

**Инвестиционная деятельность ОАО «ДРСК»  
за 2013 год.**

В 2013 году инвестиционной программой ОАО «ДРСК» запланированы инвестиции 3 165 375,7 тыс. руб. Инвестиционная программа утверждена Советом Директоров ОАО «ДРСК» в составе бизнес-плана Общества 25.10.2013 г. (Протокол №16).

Из общего размера инвестиций капитальные вложения в объекты реконструкции и техперевооружения основных фондов составляют 1 301 801,6 тыс. руб., на новое строительство – 1 291 693,0 тыс. руб., инвестиции на приобретение объектов основных средств – 571 881,0 тыс. руб. Ввод основных фондов – 4 221 598,3 тыс. руб.

За отчетный период 2013 г. фактически освоено 2 887 315,2 тыс. руб., или 91% от плана, в том числе по реконструкции и техперевооружению – 1 332 107,6 тыс. руб. (102%), по новому строительству – 984 341,2 тыс. руб. (76%). Приобретено объектов основных средств на 570 866,4 тыс. руб. (100%).

В разрезе филиалов анализ плановых и фактических показателей освоения капитальных вложений отражен в следующей таблице:

| Наименование филиала:     | Освоение капитальных вложений<br>за 2013 г., тыс. руб. (без НДС) |                    | % освоения |
|---------------------------|--|--------------------|------------|
|                           | План   | Факт               |            |
| «Амурские ЭС»             | 584 730,4  | 590 553,5          | 101%       |
| «Приморские ЭС»           | 955 274,0  | 877 308,9          | 92%        |
| «Хабаровские ЭС»          | 1 199 481,3  | 1 006 779,5        | 84%        |
| «ЭС ЕАО»                  | 166 903,1  | 148 683,7          | 89%        |
| «Южно-Якутские ЭС»        | 253 291,4  | 257 598,4          | 102%       |
| общесистемные мероприятия | 5 695,5  | 6 391,2            | 110%       |
| <b>ВСЕГО по Обществу</b>  | <b>3 165 375,7</b>   | <b>2 887 315,2</b> | <b>91%</b> |

Основные причины отклонений:

**Приморские ЭС:**

- ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-2-до оп.54" (строительство) (план/факт: 309 570,7/ 294 605,7 тыс. руб.) - планом предусмотрены компенсационные мероприятия по расширению полосы отвода под строительство линии, фактически компенсация не потребовалась;

- КЛ-110 кВ "Чуркин-Голдобин" (план/факт: 8 788,8/ 4 140,4 тыс. руб.) - в связи с продолжительным оформлением земельного участка под строительство линии, экспертиза проекта перенесена на 2014 год;

- Строительство базовых станций сотовой связи (план/факт: 41 972,9/ 30 186,1 тыс. руб.) - снижение стоимости строительства в связи с изменением протяженности трасс, экономия в связи с выполнением работ хоз. способом по строительству ЛЭП –0,4 кВ в селе Тамга;

- Строительство КЛ-110 кВ для технологического присоединения электростанции типа ГТУ ТЭЦ (план/факт: 13 990,5/ 8 616,5 тыс. руб.) - снижение стоимости ПИР по результатам закупочных процедур; в связи с неполучением решения о предварительном согласовании места размещения объекта часть затрат на проведение земельно-кадастровых работ перенесена на 2014 год.

### Хабаровские ЭС:

ПС 35/6 кВ Протока (строительство) (план/факт: 226 920,0/ 0 тыс. руб.) - смещение сроков реализации мероприятия на 2014 г. в связи с не урегулированием вопроса по выдаче мощности с заявителем.

### ЭС ЕАО:

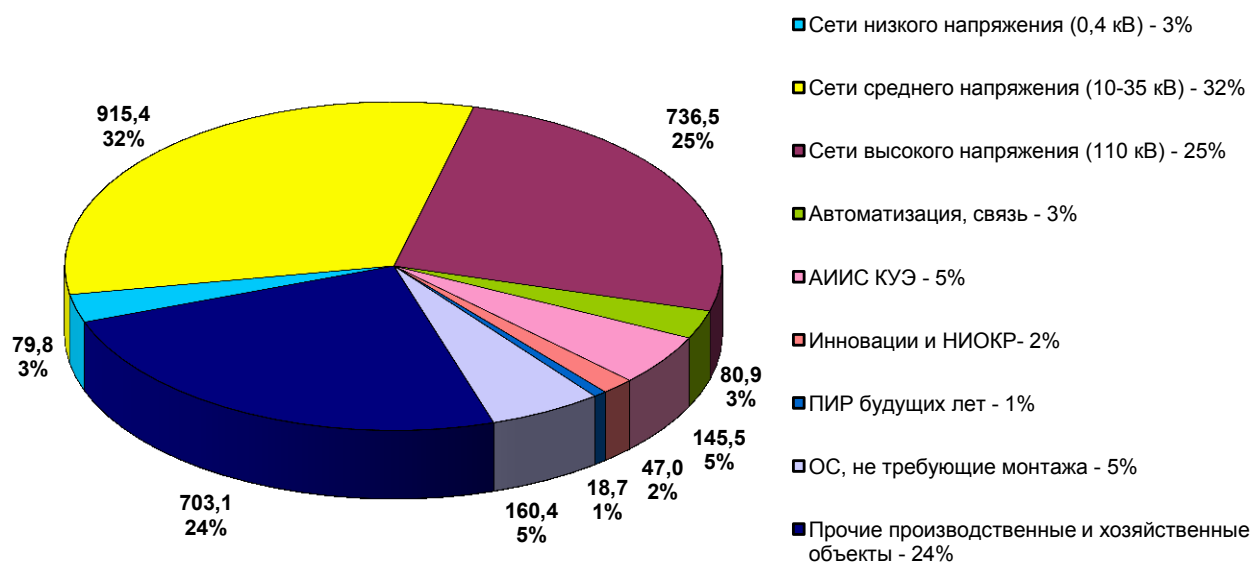
Мероприятия по присоединению заявителей до 15 кВт (план/факт: 70 318,9/ 51 267,8 тыс. руб.) – затраты по фактически потупившим заявкам на присоединение к сетям ОАО «ДРСК» состоялись меньше запланированных.

За 2013 г. по технологическому присоединению при плане 862 744 тыс. руб. освоено 574 656,9 тыс. руб. (67%).

По модернизации коммерческого учета электроэнергии в 2013 г. освоено 144 166,3 тыс. руб. при плане 134 183 тыс. руб. (107%). Установлено 10 674 ед. точек учета.

В 2013 г. запланированы мероприятия по разработке ПИР для строительства будущих лет в объеме 26 653 тыс. руб. За отчетный период освоено 18 746,6 тыс. руб. (70%).

### *Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб. (без НДС):*



Инвестиционной программой ОАО «ДРСК» на 2013 г. запланирован **ввод основных фондов** в объеме 4 221 598,3 тыс. руб., в том числе прирост производственных мощностей в физическом выражении: ВЛ – 215,1 км; ПС – 203 МВА.

Фактически за отчетный период 2013 г. введено: 478,1 км линий электропередач (222% от плана) и 207,4 МВА трансформаторной мощности (102% от плана). Перевыполнение связано с вводом основных средств по мероприятиям технологического присоединения потребителей, выполненным в соответствии с фактически потупившими заявками на присоединение к сетям ОАО "ДРСК".

При реализации инвестиционной программы за 2013 год стоимость основных фондов увеличилась на 3 212 624,2 тыс. руб. (76% плана), в том числе по филиалам ОАО «ДРСК»:

| Наименование филиала:     | Ввод основных фондов за 2013 г.,<br>тыс. руб. (без НДС) |                    | %          |
|---------------------------|---|--------------------|------------|
|                           | План  | Факт               |            |
| «Амурские ЭС»             | 588 572,6   | 634 105,5          | 108%       |
| «Приморские ЭС»           | 2 105 878,2   | 1 346 557,9        | 64%        |
| «Хабаровские ЭС»          | 1 291 618,8   | 994 630,3          | 77%        |
| «ЭС ЕАО»                  | 98 958,0  | 83 931,4           | 85%        |
| «Южно-Якутские ЭС»        | 130 846,7   | 146 981,7          | 112%       |
| общесистемные мероприятия | 5 724,0   | 6 417,4            | 112%       |
| <b>ВСЕГО по Обществу</b>  | <b>4 221 598,3</b>                                      | <b>3 212 624,2</b> | <b>76%</b> |

Причины отклонений:

- **Приморские ЭС:** в связи с длительными процедурами по оформлению правоустанавливающих документов на землю и исходно-разрешительной документации на строительство не оформлены документы на ввод: ЛЭП-110 кВ «Чайка-Седанка», ВЛ-110 кВ «ВТЭЦ-2-до оп. 54», КЛ-110 кВ «Чуркин-Голдобин», ЛЭП-35 кВ «Эгершельд - Зеленая - КЭТ с заходами на ПС Русская».

- **Хабаровские ЭС:** смещение сроков реализации проекта «Строительство ПС 35/6 кВ Протока» на 2014 г. в связи с не урегулированием вопроса по выдаче мощности с заявителем.

- **ЭС ЕАО:** в связи с длительной процедурой оформления правоустанавливающих документов на земельные участки перенесен ввод на 2014 г. по объектам: перенос части ВЛ-35 кВ Т-142 (Облученский район), перенос части ВЛ-6 кВ ф-76 (Облученский район), расширение ПС 35/10 кВ "Пашково" на одну линейную ячейку.

#### Источники финансирования инвестиций за 2013 г.

По итогам 2013 года фактическое финансирование составило – 3 033 587,0 тыс. руб. с НДС (81%) при плане – 3 766 935,1 тыс. руб. с НДС.

#### Структура источников финансирования, тыс. руб. с НДС:

| Наименование источника                         | План<br>2013 г.    | Факт<br>2013 г.    | %<br>выполнения |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Собственные средства:</b>                   | <b>2 871 646,8</b> | <b>2 177 256,7</b> | <b>76%</b>      |
| Чистая прибыль текущего года                   | 0,0                | 0,0                | -               |
| Амортизация                                    | 1 738 492,5        | 1 818 197,1        | 105%            |
| Плата за тех. присоединение                    | 416 048,1          | 115 674,8          | 28%             |
| Выпадающие доходы по ТП до 15 кВт              | 19 396,0           | 19 396,0           | 100%            |
| Инвестиционная составляющая в тарифе           | 57 281,4           | 96 330,4           | 168%            |
| Компенсация затрат по договорам выноса, аренда | 82 851,8           | 87 940,8           | 106%            |
| Средства от эмиссии акций                      | 557 577,0          | 39 717,6           | 7%              |
| <b>Привлеченные средства:</b>                  | <b>895 288,3</b>   | <b>856 330,3</b>   | <b>96%</b>      |
| Займы и кредиты                                | 895 288,3          | 856 330,3          | 96%             |
| <b>ВСЕГО по Обществу</b>                       | <b>3 766 935,1</b> | <b>3 033 587,0</b> | <b>81%</b>      |

Превышение планового объема по источнику «Инвестиционная составляющая в тарифе» в связи с фактически сложившейся прибылью по итогам 2013 г. в филиале Южно-Якутские ЭС.

Фактическое снижение средств от эмиссии акций вследствие смещения сроков проведения корпоративных процедур по одобрению сделки о внесении имущества ОАО «ДЭК» в уставной капитал ОАО «ДРСК».

По источнику «Плата за технологическое присоединение» финансирование в соответствии с фактически выполненными объемами работ.

**Финансирование инвестиционной программы по филиалам, тыс. руб. с НДС:**

| <i>Наименование филиала:</i> | <i>Финансирование</i> |                    | <i>%<br/>выполнения</i> | <i>Отклонение</i> |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
|                              | <i>План</i>           | <i>Факт</i>        |                         |                   |
| «Амурские ЭС»                | 670 173,9             | 555 036,3          | 83%                     | -115 137,6        |
| «Приморские ЭС»              | 1 255 623,8           | 1 197 412,4        | 95%                     | -58 211,4         |
| «Хабаровские ЭС»             | 1 308 018,0           | 751 087,7          | 57%                     | -556 930,3        |
| «ЭС ЕАО»                     | 224 473,1             | 205 546,9          | 92%                     | -18 926,2         |
| «Южно-Якутские ЭС»           | 300 452,5             | 316 113,4          | 105%                    | 15 660,9          |
| общесистемные мероприятия    | 8 193,8               | 8 390,3            | 102%                    | 196,5             |
| <b>ВСЕГО по Обществу</b>     | <b>3 766 935,1</b>    | <b>3 033 587,0</b> | <b>81%</b>              | <b>-733 348,1</b> |

Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы и поставки оборудования, произведенные в 2012 г. – 433 971,0 тыс. руб., на оплату авансов подрядным и проектным организациям, поставщикам оборудования - 316 292,6 тыс. руб., на расчеты за выполненные работы и поставки оборудования за 2013 год согласно условиям заключенных договоров направлено 2 283 323,4 тыс. руб.