or agency may be co-opted by the CISC from time to time for necessary inputs and expertise.
- 4.9 For Schemes categorised for scrutiny by the CISC, the Applicants shall make a presentation to the CISC on the salient features of the Capital Investment Scheme in order to facilitate better understanding of the Scheme.

- 4.10 The concerned officers of the Commission shall analyse the Schemes in detail, raise deficiencies and queries on the Scheme, and after detailed analysis, put up each qualified Scheme for the consideration of the CISC.
- 4.11 The CISC shall submit its recommendations to the Commission for due consideration along with due analysis and justification within a maximum time period of two months from the date each qualified Scheme has been first put up to the CISC for consideration:
 Provided that the CISC shall finalise its recommendations on each Scheme after a maximum of two (2) deliberations:
 Provided further that if the scheme is not justified or the Applicant does not submit the requisite information as sought within stipulated time, CISC may return the scheme to the Applicant with the reasons for doing so in writing:
 Provided also that any scheme resubmitted by the Applicant after being returned by the CISC shall be treated as a fresh proposal in respect of timelines specified in these Regulations.
- 4.12 For Capital Investment Schemes of a value exceeding Rupees Fifty crore and up to Rupees Hundred Crore, the Applicants shall make a presentation to the Commission on the salient features of the Capital Investment Scheme in order to facilitate better understanding of the Scheme.
- 4.13 The concerned officers of the Commission shall analyse in detail such Schemes of a value exceeding Rupees Fifty crore and up to Rupees Hundred Crore, raise deficiencies and queries on the Scheme, and after detailed analysis, put up each qualified Scheme for the consideration of the Commission.
- 4.14 For Capital Investment Schemes of Generation Business and Distribution Business of a value exceeding Rupees Hundred Crore, the Applicants shall make a presentation to the Commission on the salient features of the Capital Investment Scheme in order to facilitate better understanding of the Scheme.
- 4.15 The concerned officers of the Commission shall analyse in detail such Schemes of Generation Business and Distribution Business of a value exceeding Rupees Hundred crore, raise deficiencies and queries on the Scheme, and after detailed analysis, put up each qualified Scheme for the consideration of the Commission:
 Provided that an external expert or agency may be consulted by the Commission from time to time for necessary inputs and expertise while evaluating such Schemes.
- 4.16 For Capital Investment Schemes of Transmission Business of a value exceeding Rupees Hundred crore, the STU shall evaluate the technical feasibility and financial prudence of the Scheme based on least cost analysis and sensitivity analysis, in accordance with Regulation 13 of the Maharashtra Electricity Grid Code, 2020 and the Prudence Check framework specified in Regulation 8 of these Regulations:
 Provided that while undertaking the technical evaluation of such Schemes, the STU shall bear in mind the issues related to reactive power management, associated distribution network development, load bifurcation/re-orientation, available alternatives, management of outlets for Distribution Licensees, etc.
- 4.17 The decision on undertaking Transmission Schemes of a value exceeding Rupees Hundred crore shall be taken after due deliberation between the stakeholders in the Grid Co-ordination Committee and/or Maharashtra Transmission Committee, formulated as per the Maharashtra Electricity Grid Code, 2020, as appropriate.
- 4.18 When the Application is made for approval of such Transmission Schemes of a value exceeding Rupees Hundred Crore under these Regulations, the Commission shall only ensure that the STU has followed the due process laid down in the Maharashtra Electricity Grid Code, 2020 and the provisions of these Regulations, before granting approval for such Schemes.

- 4.19 In case the Grid Co-ordination Committee and/or Maharashtra Transmission Committee, as applicable, is unable to agree on certain aspects of such Transmission Schemes of a value exceeding Rupees Hundred Crore, then the Application made to the Commission for approval of the Scheme shall be evaluated in accordance with the procedure laid down in Regulations 4.14 and 4.15:

Provided that Grid Co-ordination Committee and/or Maharashtra Transmission Committee, as applicable shall carry out deliberations and necessary studies before concluding the matter:

Provided further that if the Grid Co-ordination Committee and/or Maharashtra Transmission Committee, as applicable, are unable to agree on certain aspects of such Transmission Schemes, and if the State Transmission Utility is still of the view that the Scheme is required, then it shall note down the reasons for non-agreement and the same shall be submitted along with the DPR for the Commission's approval.

- 4.20 The Commission may review the value limit for consideration as DPR Scheme as specified in Regulations 4.1, 4.8, 4.12, 4.14 and 4.16 once in every three years, and stipulate a different value limit through separate Order, as appropriate.
- 4.21 The Applicant may file the Application for in-principle approval of DPR Schemes once in every quarter of each financial year, on or before 30th April, 31st July, 31st October, and 31st January, respectively:

Provided that the Application for in-principle approval of DPR Schemes shall be filed under a single covering letter, along with the consolidated cost benefit analysis and tariff impact for all the Capital Investment Schemes:

Provided further that any Application filed after 30th April, 31st July, 31st October, and 31st January, respectively, shall be considered along with the next filing, as applicable:

Provided also that the Applicant shall make the payment towards fees in the office of the Commission as specified in the MERC (Fees and Charges) Regulations, 2017 as amended from time to time, for every Scheme for which the Applicant is seeking in-principle approval and revised approval, as applicable.

- 4.22 Distribution Licensees shall submit separate application for approval of Capital Investment for each Distribution Zone or specific region or area or specific to activity, except for Schemes related to metering, centralised purchase such as Distribution Transformers, Cable, and other equipment, which may be submitted for the Distribution Licensee as a whole:

Provided that the Distribution Licensees may club Schemes for being considered as a DPR Scheme only for the categories of capital investment schemes specified under Regulation 3, for in-principle approval under these Regulations:

Provided further that the Distribution Licensees may club Distribution Schemes partly funded by Government grants such as DDUGJY, IPDS, RDSS, SAUBHAGYA, etc.

- 4.23 Transmission Licensees may club the similar type of capital work of particular Zone/Circle-wise to minimise the number of Schemes.

- 4.24 The Transmission Business/Licensees or Distribution Business/Licensees or MSLDC shall not club the O&M Schemes or Non-DPR Schemes to qualify as DPR Scheme:

Provided that the Transmission Business/Licensees or Distribution Business/Licensees or SLDC shall not club the O&M Schemes to qualify as Non-DPR Scheme.

- 4.25 The Generating Business/Company, Transmission Business/Licensees or Distribution Business/Licensees or SLDC shall not split the scope of work into small parts to qualify as Non-DPR Schemes.
- 4.26 The Applicants shall not be allowed to club unrelated Schemes for being considered as a DPR Scheme for in-principle approval under these Regulations.
- 4.27 The Final approval of completed cost after asset is put to use shall be sought along with the claim for true-up for any financial year filed along with the appropriate Petition for approval of Multi-Year Tariff or Mid-Term Review, in accordance with the MERC (Multi-Year Tariff) Regulations applicable at that point in time.

5. Application for In-Principle Capital Investment Approval of DPR Schemes

5.1 The Application for in-principle approval of Capital Investment against DPR Schemes shall necessarily comprise the following particulars:

(1) Overview of Scheme

- a. Name of the Scheme;
- b. Date of approval by competent authority, duly authorised by the Company's Board of Directors, along with documentary evidence;
- c. Categorisation of Scheme under Regulation 3 of these Regulations;
- d. Final or tentative location of the project including GPS co-ordinates;
- e. Brief scope of work;
- f. Objective of the capital investment;
- g. Technical specifications of the scope of work;
- h. Reference of Study Report or Recommendations of well-reputed Government Institute or Expert agency such as CPRI /ERDA, etc., as applicable;
- i. Estimated cost and basis of the same;
- j. Completion Schedule of the capital investment with Project Evaluation and Review Technique (PERT) Chart or Gantt Chart or any other suitable Project Monitoring mechanism;
- k. Year-wise capital investment and proposed capitalisation;
- l. Funding arrangement with break-up of grants, consumer contribution, debt, equity, as applicable;
- m. Quantifiable, verifiable and monitorable tangible and intangible benefits of the capital investment;
- n. Overall cost-benefit analysis;
- o. Checklist of the supporting documents appended;
- p. Any other relevant documents required based on the nature of the scheme.

(2) Justification for Scheme

- a. Need for the capital investment with adequate back-up documentation in terms of inter-alia load flow studies, projected load growth, new connection applications to the extent available, recommendations of Original Equipment Manufacturer or expert wherever relevant;

- b. All Transmission and Distribution Schemes shall be prepared considering overall system requirement, existing infrastructure and ongoing capital investment projects, and not only for specific area, in order to ensure against over-investment in certain districts/areas;
- c. Urgency of the capital investment in terms of scope for and impact of phasing and/or deferment, as well as implications of not undertaking the capital investment;
- d. Activity-wise Single Line Diagram of relevant areas;
- e. Detailed route survey for Transmission Schemes;
- f. Technical justification
 - i. Basis for consideration as a Capital Investment Scheme rather than Opex Scheme or expenditure to be undertaken under O&M expenses;
 - ii. Statutory requirement, if any which is capital nature;
 - iii. Inclusion in STU Plan for Transmission Schemes and prepared as per the provisions of the State Grid Code as amended from time to time;
 - iv. Expected benefits of Capital Investment in terms of inter-alia development of the new infrastructure, augmentation of existing infrastructure, improvement in operational parameters/efficiency; improvement in quality of supply, improved load management, increased redundancy, evacuation of upcoming generation, adoption of latest technology, and release of new connections;
 - v. Past trends and projections of concerned operational performance for next five years, with and without proposed capital investment, in case the Scheme is for improvement of operational performance;
 - vi. Justification for quantities proposed for various items;
 - vii. Basis/test report/diagnostic test report, etc., if the Scheme is for replacement of the existing assets;
 - viii. Compliance of the Central Electricity Authority (CEA) transmission planning criteria, provisions of the State Grid Code, etc., as amended from time to time;
 - ix. Request letter and demand projections of phasing of load of Distribution Business/Licensee or request letter from consumer/s, as applicable;
 - x. Details of loading of asset, future load projections, and basis for load projections;
 - xi. NOC of CTU, in case the scheme is incidental to the ISTS.
- g. Financial justification/Cost analysis:
 - i. phasing of capital investment and capitalisation;
 - ii. cost assessment with break-up of equipment cost, installation cost, Project Management expenses or turnkey cost, as applicable, contingencies, interest during construction;
 - iii. land/assets taken on lease under 'right of use' shall be included in the capital cost as per the applicable Accounting Standards under IND-AS;
 - iv. Impact of taxation on the project cost;

- v. Reasonability/comparison of rates considered for estimation;
- vi. Ensuring that only necessary scope of work is considered for execution;
- vii. Efforts taken by the utilities to optimise the project cost;
- viii. least cost analysis considering all possible alternatives to the proposed scheme to achieve the desired objectives and merits and demerits of the various alternatives, considering the economic, technical and environmental aspects of all such alternatives, to ensure that the proposed option is the least cost option available;
- ix. funding arrangements;
- x. projected revenue addition;
- xi. projected reduction in operating costs;
- xii. Cost-Benefit analysis in terms of comparison of the investment Cost with technical and financial benefits, quantified objective of the Scheme, overall benefit to the entity, year-wise realisation of target objectives, year-wise tariff impact in Rs./kWh for the first five years after commissioning of proposed capital investment, financial investment criteria such as inter-alia Payback Period, Internal Rate of Return (IRR), and Net Present Value (NPV);
- xiii. Copy of the verification of the land cost issued by the District Revenue Authority if the land is acquired before the in-principle approval of the scheme, along with the utilisation of the proposed land:

Provided that if excess land is acquired without adequate justification, then the Commission may allow the cost of the necessary land only.

- h. Methodology by which the Scheme's progress can be monitored and corrective action to be taken in case of any deviation from the schedule including geo-tagging, etc.;
 - i. Methodology for verification of Scheme being put to use and projected percentage utilization of the assets for the first five years after commissioning of proposed capital investment;
 - j. Details of required upstream/downstream arrangements, if any, for realisation of the benefits from the proposed Scheme, and their status and programme for their completion;
 - k. List and Status of Statutory Clearances/Approvals required to execute the project;
 - l. Physical and financial constraints, if any, in execution of the Scheme, and identification of all possible delays and their causes and proposed mitigation measures.
- 5.2 The Commission may return any Application if the necessary particulars are not furnished along with the Application, unless specific relaxation is sought and granted by the Commission.
- 5.3 If the Transmission Scheme is removed from the STU Plan or modified for any reason, then the in-principle approval granted by the Commission to the Scheme, if any, shall be considered as null and void.
- 5.4 The Capex Schemes proposed by SLDC shall clearly indicate funding through utilisation of Load Despatch Centre Development (LDCD) Fund and balance funding through debt or equity or grants, as applicable.
- 5.5 The Applicant shall be responsible for obtaining all applicable clearances, approvals, land acquisition and compensation for land and/or right-of-way, and financial impact of any delay in obtaining the same shall be dealt with appropriately by the Commission.

- 5.6 The Application for in-principle approval of Capital Investment shall be submitted in accordance with the Format specified in **Appendix 1**:

Provided that the Format may be modified by the Commission from time to time, as required:

Provided further that the Commission may ask the Applicant at any stage of the approval process to submit any other relevant information for undertaking the Prudence Check of the proposed capital investment.

- 5.7 The following criteria shall have to be satisfied for Capex Schemes proposed for technology upgradation and improvement at significantly higher cost:

- a. Significant operational difficulties with the existing assets leading to frequent disruption of operations and/or supply;
- b. The Useful Life of the asset proposed to be upgraded should have either been exhausted or significantly completed as validated by residual life test/diagnostic test results, and not merely because of completion of Useful Life;
- c. Cost benefit analysis should justify the asset upgradation:

Provided that in case the Applicant submits Capex Scheme for technology upgradation and improvement despite above specified criteria not being satisfied, then the cost of the Capex Scheme shall be recovered directly from the Local Authority governing the area/consumers / beneficiaries, etc., that shall benefit from the Capex Scheme and shall not be socialised across the licence area:

Provided further that the consent of the concerned Local Authority for recovery of the cost of the Capex Scheme shall be submitted along with the DPR Scheme for in-principle approval of the Commission.

- 5.8 Revised in-principle approval of Capital Investment may be accorded by the Commission in case an Applicant files an Application for the same, only under exceptional circumstances related to land unavailability for the Scheme or feasibility of the Scheme being adversely affected due to force-majeure events.

- 5.9 Revised in-principle approval may be sought only after exceeding ninety (90) percent of the originally approved cost of the Scheme.

- 5.10 Revised in-principle approval may be granted only for change in scope of work due to site conditions and not change in rates:

Provided that the application for revised in-principle approval has to be supported by necessary approval of Grid Co-ordination Committee and/or Maharashtra Transmission Committee, as applicable.

- 5.11 Increase in actual cost with respect to the approved cost shall be allowed to be passed through, subject to prudence check based on detailed justification and supporting documents to be submitted by the Applicant.

- 5.12 The Applicant shall submit all the necessary documents and justification for the request for revised in-principle approval as may be sought by the Commission.

- 5.13 Revised in-principle approval shall not be accorded more than once for any Scheme under any circumstances.

- 5.14 The Applicant may file for cancellation of in-principle approval for any Scheme at any point of time, in case such Scheme is no longer relevant.

6. Application for Approval of Completed Cost of DPR Schemes

The approval of completed cost of all the DPR Schemes completed before filing the claim for true-up for any financial year along with the appropriate Petition as specified in Regulation 4.27 shall be sought in a combined manner and shall necessarily comprise the following particulars for each Scheme:

- (1) Name and Reference number of Scheme along with date of in-principle approval by the Commission;
- (2) Whether the stated objectives of the Scheme as submitted in the Application for in-principle approval have been achieved, and justification for variation in the same.

(3) Technical Parameters

- a. Date of asset being 'put to use' along with Certificate of Chief Electrical Inspector or authorised officer of Distribution Business/Licensee, as applicable;
- b. Comparison of year-wise loading of asset since the date of being put to use with year-wise loading proposed in the Application for in-principle approval;
- c. Bills of Quantity actually used vis-à-vis quantity claimed in the application for in-principle approval, with break-up of number of units and per unit cost, and justification for the variation in quantity, if any;
- d. Justification for change in scope of work with respect to the original scope of work approved in-principle by the Commission, including changes in specification of assets, if any, and cost implication due to the change if higher than 10% of the approved cost;
- e. Variation with respect to scheduled completion date, reasons and justification for the delay, if any, inter-alia, technical parameters, constraints, controllable and uncontrollable factors, mitigation measures adopted by the Applicant, and confirmation that these factors had been highlighted at the time of seeking in-principle approval;
- f. Technical Completion Certificate (TCC) issued by technical officer of Applicant, duly authorised by the competent authority;
- g. Impact on operational performance on account of delay in execution of works, if any;
- h. Final route survey report in case of Transmission Business/Licensee, and justification for deviation from route proposed in the application for prior approval, if any, in case of cost increase higher than 10% of the approved cost;
- i. Detailed comparison of the scope and cost approved by the Commission vis-a-vis that actually incurred by the Applicant with justification for deviations.

(4) Financial Parameters

- a. Item-wise justification for variation between approved equipment cost and completed cost, if any, in case of cost increase higher than 10% of the approved cost;
- b. Difference between approved and actual year-wise phasing of capital investment and capitalisation;
- c. Justification for increase in Interest During Construction (IDC), if any, with respect to IDC approved by the Commission in the in-principle approval;
- d. Confirmation that the asset has been capitalised in the annual accounts of the entity, along with the date of asset capitalisation, as reflected either in the Asset Register or ERP system;
- e. Justification for variation in funding through debt or equity or grants, if any, with respect to that proposed in the Application for in-principle approval;
- f. Financial Completion Certificate (FCC) issued by competent officer of Applicant, duly authorised by the competent authority;

- g. Comparison of actual cost benefit analysis with respect to cost benefit analysis proposed at the time of in-principle approval and justification for variation, if any;
- h. Impact on financial performance on account of delay in execution of works, if any;
- i. Impact of commissioning of asset on retail tariff after considering actual completed cost;
- j. Copy of the verification of the land cost issued by the District Revenue Authority, if the land was acquired post in-principle approval of the scheme:

Provided that if excess land is acquired without adequate justification, then the Commission may allow the cost of the necessary land only.

7. Submission of Rolling Capital Investment Plan

- 7.1 All Generating Business/Companies, Transmission Business/Licensees, Distribution Business/Licensees and MSLDC shall submit the Rolling Capital Investment Plan for FY 2023-24 and FY 2024-25, within six (6) months of notification of these Regulations in accordance with the format specified in **Appendix 2**:

Provided that no new Scheme shall be taken up for consideration till the Rolling Capital Investment Plan is submitted:

Provided further that Applicants shall submit the Rolling Capital Investment Plan for each five (5) year period thereafter, with the Rolling Capital Investment Plan from FY 2025-26 to FY 2029-30 to be submitted latest by May 2024.

- 7.2 The Rolling Capital Investment Plan may be updated annually on or before April 30th of every financial year and shall be uploaded on Applicant's/ STU's website.
- 7.3 The Rolling Capital Investment Plan of Transmission Business/Licensees shall be consistent with the five-year Plan prepared by STU.
- 7.4 The Rolling Capital Investment Plan for FY 2023-24 and FY 2024-25 and for the first three years of every five-year period shall be a concrete Plan and no changes shall be made in the same to the extent of addition of new schemes, though unnecessary schemes can be excluded.
- 7.5 If there are changes in the schemes/scope envisaged in the Rolling Capital Investment Plan for the fourth and fifth year, then the Applicant has to give the justification for such changes:

Provided that only incremental changes shall be considered by the Commission for the fourth and fifth year based on the justification to be submitted by the Applicant, and complete revamp/modification of the Rolling Capital Investment Plan is not envisaged:

Illustration: Original Rolling Capital Investment Plan comprises 10 Transmission Schemes including 4 x 220 kV Sub-stations, 6 x 132 kV Sub-stations, and 750 km of 220 kV/132 kV transmission lines; due to re-routing and land acquisition issues, the revised Rolling Capital Investment Plan may factor changes to length of transmission lines; however, revision in the number of 220 kV and 132 kV Sub-stations or location changes are not envisaged.

- 7.6 The Rolling Capital Investment Plan shall bear in mind the previous trend in capital investment.
- 7.7 The Rolling Capital Investment Plan shall neither be approved in-principle by the Commission, nor shall it be construed as approved by the Commission.
- 7.8 Adverse inference may be drawn regarding the Capital Investment Schemes of the Applicant in case of non-submission of Rolling Capital Investment Plan as per the above schedule:

Provided that the Rolling Capital Investment Plan shall be submitted with zero Schemes in case there are no DPR Schemes envisaged.

8. Prudence Check for In-Principle Approval of DPR Schemes

- 8.1 The Commission shall undertake Prudence Check of the Application submitted for in-principle approval of DPR Schemes based on the submissions made by the Applicant in accordance with Regulation 5 of these Regulations.
- 8.2 The Prudence Check for in-principle approval of DPR Schemes shall comprise detailed scrutiny of the following parameters *inter-alia*:
- (1) Whether the Applicant has submitted all the essential data, justification and documentary evidence, as specified in Regulation 5;
 - (2) **Technical Evaluation criteria**
 - a. Whether the proposed Capex falls under the Categorisation of DPR Schemes specified in Regulation 3;
 - b. Background, necessity, objectives, and overall suitability of proposed Capex;
 - c. Whether the Scheme will result in quantifiable and verifiable benefits;
 - d. Approval of authorised representative of the Company;
 - e. The Single Line Diagram (SLD) for the proposed Schemes and Grid maps of relevant areas, duly differentiating with the existing Schemes;
 - f. The in-feed arrangements for various Schemes along with the letter of confirmation for the in-feed from the concerned agencies;
 - g. The feasibility of availability of land and/or right of way approvals for the Scheme and methodology proposed for acquiring the same;
 - h. The Bill of Quantity estimated by the Applicant;
 - i. PERT Chart/Gantt Chart/ Project Monitoring mechanism showing completion stages and alternative plan for delays;
 - j. Whether proposed Transmission Scheme fits into CEA's overall system planning study for the State of Maharashtra and is included in the Rolling capital Investment Plan of the Applicant and the five-year STU Plan;
 - k. Whether it meets the demand projections for the period of five years from the date of commissioning of the scheme;
 - l. Whether the Scheme is necessary to discharge the duties and obligations of the Applicant as per the Act or to meet any other statutory or safety requirement;
 - m. Whether all possible alternatives to the proposed Capex have been submitted by the Applicant including assessment whether such works can be carried out under Opex Scheme or O&M budget;
 - n. Efforts taken by the Applicant to optimise the project cost;
 - o. In case proposed DPR is for asset replacement after completion of regulatory Useful Life, the Commission shall scrutinise the following aspects before according approval:
 - i. Whether the completion of regulatory Useful Life has adversely affected the performance of the asset;
 - ii. Whether the assets are beyond repair;
 - iii. Whether performance of the asset can be brought to the desired level through repairs or Renovation and Modernisation;
 - iv. Residual Life Test to assess the real residual life of the asset parameters;

- v. Interruptions/faults/issues that have occurred in the last five years on the asset;
- vi. Results of the diagnostic testing of the equipment/material and their analysis;
- vii. Past major R&M of the asset;
- p. Structural audit report of existing civil structure in case of replacement of civil structure;
- q. Load flow study report in case of setting up of Sub-stations, Transmission Lines, Distribution network;
- r. Whether all possible constraints have been realistically envisaged and mitigation measures proposed;
- s. Impact if the proposed Capex is either not carried out or is deferred for some period;
- t. Proposed framework for implementation and periodic monitoring of the Scheme;
- u. Requirement of third-party verification on case-to-case basis, if considered appropriate by the Commission;
- v. Demand/Requirement of the Distribution Business/Licensees/consumers in case of Transmission Schemes.

(3) Financial Evaluation criteria

- a. Cost estimates derived based on rates of components available in the Standard Cost Sheet to be maintained by the respective Transmission Business/Licensees and Distribution Business/Licensees, and justification provided by Applicant in case of variation with respect to the Standard Cost Sheet;
- b. Other costs considered by the Applicant;
- c. For Generation Business/Companies and for new works of Transmission Business/Licensees and Distribution Business/Licensees, which are not present in the Standard Cost Sheet, estimated cost based on least of the quotations received from vendors;
- d. In case of deposit work, the letter from respective agency/consumer for such purpose and cost sharing arrangements between the development agencies and the Licensees;
- e. In case of works to be partially funded by Grants, whether the approval of respective Government for the same has been submitted;
- f. Whether the proposed Capex is the Least Cost Option;
- g. Cost Benefit Analysis of all possible alternatives;
- h. Proposed funding for the Scheme;
- i. Impact of proposed DPR on retail Tariff.

9. Prudence Check for Approval of Completed Cost of DPR Schemes

- 9.1 The Commission shall undertake Prudence Check of the completed cost of all the DPR Schemes based on the submissions made by the Applicant in accordance with Regulation 6 of these Regulations.
- 9.2 The Prudence Check for approval of the completed cost of DPR Schemes shall comprise detailed scrutiny of the following parameters *inter-alia*:
- (1) Whether the Applicant has submitted all the essential data, justification and documentary evidence, as specified in Regulation 6;

- (2) Whether the DPR Scheme has received the Commission's in-principle approval or is exempted from obtaining in-principle approval on account of being a 100 percent Grant funded Schemes;
 - (3) Whether the stated objectives of the Scheme as submitted in the Application for in-principle approval have been achieved;
 - (4) Whether the asset has been 'put to use' and is benefiting the consumers/system;
 - (5) Variation in the scope of work with respect to the original scope of work approved in-principle by the Commission
 - (6) Variation in the quantities actually used with respect to the quantities considered in the DPR Scheme;
 - (7) Variation between approved equipment cost and completed cost, and phasing of capital investment;
 - (8) Whether the Applicant has adopted industry best practices for minimising the incidence of income tax while executing the capital expenditure;
 - (9) Variation with respect to scheduled completion date and justification thereof, and impact of delay in completion, if any, including impact on Interest During Construction (IDC) and inflation on the cost of the entire project;
 - (10) Date of asset capitalisation in the annual accounts of the entity;
 - (11) Variation in the funding of the capital investment;
 - (12) Whether the stated objectives of the Scheme as submitted in the Application for in-principle approval have been achieved;
 - (13) Actual cost benefit analysis, utilisation index of the assets;
 - (14) Impact of commissioning of asset on retail tariff after considering actual completed cost;
 - (15) Study of Cost Audit Report for selected Capex Schemes, as desired by the Commission;
 - (16) Requirement of third-party verification including making reference to the National Financial Reporting Authority (NFRA) on case-to-case basis, if considered appropriate by the Commission.
- 9.3 If the in-principle approval has not been obtained for the Capex Scheme in accordance with Regulation 4.3 or if the Applicant is unable to establish the benefits as submitted in the Application for in-principle approval either fully or partly, the Commission may either disallow the capitalisation claimed against the respective DPR Scheme, in part or in full, as appropriate, or allow lower Return on Equity on such investment, as may be specified in the applicable MERC (Multi-Year Tariff) Regulations:
- Provided that in case the actual benefits of the Scheme are greater than the benefits considered at the time of in-principle approval, no sharing of gains shall be allowed to the Applicant.
- 9.4 The Cost Benefit Monitoring of selected Capital Investment Schemes shall be done by the Commission, if felt necessary, on an on-going basis as considered appropriate by the Commission.
- 9.5 The Applicant shall submit necessary justification for any mismatch between the amount of capitalisation claimed in the True-up Petition against DPR Schemes with the capitalisation reported in the respective Completion Reports submitted by the Applicant in accordance with Regulation 16:
- Provided that mismatch between amount of capitalisation claimed in the True-up Petition with the capitalisation reported in the Completion Reports may lead to disallowance of the excess capitalisation, unless found justified after prudence check.

10. Prudence Check for Approval of Completed Cost of Non-DPR Schemes

10.1 All Non-DPR Schemes shall be required to be registered with the Commission on quarterly basis in physical form, till the commencement of the web-portal referred in Regulation 19 of these Regulations, after which the Schemes shall be registered on the web portal:

Provided that the Format specified in **Appendix 1** for submission of DPR Schemes shall be applicable for Non-DPR Schemes also, to be filled-up as applicable/relevant:

Provided further that the registration of the Non-DPR Schemes shall only be acknowledged by the Commission in accordance with the Format specified in **Appendix 4**, and shall not be construed as approval by the Commission:

Provided also that the Commission shall not consider Non-DPR Schemes that have not been registered with the Commission, for Final approval of completed cost in accordance with these Regulations.

10.2 The Final approval of completed cost of Non-DPR Schemes after asset is put to use shall be sought along with the claim for true-up for any financial year filed along with the appropriate Petition for approval of Multi-Year Tariff or Mid-Term Review, in accordance with the MERC (Multi-Year Tariff) Regulations applicable at that point in time.

10.3 The Prudence Check for approval of the completed cost of Non-DPR Schemes shall comprise detailed scrutiny of the following parameters *inter-alia*:

- (1) List of Non-DPR schemes with details of works undertaken, amount capitalized, justification for undertaking the works, and cost benefit analysis;
- (2) Whether the Non-DPR assets have been put to use or are forming part of the inventory;
- (3) Whether the Non-DPR capitalisation is with respect to replacement of old assets;
- (4) Whether the Non-DPR capitalisation is relating to Other Business of the Applicant;
- (5) Whether such Non-DPR Schemes fall under Opex Schemes or O&M activities;
- (6) Benefits achieved after execution of the Non-DPR scheme;
- (7) Requirement of third-party verification on case-to-case basis, if considered appropriate by the Commission.

10.4 The Commission shall allow Non-DPR capitalisation based on the prudence check, subject to the cap against Non-DPR capitalisation specified in the MERC (Multi-Year Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time:

Provided that if the Non-DPR capitalisation does not meet the specified criteria then the Commission shall not allow the capitalisation of such scheme.

11. Capital Investment by Distribution Business/Licensee under Parallel Licensee Scenario in Mumbai Suburban Distribution Licence Area

11.1 In the Mumbai suburban distribution licence area supplied electricity by Adani Electricity Mumbai Limited and The Tata Power Company Limited, and where both Distribution Business/Licensees have existing distribution network either partly or fully covering the licence area through Distribution Mains, the capital investment required for connecting to new consumer shall be optimised in the manner specified in these Regulations.

11.2 The preferred Distribution Business/Licensee for setting up distribution network to connect to the consumer shall be identified in accordance with the following four (4) Scenarios as well as Levels specified in Regulation 11.4:

Scenario	Spread of Distribution Network of Respective Distribution Business/Licensee	Preferred Distribution Business/Licensee for setting up distribution network to connect to the consumer
Scenario 1	Licensee A's Distribution Mains are present within a reasonable proximity of the consumer's premises while Licensee B's Distribution Mains are not within a reasonable proximity of the consumer's premises	Licensee A shall connect new consumers by extending service lines
Scenario 2	Distribution Mains of both, Licensee A and Licensee B are present within a reasonable proximity of the consumer's premises	Licensee A or Licensee B shall connect by extending service lines, depending on choice of new consumer
Scenario 3	Distribution Mains of both, Licensee A and Licensee B are not present within a reasonable proximity of the consumer's premises	Network development by Licensee A or Licensee B, depending on choice of new consumer
Scenario 4	Distribution Mains of both, Licensee A and Licensee B are present within a reasonable proximity of the consumer's premises, but require extension of Distribution Mains by both Licensees	Network development by Licensee A or Licensee B, depending on comparative capital cost to connect to new consumer

11.3 For determining whether an area or location falls in a certain Scenario, the reference point would be the consumer to whom the connection is to be provided.

11.4 The various Levels to be considered for selecting the preferred Distribution Business/Licensee for setting up distribution network to connect to the consumer to be considered under Scenario 4 specified in Regulation 11.2 are as under:

- a. **Level 1:** Connection to LT consumer or HT consumer is possible by extending the service line from the existing LT or HT Distribution Mains, respectively, without any extension or augmentation, considering the distance, presence, proximity, and vicinity of both the Distribution Business/Licensees;
- b. **Level 2:** Connection to LT consumer is possible only after augmentation or extension of the nearest LT Distribution Mains considering the network spread, distance, presence, proximity, and vicinity of both the Distribution Business/Licensees;
- c. **Level 3:** Connection to LT consumer is possible only after providing new Consumer Sub-station (CSS) or augmenting the existing CSS;
- d. **Level 4:** Connection to LT consumer or HT consumer is possible only after laying or augmenting HT cable or HT mains and associated switchgear;
- e. **Level 5:** Connection to LT consumer or HT consumer is possible only after laying or augmenting the HT cable or HT mains and associated switchgear, and commissioning of new or augmentation of the existing Distribution Sub-Station (DSS) or Receiving Station in the area.

11.5 The cost estimates of Capital investment proposals for setting up distribution infrastructure in the Mumbai Suburban distribution licence area supplied electricity by Adani Electricity Mumbai

Limited and The Tata Power Company Limited, and where both Distribution Licensees have existing distribution network either partly or fully covering the licence area through Distribution Mains shall be submitted to the Mumbai Distribution Network Assessment Committee (M-DNAC) set up by the Commission for scrutiny of such proposals, in accordance with the mechanism specified in Regulations 11.6 to Regulation 11.15.

11.6 The M-DNAC shall have the following composition:

- (a) One or more technical officers of the Commission not below the rank of Dy. Director (Technical), one of whom shall convene and chair meetings of the M-DNAC;
- (b) One or more external members with technical competence, of whom at least one shall be conversant with electricity distribution and/or consumer issues, and may include an Authorised Consumer Representative.

11.7 The Distribution Business/Licensee to whom the consumer has applied for connectivity shall identify the Scenario as specified in Regulation 11.2 and Level as specified in Regulation 11.4 under which the present case is to be dealt with and accordingly propose to take up the work for laying of distribution network.

11.8 In cases qualifying under Level 1 and Level 2 as specified in Regulation 11.4, the concerned Distribution Business/Licensee to whom the consumer has applied for connectivity shall set up the required distribution infrastructure and intimate the M-DNAC accordingly.

11.9 In cases qualifying under Level 3 to Level 5 as specified in Regulation 11.4, the concerned Distribution Business/Licensee to whom the consumer has applied for connectivity shall submit its proposal to the M-DNAC for approval of cost estimates for installing the distribution network.

11.10 Based on the application of the Distribution Business/Licensee, M-DNAC shall scrutinize the submission and accordingly categorize the application under appropriate Scenario and Level, considering the network spread, distance, presence, proximity, and vicinity of both the Distribution Licensees.

11.11 If the case falls under Level 3 and above as specified in Regulation 11.4, M-DNAC shall call for proposal from the parallel Distribution Licensees, for assessing the least cost mechanism for setting up distribution network:

Provided that the proposal for laying of distribution network in parallel licensee area shall be submitted by the Distribution Business/Licensees based on standard technical specifications related to loading and diversity factor, as may be stipulated by M-DNAC from time to time, and the capital cost shall be computed accordingly.

11.12 Upon receipt of the proposals, M-DNAC may consult either or both Licensees for any clarifications it may require.

11.13 Based on the proposals received from the parallel Distribution Licensees, M-DNAC shall decide on which Distribution Business/Licensee is preferred to set-up the network for the present case based on the capital cost of the alternative proposals:

Provided that the estimated cost of the required works involved in the proposal submitted to the M-DNAC shall be final, and will be considered as the ceiling cost for the purposes of the concerned Licensee's ARR.

11.14 In cases qualifying under Scenarios 1 to 3 as specified in Regulation 11.2, the concerned Distribution Business/Licensee to whom the consumer has applied for connectivity shall submit to the M-DNAC details of the applications it is considering for new connections at Levels 3 to 5 in areas identified by it as falling under Scenarios 1 to 3, with a copy to the other Licensee.

11.15 The M-DNAC shall verify that the area categorisation by the Licensee is correct:

Provided that if it is not disputed by the other Licensee, the M-DNAC may dispose of the reference accordingly without any further verification and the concerned Licensee may proceed accordingly:

Provided further that if the claimed categorisation is disputed and found to be incorrect, the M-DNAC shall inform the concerned Licensee, who shall deal with the application in accordance with the dispensation applicable for the category determined by the M-DNAC:

Provided also that considering the limited nature and purpose of the evaluation required, the M-DNAC shall dispose of such references on priority.

11.16 The decisions of the M-DNAC shall be uploaded on the websites of the Commission and the concerned Licensees.

11.17 In case of any dispute regarding the decision of M-DNAC in this regard, the Distribution Business/Licensees may approach the Commission for adjudication.

12. Capital Investment in Projects set up through Competitive Bidding under Section 63 of the Act

12.1 These Regulations shall not normally be applicable for capital investment undertaken in Projects set up through Competitive Bidding under Section 63 of the Act:

Provided that Final approval may be sought for capital investment undertaken in such projects only in cases where the capital investment has been undertaken under specific conditions of Force Majeure Event or Change in Law.

12.2 The Prudence Check of capital investment undertaken in such Section 63 projects shall be done by the Commission on application by the Applicant under Regulation 12.1 in accordance with the framework specified in these Regulations.

12.3 The additional expenditure approved for such capital investment shall be appropriately allowed to be recovered as additional Tariff over and above the Tariff discovered through competitive bidding, and shall not be added to the capital cost of the Project:

Provided further that the above recovery of approved additional expenditure through tariff shall be proportionately allowed only for the balance period of Power Purchase Agreement or Transmission Service Agreement as applicable and not for the entire Useful Life of the concerned asset.

13. Approval of Overhead Charges as part of Capital Cost

13.1 In the in-principle approval of DPR Schemes, the Commission may allow Establishment expenses of maximum 7 per cent of capital cost, which shall be subject to true-up at the time of approval of completed cost based on head-wise justification to be submitted by the Applicant.

13.2 The Commission shall not normally consider any other Overheads beyond the ceiling allowed for Establishment expenses:

Provided that the Applicant may claim other Overheads beyond the above-specified ceiling with adequate justification along with the necessary supporting documents for the consideration of the Commission.

13.3 Variation in Road Re-instatement (RI) Charges and Right of Way (RoW) Compensation with such costs considered in the in-principle approval shall be allowed separately, based on adequate justification to be submitted by the Applicant:

Provided that variation in RI Charges for same location/part location due to inadequate planning may be disallowed.

14. Treatment of Time Overrun in Capex Schemes

- 14.1 Capex Schemes shall be planned considering a maximum time horizon of 5 years for Generation Business/Companies and Transmission Business (including MSLDC)/Licensees and 4 years for Distribution Business/Licensees.
- 14.2 In its Application for approval of DPR, the Applicant shall provide for all expected delays and the expected increase in time for execution of projects due to such expected delays, which are beyond the control of the Applicant.
- 14.3 At the time of approval of completed cost, the Commission shall consider only those delays identified in the DPR Scheme by the Applicant:
Provided that the Commission may consider any delay in execution of the Scheme for reasons attributable to Force Majeure or Change in Law.
- 14.4 In case of delay in completion of the Capex Scheme beyond the schedule considered in the in-principle approval, the Commission shall adopt the following methodology for allowing excess Interest During Construction (IDC) on account of delay in completion of the Scheme, at the time of approval of completed cost:

Period of Delay (Percentage of original Scheduled Completion Period)	Percentage Disallowance of excess IDC
1% - 10%	0%
11% - 25%	10%
26% - 40%	20%
41-60%	40%
60%-80%	75%
Above 80%	100%

Explanation: Excess IDC shall be computed as the difference between the IDC as per originally envisaged and approved project schedule and the actual IDC as per actual schedule of completion, while keeping the actual hard cost and interest rate constant. Further, the time period for project completion shall be considered from date of in-principle approval.

- 14.5 The matrix specified in Regulation 14.4 shall be applicable for all Schemes that are approved under these Regulations:
Provided that the total time taken for completion shall not normally exceed the maximum time horizon for Capex Schemes specified in Regulation 14.1.
- 14.6 The Commission may allow additional Interest During Construction (IDC) if the total time taken for completion is beyond the above specified time horizon on account of reasons attributable to Force Majeure or Change in Law.
- 14.7 Provided also that in case of delays due to receipt of Right of Way (RoW) clearances, evidence of timely action taken as per the provisions of the Section 67 of the Act and the Maharashtra Electricity Works of Licensees Rules, 2012 shall be submitted by the Applicant.
- 14.8 In addition to the disallowance of entire or part of the excess IDC as specified in Regulation 14.4, the Commission may also consider any other form of financial penalty as may be specified in the applicable MERC (Multi-Year Tariff) Regulations.

15. Treatment of Cost Overrun in Capex Schemes

- 15.1 The capital cost of the DPR Scheme, as approved in-principle by the Commission in accordance with these Regulations, shall act as ceiling capital cost and the Generating Business/Company or Transmission Business/Licensee or Distribution Business/Licensee or MSLDC shall accordingly execute the works proposed in the DPR Scheme.
- 15.2 The Applicant shall furnish the details of variance in capital cost and justification for the variance with respect to capital cost approved in-principle by the Commission, at the time of seeking approval for the completed cost.
- 15.3 If the reasons for the increase in capital cost are found to be beyond the control of the Applicant, the Commission may consider the increase in capital cost.
- 15.4 The Commission shall consider the cost overrun of the equipment cost with respect to the capital cost approved in-principle by the Commission only to the extent of the work award cost, subject to the condition that the works have been awarded on the basis of competitive bidding in accordance with these Regulations.
- 15.5 The Commission shall not allow cost overrun in the equipment cost over and above the award cost, as the treatment of cost deviation with respect to the award cost shall be addressed under the execution contract with the equipment supplier or EPC contractor, as applicable:
- Provided that the Commission may consider cost overrun in the following cases:
- Change in scope of work due to circumstances beyond the control of the Applicant;
 - Quantity variation depending on adequate justification being provided by the Applicant.
- 15.6 The Commission may verify whether the quantity for a particular Scheme is in line with the actual quantity utilised for a Scheme of similar nature undertaken by the Applicant in the past.
- 15.7 If the actual scope of work or quantity for a particular Scheme is lower than the scope of work or quantity, respectively, considered at the time of in-principle approval, then the actual scope of work and quantity shall be considered and proportionate capital cost shall be compared with the approved cost, for identifying whether there has been any cost overrun.
- 15.8 The negligence of the Applicant or failure of the contractor to execute the work, or bankruptcy of the contractor of the Applicant or project implementing agency shall not be treated as circumstances beyond the control of the Applicant:
- Provided that if due process has been initiated by the Applicant after declaration of bankruptcy of the contractor of the Applicant or project implementing agency, well within prescribed timelines, the same shall be treated as circumstances beyond the control of the Applicant.
- 15.9 Right of Way (RoW) issues or delay in obtaining statutory clearances claimed without timely action by the Applicant as per the provisions of the Act and Maharashtra Electricity Works of Licensees Rule, 2012, State Government Order/notification, etc., shall not be treated as circumstances beyond the control of the Applicant.
- 15.10 The Generating Company or Licensee shall follow prudent contract practice by incorporating necessary safeguard clauses against risk of price increment on account of Foreign Exchange Rate Variation (FERV) on imported material.
- 15.11 Any extra rupee liability towards FERV on import of material may be disallowed as may be specified in the applicable MERC (Multi-Year Tariff) Regulations.

16. Pre-requisites for undertaking Capex Schemes

All Capex Schemes shall fulfil the below specified pre-requisites for being considered at the time of approval of completed cost:

- a. Procurement of equipment or turnkey contracts shall be done in accordance with the Guidelines specified at **Appendix 3**, and the Applicant shall be required to submit documentary evidence of the same at the time of submission of completed cost;
- b. In case the winning bidder in the competitive bidding process is a Sister Concern or Group Company of the Generating Business/Company or Transmission Business/Licensee or Distribution Business/Licensee, prior approval of the Commission shall be taken before awarding the project;
- c. If the Applicant fails to initiate the work, including tendering process, within a period of one year or as stipulated by the Commission, from the date of receipt of in-principle approval, the in-principle approval shall be deemed to be cancelled;
- d. The Applicant shall provide regular updates on half-yearly basis on status of implementation of all Capex Schemes that have received the in-principle approval of the Commission with respect to the PERT Chart/Gantt Chart/ Project Monitoring mechanism submitted along with the Application for in-principle approval, at the end of the month of September and March of every year, through the web-based portal being developed by the Commission for this purpose and in physical form and email till the web-based portal is operationalised as well as if the web-based portal is not functional for any reason;
- e. Along with the half-yearly update, the Applicant shall furnish to the Commission the Completion Report of the Schemes put to use in the latest six months with details of item-wise actual cost incurred, escalation in cost, if any, with reasons, the scope and objectives of the Scheme and to extent to which these have been achieved, etc., in accordance with the Format specified in **Appendix 1**;
- f. The Applicant shall authenticate that the Scheme has been undertaken as per the specifications proposed and approved and that standard equipment has been used;
- g. Assets put to use after execution of the Capex Scheme shall be added to the Asset Register of the entity;
- h. The Applicant shall utilise spares as per availability with a view to optimise the capital cost;
- i. The inter-connected entities should ensure that the upstream/downstream network is created as per the optimised schedule to avoid stranding of assets:

Provided that if the Applicant feels for any reason that the work cannot be initiated within a period of one year from the date of receipt of in-principle approval, the Applicant should clearly state accordingly in its Application along with the reasons for the same and also state the additional time required in the Application:

Provided further that the onus of compliance with above pre-requisites lies on the Applicant and non-compliance may lead to partial/full disallowance of capital cost, as considered appropriate by the Commission.

17. Standard Cost Sheet to be maintained by the Transmission Business/Licensees and Distribution Business/Licensees

- 17.1 Distribution Business/Licensees shall prepare and submit the Standard Cost Sheet to the Commission within three (3) months of notification of these Regulations, for all capital items procured by them based on latest rates discovered through competitive bidding with the supporting documents or latest Board approved standard rates, as applicable, which may be validated by Officers of the Commission.
- 17.2 Transmission Business/Licensees shall submit the Standard Cost Sheet for all capital items procured by them based on latest rates discovered through competitive bidding, to the State Transmission Utility (STU) for validation within two (2) months of notification of these Regulations.

- 17.3 STU shall forward the validated Standard Cost Sheet for each Transmission Business/Licensee to the Commission within three (3) months of notification of these Regulations.
- 17.4 Transmission Business/Licensees and Distribution Business/Licensees shall update the Standard Cost Sheet annually by 31st May based on the latest discovered rates and submit the same to the STU and Commission, respectively:
Provided that the STU shall validate the periodic submissions of the Transmission Business/Licensees and forward validated Standard Cost Sheet to the Commission within one (1) month of receipt of the updated Standard Cost Sheet from the Transmission Business/Licensees.
- 17.5 The Standard Cost Sheet shall be the reference document for estimation of item-wise capital cost by the Applicant while seeking in-principle approval of DPR Scheme:
Provided that the Scheme shall be executed as per the price discovered through the procurement process in accordance with **Appendix 3**.
- 17.6 For exceptional items not listed in Standard Cost Sheet, the Applicant shall provide budgetary quotations from multiple vendors for estimation of capital cost of such items or procurement costs for earlier periods as a reference.
- 17.7 The Applicants shall ensure that Standard Cost Sheet is maintained for the major equipment contributing to around 60 percent to 70 percent of the total Scheme cost, comprising inter-alia, cables, conductors, transformers, meters, transmission towers, switchgears, GIS, SCADA, Protection Systems, etc.
- 17.8 If the Applicants do not submit the updated Standard Cost Sheet, the Commission shall approve the Scheme as per the available Standard Cost Sheet without any escalation:
Provided that the cost data in the Standard Cost Sheet shall not be more than two years old.

18. Role of STU in Capex Schemes for Transmission Business

- 18.1 STU shall perform all the activities mandated under the Act and Regulations notified by the Commission including the State Grid Code as amended from time to time and the MERC (Multi-Year Tariff) Regulations, 2019, as amended from time to time.
- 18.2 The STU shall prepare the rolling five-year Plan for the State of Maharashtra in accordance with the State Grid Code as amended from time to time and provide technical and financial justification for all the proposed Capex Schemes to be carried out in the next 5 years of the STU plan, in the submission to the Commission.
- 18.3 The STU Plan shall be based on a holistic view, duly taking into account capital investment schemes already proposed as well as Schemes taken up in nearby areas in the past.
- 18.4 The Transmission Business/Licensees, viz., Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited (MSETCL), The Tata Power Company Limited – Transmission (TPC-T), and Adani Electricity Mumbai Limited - Transmission (AEML-T) shall send capital cost estimates to STU for the Capex Schemes that they desire to take up, out of the Capex Schemes proposed in the STU Plan.
- 18.5 The STU may either permit the Transmission Business/Licensee with the lowest capital cost to take up the concerned Capex Scheme under Section 62 of the Act or recommend the Capex Scheme to be taken up through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) under Section 63 of the Act.
- 18.6 STU shall be responsible for any changes proposed in the STU Rolling Plan and shall submit proper justification for such changes to the Commission:
Provided that the STU Rolling Plan may be revised annually, subject to adequate justification being submitted by the STU.
- 18.7 The Rolling Capex Plan prepared by the Transmission Business/Licensee shall be in sync with the STU Plan.

- 18.8 No Capex Scheme submitted by any Transmission Business/Licensee shall be considered by the Commission for in-principle approval unless the Scheme is part of the STU Plan and has been validated by the STU technically and financially.
- 18.9 The STU shall validate the Standard Cost Sheet for each Transmission Business/Licensee and forward the same to the Commission within three (3) months of notification of these Regulations, as well as validate the periodic updates of the Standard Cost Sheet, which shall be forwarded to the Commission within one (1) month of receipt of the updated Standard Cost Sheet from the Transmission Business/Licensees.

19. Web-based Portal for Submission and Periodic Updates of DPR Schemes

- 19.1 The Applicant shall submit the DPR Schemes with all supporting documents in the formats specified in **Appendix 1** for the Commission's approval through the web-based portal being developed by the Commission for this purpose and in physical form till the web-based portal is operationalised.
- 19.2 In accordance with Regulation 16 of these Regulations, the Applicant shall provide regular updates on half-yearly basis on status of implementation of all Capex Schemes that have received the in-principle approval of the Commission, at the end of the month of September and March of every year, through the Applicant's website and the web-based portal being developed by the Commission for this purpose and in physical form till the web-based portal is operationalised as well as if the web-based portal is not functional for any reason.
- 19.3 The five-year STU Rolling Plan and Rolling Capital Investment Plan of all Utilities shall be uploaded on the web-based portal.
- 19.4 The copies of the in-principle approval granted by the Commission for different Schemes shall be uploaded on the Commission's main website as well as the web-based portal.

20. Repeal and Savings

- 20.1 Save as otherwise provided in these Regulations, these Regulations supersede the "Guidelines for In-Principle Clearance of Proposed Investment Schemes" as amended from time to time.
- 20.2 Notwithstanding Regulation 20.1, the provisions of "Guidelines for In-Principle Clearance of Proposed Investment Schemes" shall continue to apply to all proceedings pending under it as if the said Guidelines have not been superseded.

21. Power to Relax

The Commission may, by general or specific Order, for reasons to be recorded in writing and after giving an opportunity of hearing to the Parties likely to be affected, relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

22. Issue of Order and Practice Directions

Subject to the provisions of the Act, the Commission may from time-to-time issue Orders and Practice Directions with regard to the implementation of these Regulations.

23. Power to Amend

The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations.

24. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific Order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

APPENDIX 1:**Format for Filing of Capital Investment Scheme for In-Principle Approval****1. PART I (Particulars to be furnished in the Overview of the DPR)**

1. Index	Index with the documents Page No.
2. Name of Applicant	_____ (Name of the Utility proposing the capex/DPR)
3. Name of the Capital Investment Work	_____ (E.g. Construction of 400/220kV Substation at _____, Construction of 220kV Transmission line at _____)
4. Nature of capex Scheme (New/ Resubmitted / revised / modified (/ extended)	Whether the present DPR was earlier referred back/cancelled with any specific directions? If yes, whether the previous conditions are satisfied. The detailed chronology of the events is added or not Detailed reasoning for resubmission/ revision/ modification/ extension is submitted or not
5. Details of the Location	_____ (Name of Zone, Circle/Area/Location) along with GPS Co-ordinates
6. Date of Approval by Competent Authority designated by the Board of Directors of the Company	_____ (Documentary Proof to be furnished)
7. Category of DPR	_____ (Under which of the categories specified in the Regulations does the capital work fall under)
8. Objective of the Capital Investment	_____ (Overall objective of the work - like system strengthening, system augmentation, replacement of assets, Renovation & Modernization, etc.)
9. Need Analysis	_____ (improve reliability, loss reduction, mandatory under sections of EA 2003 , as per CEA Regulations, any other statutory mandate, etc.)
10. List of Identical schemes previously approved by the Commission and their progress report (5 years data)	_____
11. State Map Showing Location of the Scheme (For Transmission)	Remark – (Utility needs to mention) Project location Map is synchronized with Updated web site State Map. Each surrounding asset (functional and proposed) is properly shown on State Map.**
12. Brief Scope and Specifications of Work	_____ (E.g. i) 400kV UG cable ___ km; ii) 400/220kV transformer 2x200 MVA; iii) 220kV cable _____ km)[Major line items shall be mentioned)
13. Any Reference of Study Report / recommendations of OEM/Expert	_____ (Load Growth Report, EPS Report, STU Plan, Load Flow Study, Recommendations Report of Expert Agency, Report of OEM/Third Party/ Recommending Committee/Any report by competent

	authority based on which works is proposed to be undertaken)##																					
14.Estimated cost	Rs. ____ (Hard Cost-Supporting details) Rs. ____ (Total Cost with IDC)																					
15.Time Frame of the expenditure	<p>Completion Period ____ months</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Capex Expenditure (Rs.)</th> <th>Capitalization (Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 (FY ____)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 (FY ____)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 (FY ____)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Year	Capex Expenditure (Rs.)	Capitalization (Rs.)	1 (FY ____)			2 (FY ____)			3 (FY ____)			Total								
Year	Capex Expenditure (Rs.)	Capitalization (Rs.)																				
1 (FY ____)																						
2 (FY ____)																						
3 (FY ____)																						
Total																						
16.Funding arrangement	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Source of Funds</th> <th>Amount (Rs.)</th> <th>Share (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Debt</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equity</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grants</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consumer Contribution/ Deposit Works</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>_____(Name of Bank/FI from which loan is expected with expected Interest rate)</p> <p>_____(In case of fully/partially grant funded scheme, same may be mentioned along with the agency providing the grant and documentary proof of grant provided)</p> <p>_____(In case of funding through deposit works, justification to be provided that the work which is implemented is as per Supply Code/SOP etc.)</p> <p>_____(Proof of infusion of Equity if any)/(In case of funding through Internal accruals, the same is to be mentioned)</p>	Source of Funds	Amount (Rs.)	Share (%)	Debt			Equity			Grants			Consumer Contribution/ Deposit Works			...			TOTAL		100%
Source of Funds	Amount (Rs.)	Share (%)																				
Debt																						
Equity																						
Grants																						
Consumer Contribution/ Deposit Works																						
...																						
TOTAL		100%																				

17. Benefits/Impact	<p>_____ (% reduction/increase in Tariff over a period of __ years, etc.)</p> <p>_____ (% reduction in Loss over a period of ___ years, etc.)</p> <p>_____ (Reduction in SHR from ___ to ____)</p> <p>___ % Additional sale of energy</p> <p>----Augmentation of the system.</p> <p>For existing infrastructure –</p> <p>A. ... S/s will get load relief of ... MW. Thus, S/s capacity addition will not require in next ... years. (So, if no sudden growth is observed triggering additional requirement, capacity addition will not be financially added in ARR even though executed earlier)</p> <p>B. System Improvement % VR of Feeder (name) will be reduced to</p> <p>Any other kind of Benefit (quantifiable)- Case to case basis</p>
18. Overall cost-benefit analysis	Comparison of capital cost & corresponding tariff impact with above benefits, and analysis in terms of payback period, IRR, NPV, other financial parameters for project assessment, etc.

**** - STU / MSETCL must prepare Map of complete InSTS every year showing all existing and proposed infrastructure in Map as per STU plan updated every year. Position of proposed scheme must be properly marked on the State Map. In case of any instantaneous proposal, STU / MSETCL must update the State Map first and upload it on website and then issue the approval of STU for the scheme. There should not be any conflict for any existing lines / infrastructures shown on the Updated Map.**

- In case of replacement of existing assets considering obsolescence, Utility needs to get the detailed explanation from OEM regarding the hurdles to keep existing assets with the life extension measures and also justification to declare assets as obsolete like errors in particular parts, Company policy to change product, hard for company to get associated parts, etc.

2. PART II (Particulars to be furnished for justification of works)

<p>1. Need of the investment</p>	<p>_____ (Loss reduction, increase in reliability, to fulfil new supply/load growth requirement, Creation of back up Facility, correlation with previous Schemes (Redundancy, Reliability, Augmentation of the system in terms of increase in capacity, N-1 contingency compliance, Statutory Compliance, etc.))</p> <p>_____ (The scheme shall be supported by the results of the load flow study or any other appropriate tools, study report/OEM/Expert recommendation/impact of the scheme on network performance, MoEFCC/MOP/CEA Notification/Guidelines, etc.)</p>
<p>2. Timelines of the Project</p>	<p>_____ (Priority to be submitted for implementation of work) (i.e., Urgent/Regular)</p> <p>_____ (Basis on which the priority is decided by the Applicant with detailed justification)</p> <p>_____ (Possibility of deferring the investment)</p> <p>_____ (Consequential impact, if any, of deferring the capital investment on the Applicant)</p>
<p>3. Scheme for revised approval / scope / cost</p>	<p>Compare earlier urgency and present urgency.</p> <p>Other way to utilize assets partially installed through earlier DPR.</p> <p>Clarification how the existing system is withstanding although earlier approved scheme is not executed in time?</p> <p>Detailed reasoning for the change/ modification / revision in scope and cost along with the documentary proof</p>
<p>4. Proposed Capital Investment Scheme</p>	<p>_____ (Applicant to provide justification on why the proposed capital investment is to be considered under Capex approval and not under Opex or Repairs and Maintenance works based on the definition of Capex specified in the Regulations)</p> <p>In case of revision in cost/ quantity provide broad comparison of earlier and present costs. Justify cost / quantity increment.</p>
<p>5. Technical Justification</p>	<p>_____ (Submission of report of OEM/ Independent Consultant/Third Party stating the need for investment)</p> <p>Clarify each type of test undertaken for checking the assets (As recommended by CEA or any competent authority) to be declared as showing sign of deterioration or obsolescence. Also provide benchmarks of specific authority for same.</p> <p>Clarify whether life extension is possible or replacement is only option available. Provide detail analysis for life extension.</p> <p>_____ (Submission of Field Reports/Surveys stating hindrances in regular operations of Applicant and how this investment will help in eradication of such hindrances)</p> <p>_____ (Submission of justification how this investment will</p>

	<p>help in improving the performance/operational efficiency of the Applicant)</p> <p>_____ (Other Technical justification such as necessary to meet planning criteria of CEA, Report/Recommendation of Expert Agency, provisions of Supply Code/Grid Code/Other mandatory rules/guidelines notified by MoEFCC/MoP/CEA or to comply with the Regulations of the Commission)</p> <p>----If the scheme is for replacement of the existing assets, then then Past major occurrences /failures. History of major overhauls and to justify the assets are beyond repairable.</p> <p>Prudence of the technical specifications as per market trend</p>																								
6. Financial Justification	<p>_____ (How the investment is going to give the desired returns or savings in future)</p> <p>_____ (Long term benefit to be shown in terms of increase in revenue/income or savings in cost after the implementation of investment)</p> <p>----Treatment of the old assets if the scheme is for replacement of the assets.</p>																								
7. Consent of M-DNAC	<p>_____ (In case of network laying in parallel license area, whether the approval of M-DNAC for cost estimates has been received; copy of same to be submitted)</p>																								
8. Plan of other Transmission Licensees /CTU	<p>---- Plan of other Transmission Licensees (InSTS) and CTU etc need to be considered to avoid duplication of work.</p>																								
9. Phasing of Investment	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Capex Rs. Crore</th> <th>Capitalization Rs. Crore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Year	Capex Rs. Crore	Capitalization Rs. Crore																					
Year	Capex Rs. Crore	Capitalization Rs. Crore																							
10. Statutory / Safety Requirement	<p>Whether the investment is required to comply with any duty/obligation under EA 2003 or to meet any safety / statutory requirement? (With supporting Document)</p>																								
11. Cost Assessment/Cost Break-up.(Detailed breakup of each head is required. Utility may attach separate sheets with the excel working documentary proof justifying the rate reasonability)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Unit (No.)</th> <th>Rate (in Rs.) *</th> <th>Amount (in Rs. Lakh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Item 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erection/ Civil Cost</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Particulars	Unit (No.)	Rate (in Rs.) *	Amount (in Rs. Lakh)	Item 1				Item 2				...				Erection/ Civil Cost				Total			
Particulars	Unit (No.)	Rate (in Rs.) *	Amount (in Rs. Lakh)																						
Item 1																									
Item 2																									
...																									
Erection/ Civil Cost																									
Total																									

	Overheads			
	Grand Total			
	<i>*Unit rate as per cost sheet data</i>			
12. Least Cost analysis/Alternatives	Works considered by Applicant to meet the same purpose/objective	Estimated Cost and Quantified Benefit of Investment in each case (economic, technical, and environmental)		
	Alternative 1			
	Alternative 2			
	Alternative 3			
	Alternative ___ with the lowest estimated cost and the highest quantified benefit is to be adopted.			
13. If not and if Deferred Analysis	If Not	Merits: __ Demerits: __		
	If Deferred	Merits: __ Demerits: __		
	Detailed calculations for investment not done or deferred to be shown.			
14. Cost Benefit Analysis	<p>1. Investment Cost vs. Benefits analysis</p> <p>2. ROI from Beneficiary/Consumer Point of View (Comparison of tariff without the proposed investment vs. with the proposed investment)</p> <p>3. Target Objective (Year wise Projection)</p> <p>4. Year wise Tariff impact due to Investment in terms of % of ARR and Rs./kWh</p> <p>5. Payback Period, NPV, IRR and other Financial Parameters for project assessment</p> <p>6. Justification for cost increment due to proposal for only any specific quality product or increased no. of quantity than normally required. Justify, why alternatives cannot be possible.</p>			
15. Methodology of Put to use of the asset and computing Percentage utilization of Project	<p>_____ (Documentary evidence that shall be submitted at the time of final approval as proof of put to use after completion. For e.g. Electrical Inspector Certificate/Metering data, / Load on the assets, etc.)</p> <p>_____ (projected loading pattern for first 5 years)</p> <p>_____ (Documentary evidence that shall be submitted at the time of final approval as proof of Utilisation for e.g. Transformer loading/Sub-station loading/ % VR reduction / Balance state for other Substations, etc.)</p>			

16. Constraints	<p>1. Technical, Physical and Financial constraints, if any, in execution of the Scheme may be highlighted.</p> <p>2. Likely uncertainties or risks involved in the investment. Fall back options/mitigation measures planned by Applicant if these uncertainties/risk occur.</p> <p>4. Risk Mitigation plan proposed by the Applicant.</p> <p>5. Possible delays, both Controllable and uncontrollable</p> <p>6. RoW Issues/Land availability/Forest Area/Delay in other clearances, etc.</p> <p>7. Activity wise time bound plan to obtain the various approvals/clearances. Alternatives.</p> <p>7. Other constraints (if any)</p>
17. Inclusion in STU Plan/Licence for Transmission Projects. Recommendation of the Transmission Planning Committee as provided in the Grid Code .	<p>_____ (Documentary Evidence to be provided for inclusion of this capex in STU Plan/Transmission Licence)</p>
18. Works intended for adaptation of latest Technology/Improvement/Upgradation of Existing Infrastructure	<p>_____ (Conditions specified in the Regulations needs to be satisfied for taking up such work)</p> <p>Justification for urgency to implement change. Detail checks for keeping existing one asset till completion of its useful life.</p> <p>_____ (In case above conditions are not satisfied, then Licensee to show readiness with documentary proof from local body/ authority for recovery of such investment invariably from those consumers who are benefiting from these improvement/upgradation works)</p> <p>_____ (Cost Benefit analysis of latest technology w.r.t existing technology)</p> <p>_____ (Balance useful life of existing assets proposed to be replaced/upgraded)</p> <p>----- (Basis/assessment for replacement of the existing assets)</p>
19. Upstream/Downstream arrangement	<p>_____ (Upstream/downstream arrangements for proposed capex)</p> <p>_____ (Proof of upcoming upstream/ downstream network already in progress of work proposed to be taken up)</p> <p>_____ (Proof of progress of upstream/ downstream network if work is already started)</p> <p>_____ (If not started expected date of start of work and expected date of completion for interconnecting network)</p> <p>_____ (Documents conveying necessary co-ordination to be done with G-T-D for such capex as mandated in the Regulations before filing for Capex approval and during the progress of the work, viz., Consent/Agreement Letter from</p>

	<p>respective interconnecting Genco/Licensee).</p> <p>------(Declaration that Transmission Licensee has not considered the scope of the Distribution Licensee in its scope of work (Ex. EHV SS , land for Distribution SS , office etc)</p>
20. Statutory Clearances and Project Layout	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval from Competent Authority 2. National Green Tribunal (NGT) clearance, if applicable 3. Clearance if acquired such as Forest, Aviation, Defence , CRZ, Wild Life, Salt land, Mangroves, Local bodies, etc. and tentative plan to obtain such approval or at least application for forest clearance filed (List is not exhaustive; the Applicant is responsible for obtaining all applicable approvals/clearances) 4. SLD, Grid maps, Diagrams/Project layout, etc. 5. SLD to clearly indicate in different colours the existing diagram and proposed diagram after implementation of capex 6. Proof of land acquisition if any or any other documentary proof of ongoing negotiations/intention to sell/lease land to be provided. In case of lease land – proof of non-availability of Govt. Land. Clarify steps taken for getting Govt. Land on priority. 7. RoW clearances if acquired or Progress made on getting RoW clearances. Also, alternatives to be provided if RoW is not achieved on the proposed area/route. 8. PERT Chart/Gantt Chart/ Project Monitoring mechanism for Project Implementation and possibilities of delay with fall back plan in case of delay <p>(All these submissions to be provided as Annexure)</p>
21. Detailed Survey	<p>_____ (Survey Report to assess the project requirement and highlight difficulties in project execution/scope / route etc.)</p>
22. Past Trends and Future projection	<p>_____ (Actual trend in last five years of the components/loading / parameters/cost relating to the proposed capex(based on which is the scheme is proposed) vis-a-vis future projection for 5 years after implementation of capex)</p> <p>For e.g. If the scheme is for improvement of performance say increase in capacity to avoid overloading of system, then past and future expected trend of loading, voltage profile, losses, etc., to be provided</p>
23. Detailed Justification for quantity proposed	<p>_____ (Justification for quantity required against the proposed scope of work)</p> <p>_____ (Validating the quantity proposed with the help of SLD/Survey report etc.)</p>
24. Check list of the documents appended	<p>----Check list with appended documents to be appended. (All documents to be numbered.</p>

**FORMAT FOR APPROVAL OF CAPITAL INVESTMENT
SCHEME BY THE COMMISSION**

1. Scheme Approval Code																	
2. Name of Applicant	_____ (Name of the Applicant proposing to do the capex)																
3. Name of the Capital Work	_____ (E.g. Construction of 400/220kV Substation at ____, Construction of 220kV Transmission line at ____)																
4. Category of DPR	_____ (Under which of the categories specified in the Regulations, does the proposed work fall under)																
5. Objective of the Capital Investment	_____ (Overall objective of the work to be specified - like system strengthening, system augmentation, replacement of assets, Renovation Modernization, etc.)																
6. Whether the works can be considered as Capex or not	_____ (After assessment of proposed works and based on the justification provided by Applicant, decision on whether the works can be considered as Capex)																
7. Single line diagram	_____ (Comments based on SLD on how the investment is proposed to benefit in the long run.)																
8. In-feed / Upstream-downstream arrangements	_____ (Letter of confirmation from G-T-D for which in-feed is being arranged or not. Comments on proper arrangement if available or not? Also, any progress made on the in-feed arrangement)																
9. Past five years trends and five year projection of the parameters based on which the scheme is proposed	-----Past five years trends and five year projection of the parameters based on which the scheme is proposed Ex. Loading details, loss reduction, Power Factor, Station Heat Rate, etc.																
10. Statutory Approvals	_____ (Whether Land/Right of way/ other approval are available. If not, whether methodology for acquiring the same is given or not?)																
11. Phasing of Investment	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Capex Rs. Crore</th> <th>Capitalization Rs. Crore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Likely Completion date:</p>	Year	Capex Rs. Crore	Capitalization Rs. Crore													
Year	Capex Rs. Crore	Capitalization Rs. Crore															
12. Cost Assessment	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars</th> <th>Unit (No.)</th> <th>Rate (Rs. /unit)*</th> <th>Cost (in Rs. Lakh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Item 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Particulars	Unit (No.)	Rate (Rs. /unit)*	Cost (in Rs. Lakh)	Item 1				Item 2				...			
Particulars	Unit (No.)	Rate (Rs. /unit)*	Cost (in Rs. Lakh)														
Item 1																	
Item 2																	
...																	

	Erection/Civil Work				
	Total				
	Contingency (@__% of Total)				
	Grand Total				
	<i>* Per unit rates as per cost sheet</i>				
13. PERT Chart/Gantt Chart/ Project Monitoring mechanism	_____ (___ chart with comments on 1. Completion stages 2. Contingency plan for delay)				
14. Deposit/grant funded	_____ (If project is funded by Consumer Contribution, Comments on compliance of Supply Code Regulations in implementation of project) _____ (If Project is Grant funded, comments on availability of all documentary evidence and funding arrangement)				
15. Part of CEA System Plan/STU Plan/Transmission Licence	_____ (Whether transmission project is part of CEA's overall system planning study as well as the STU Plan and Licence)				
16. Least Cost analysis	_____ (Whether Least cost analysis is submitted and its prudence. Assessment of all possible alternatives to the proposed capex as submitted by Applicant. Assessment of Cost Benefit Analysis of the proposed project and its comparison with possible alternatives.)				
17. Approval of Competent Authority designated by the Board of Directors of the Company	_____ (Whether Project is approved by Competent authority (delegated by Board of Directors))				
18. Effectiveness of the proposed system	_____ (Whether it meets at least the near future demand growth projections (in case of new infrastructure) Whether it would be able to provide the benefit claimed in the DPR)				
19. Whether safety/statutory requirement	_____ (Is Investment necessary to discharge the duties / obligations as per EA 2003 or to meet any other statutory or safety requirement?)				
20. Safeguards from violation of Electricity Act, 2003	_____ (Is the investment likely to constitute or result in violation of any of the provisions of the EA 2003, and if so, the safeguards)				

21. Technical justification	_____ (Whether the Project necessity is supported by any technical study like Load flow analysis, OEM/Third Party Report, Field report on shortcoming of existing assets, justification provided by Applicant for new investment, etc.)					
22. Asset replacement criteria compliance	_____ (Whether proposed capex meets Asset replacement criteria)					
23. Upgradation of Existing Technology/Improvement works	_____ (Whether proposed capex meets the criteria specified in the Regulations If not, whether the Licensee has submitted consent from the consumers benefitting from the same for recovery of cost of such investment)					
24. Clubbing of Schemes	_____ (Whether the clubbing of Schemes, if any done by the Applicant is within the scope of the Regulations (Clubbing allowed in some cases))					
25. Consent of M-DNAC	_____ (In case of network laying in parallel license area, whether the approval of M-DNAC has been received)					
26. Plan of other Transmission Licensees /CTU	---- Plan of other Transmission Licensees (InSTS) and CTU etc need to consider to avoid duplications of work.					
27. Prudence of Cost estimate	_____ (Whether Cost estimate is based on rates of Cost Sheet? If not, whether reason is justified)					
28. Verification of Scope of Works proposed	_____ (Whether the scope of work proposed is necessary to meet the objective of the Project and whether quantity is proposed is in line with the scope of work to ensure that only necessary scope of work is proposed).					
29. Proposed Funding	_____ (Is proposed funding of Loan by Bank/FI and/or infusion of Equity by Applicant in line with phasing of execution of works? Whether Interest rates are in line with prevailing market rates or existing actual interest rates of Applicant?)					
30. Impact of proposed Capex on Tariff	Year	Year	Year	Year	Year	Year
		1	2	3	4	5
	Tariff Impact					
31. 'IF not' and 'IF deferred' analysis.	_____ (Negative impact, if any, if the proposed capex is either not carried out or is deferred for some period)					
32. Third Party Verification	Whether physical verification of Project by third party is required?					
33. Specific Directives to the Applicant	Based on the analysis, any specific directives to the Applicant in the approval letters.					

APPENDIX 2: FORMAT FOR ROLLING CAPITAL INVESTMENT PLAN

Sr. No.	Particulars	Voltage Level	1 st Year (FY ____)	2 nd Year (FY ____)	3 rd Year (FY ____)	4 th Year (FY ____)	5 th Year (FY ____)
1	(Type of Work eg: New Substation, Transformer Addition, Capacitor addition etc.),	220 kV	Work 1.1 (a) Brief Scope of Work; (b) Estimated Cost; (c) Estimated COD				Work 4.1 (a) ...
			Work 1.2 (a) ...				
		132 kV		Work 2.1 (a) ...			
					Work 3.1 (a) ...		Work 5.1 (a) ...
		...					
2	()						
3...	()						

APPENDIX 3:**Guidelines for Procurement of material**

1. The procurement of equipment, material and/or services should be technology neutral and ensure optimum life-cycle cost.
2. The Applicant shall invite and finalise tenders for procurement of equipment, material and/or services with a transparent, competitive, fair and reasonable procedure.
3. Applicant can procure from any of the available suppliers on Government e-Market place (GeM) or any other E-tender Portal for upto Rs. 50,000/-.
4. For procurement of goods and services above Rs. 50,000/- and upto Rs. 30,00,000/- Applicant can adopt Limited tendering among the available sellers/suppliers of applicable E-tender Portal. Applicant must invite and evaluate proposals of at least three different supplier/ manufacturers/ service providers, on the E-tender Portal, meeting the requisite quality, specification and delivery period. The tools for online bidding and online reverse auction available on E-tender Portal can be used by the Applicant.
5. Applicant to resort to open tendering on the E-tender Portal for all types of procurement beyond Rs. 30,00,000/- procurement value and shall not resort to procuring it only from the registered vendors. Applicants can use online Bidding and Electronic Reverse Auction (e-RA) tool provided on E-tender Portal for conducting such tender procurement.
6. Notwithstanding the value limits prescribed in Clauses 3, 4 and 5 above, if the Applicant has different value limits for procurement of Goods/Services through registered vendors, limited tendering or open tendering, duly approved by its competent Authority, the Applicant may continue to follow the same keeping in mind the spirit of these Guidelines.
7. Advertisement in the form of Tender Notice should be given in at least two national dailies having wide circulation and be posted on the Applicant's website and E-tender Portal (if Electronic Tender route is used) for open tenders.
8. Minimum time to be allowed for submission of Bids should be three weeks (four weeks in case of Global Tender enquiry). Deadline may be extended if less than 3 bids are received.
9. Tender Notice should contain description, specification and ceiling price (if any applicable) of the goods and quantity; period and terms of delivery; cost of the tender/bidding document; place(s) and timing of sale of tender documents; place (including E-tender Portal) and deadline for receipt of tenders; place (including E-tender Portal), time and date for opening of tenders; amount and Form of bid security / earnest money deposit; and any other important information.
10. Tender document should clearly mention the eligibility criteria such as qualifications, minimum experience, past performance, technical capability, manufacturing facilities, financial position, ownership or any legal restriction, etc., as applicable.
11. The procedure for preparing and submitting the tenders; deadline for submission of tenders; date, time and place of public opening of tenders; or, in case of E-tender, system generated real time notification shall be sent to all the bidder at the time of bid opening; requirement of earnest money and performance security guarantee; parameters for determining responsiveness of tenders; evaluating and ranking of tenders and criteria for full or partial acceptance of tender and conclusion of contract should be incorporated in the tender enquiry in clear terms.
12. Tender document shall be issued with bifurcation of receipt of quotations in two parts. The first part is to contain the relevant technical specifications and allied commercial details as required in terms of the tender documents and the second part should contain only the price

quotation. The first part is commonly known as “Technical Bid” and the second part “Financial Bid.” The Technical Bid and the Financial Bid should be sealed by the tenderer in separate covers duly superscribed and both these sealed covers are to be put in a bigger cover, which should also be sealed and duly superscribed as explained above. First, the technical bids are to be opened at the prescribed time and date and the same will be scrutinized and evaluated by the Committee of officers/competent authority of the Applicant with reference to parameters prescribed in the tender documents and the offers received from the tenderers. Thereafter, in the second stage, the financial bids of only the technically qualified bidders are to be opened for further scrutiny, evaluation, ranking and placement of contract.

In case of e-Tender, Electronically Sealed bids shall be taken in E-Tender system in line with the said concept.

13. Where the price has several components like price of the goods, costs for installation and commissioning, operators’ training, etc., the tenderers should be asked to furnish the cost break-up indicating the applicable prices for each such component (as specified and desired in the tender document) along with overall price. The tender documents are to specify the currency/ies in which the tenders are to be quoted (priced).

14. In order to obviate delays, a Committee of officers of the Applicant representing finance, Stores, Purchase, indenting department, etc., may be constituted at levels appropriate to the value of the procurement, which will open, process, evaluate and give its detailed recommendations to the competent authority within the Applicant.

In case of e-tendering, bid shall be opened in the system with full traceability and further bid evaluation/processing as per the policy approved by the competent authority of the Applicant.

15. Tenders should be opened immediately after the deadline of receipt of tenders with minimum time gap in between in the presence of the representatives of the tenderers if they present themselves, or, in case of E-tender, system generated real time notification shall be sent to all the bidders at the time of bid opening. Quotations sent by e-mail, telex, cable or facsimile are to be ignored and rejected. Minimum three bids should be considered for the purposes of technical evaluation.
16. All the tenders are to be evaluated strictly on the basis of the terms and conditions incorporated in the tender enquiry document (based on which offers have been received) and the terms, conditions etc. stipulated by the tenderers in their tenders. No new condition should be brought in while evaluating the tenders.
17. Important events connected with the tendering process and the selection of the bidder shall be immediately uploaded on the notice board/web site, for eg, the bidders who qualify in Part - 1, i.e., Technical Bid, the successful tenderer to whom the contract is awarded, etc.
18. Negotiations with the tenderers are to be avoided. However, where considered necessary, price negotiations may be resorted to, but only with the lowest evaluated responsive tenderer, and that too with the approval of the competent authority of the Applicant, after duly recording the reasons for such action. However, in case more than one supplier is required to meet the quantity required, price negotiation with multiple bidders may be resorted to.
19. Applicant shall also consider e-auction/reverse auction process for determination of most competitive price.

20. Retendering may be resorted to if there is no adequate response to the Tender advertisement or the L1 prices are substantially higher in comparison to the estimated cost and negotiations have not met with positive results and/or in case of suspicion of cartel formation after receipt of quotations.
21. Single Tender Enquiry should be resorted to only in unavoidable situations with the approval of the competent authority of the Applicant and the reasons for arriving at such decision are to be recorded in cases where:
 - a. It is known that only a particular firm is the manufacturer of the required goods and provider of the service.
 - b. A Proprietary Article Certificate (or Proprietary Service Provider/Certificate) may be provided before procuring the goods from a single source indicating the reasons for resorting to such type of purchase, the financial concurrence and approval of competent authority of the Applicant obtained, etc.

APPENDIX 4: FORMAT FOR ACKNOWLEDGEMENT OF NON-DPR CAPITAL INVESTMENT SCHEME BY THE COMMISSION

Name of Applicant				
Scheme acknowledgement Code				
Date of acknowledgement				
Name of the Capital Work	_____ (E.g. Construction of 33/11 kV Substation at _____, Construction of 22 kV Distribution line at _____)			
Objective of the Capital Investment	_____ (Overall objective of the work to be specified - like system strengthening, system augmentation, replacement of assets, Renovation Modernization, etc.)			
Details of the Location	_____ (Name of Zone, Circle/Area/Location) along with GPS Co-ordinates			
Date of Approval by Competent Authority designated by the Board of Directors of the Company	_____ (particulars of the Documentary evidence and approval authority)			
Brief Scope and Specifications of Work	_____ (E.g. i) 33 kV OH cable ___ km; ii) 33/11 kV transformer 2x20 MVA; iii) 22 kV cable _____ km etc.)			
Phasing of Investment	Year	Capex Rs. Crore	Capitalization Rs. Crore	
	Total			
Likely Completion date:				
Cost Breakup	Particulars	Unit (No.)	Rate (Rs./unit)	Cost (in Rs. Lakh)
	Item 1			
	Item 2			
	...			
	Erection/Civil Work			
	Total			
	Any other cost (if any)			
	Grand Total			

Consent of M-DNAC	_____ (In case of network laying in parallel license area, whether the approval of M-DNAC has been received, if applicable)
-------------------	---

Mumbai,
Dated: 12th July, 2022.

ABHIJIT DESHPANDE,
Secretary,
Maharashtra Electricity Regulatory Commission.