

**Открытое акционерное общество
«Улан-Удэ Энерго»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Улан-Удэ Энерго»

«___» _____ 2012 г.

Протокол №___ от «___»

2012г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

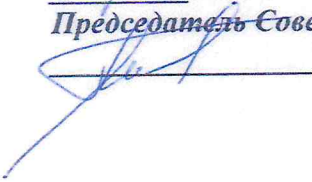
ОАО «Улан-Удэ Энерго»

«27» апреля 2012 г.

Протокол № 0/н от «27»

апреля 2012 г.

Председатель Совета директоров

 /Гендунова Г.Б. /

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
по результатам работы за 2011 год

Генеральный директор
ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Куколев А.А.

Главный бухгалтер
ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Лобастова Л.Н.

г. Улан – Удэ, 2012 год

<i>Наименование раздела</i>	<i>страница</i>
Глоссарий	4
Обращение Генерального директора	11
Информация об Обществе и его положении в отрасли	14
Краткая история Общества. Этапы развития	14
Информация о продукции и услугах Общества. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность	16
Организационная структура Общества	16
Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества	19
Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики	21
Описание конкурентного окружения Общества и факторы риска	21
Способы, применяемые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества	22
Клиенты компании, основные принципы работы с клиентами	23
Производственная деятельность	31
Характеристика объектов электросетевого хозяйства	31
Основные производственные показатели	37
Объем технологического присоединения к электрической сети ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2010 год	44
Инвестиционная деятельность	45
Объемы и структура капитальных вложений за отчетный год, в том числе сумма освоения на техническое перевооружение, развитие и новое строительство	45
Данные о вводах основных фондов в течение года	48
Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу	50
Распределение прибыли и дивидендная политика	52
Закупочная деятельность	53
Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности	53
Способы закупок и условия их выбора	53
Порядок формирования и реализации Годовой комплексной программы закупок	53
Годовая отчетность о закупочной деятельности	54
Основные показатели Годовой комплексной программы закупок на 2011г	55
Изложение мнений и аналитических выводов	57
Финансовая информация об Обществе	57
Анализ финансовых результатов деятельности Общества	57
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	57
Расчет оборачиваемости счетов, ТМЦ и оборотного капитала	59
Анализ коэффициентов ликвидности	60

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости	62
Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах	64
Ценные бумаги и акционерный капитал	72
Структура акционерного капитала	72
Обращение акций на фондовом рынке	72
Эмиссионная деятельность	72
Информация о существенных фактах	72
Дочерние и зависимые хозяйственные общества	72
Аффилированные лица	73
Структура и принципы корпоративного управления	75
Основные принципы корпоративного управления	75
Органы управления и контроля Общества	75
Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	77
Основные принципы и цели кадровой политики	77
Сведения о численности персонала	77
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала	89
Социальная политика	103
Охрана труда	109
Охрана окружающей среды	112
Основные задачи и достижения Общества в сфере природоохранной политики	112
Применение перспективных технологий и решений	117
Приложения	117
Бухгалтерская отчетность за отчетный период	
Пояснительная записка	
Аудиторское заключение независимого аудитора по итогам деятельности Общества за 2011 год	
Заключение ревизионной комиссии за 2011 год	
Контактная информация для акционеров и инвесторов	

ГЛОССАРИЙ

Отпуск в сеть (электроэнергии) - количество электроэнергии поступившей в сеть общества, определяемое на основании показаний приборов учета в точках поставки с оптового и розничного рынка электрической энергии.

Полезный отпуск (электроэнергии) - объем электроэнергии, отпущенный из сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго», потребителям, присоединенным к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Потери электрической энергии - разница между объемом поставленной в электрическую сеть (отпущенной) из других сетей и объемом электрической энергии, потребляемой энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также переданной другим сетевым организациям.

Транзитеры – смежные сетевые организации, присоединенные к сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывают услуги по передаче электрической энергии.

Инвестиции – понимаются инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих организаций, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и др., которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского учета относятся к капитальным вложениям.

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практической деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного положительного эффекта.

Инвестиционный проект (далее "ИП") - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в основной капитал (в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, а также иные вложения, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета могут быть отнесены к капитальным вложениям); в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами).

Инвестиционная программа (далее "ИПР") – совокупность инвестиционных проектов в виде перечня объектов капитальных вложений, их основных характеристик и объемов финансирования, составляемая на один год или на другой определенный временной период, формируемая на основании нормативных документов. В ежегодную инвестиционную

программу Общества включаются объекты инвестиций, включая отдельные ИП, по которым подготовлены, рассмотрены и согласованы обосновывающие материалы.

Инвестиционная программа является составной частью бизнес-плана Общества.

Долгосрочная инвестиционная стратегия – долгосрочная инвестиционная программа на очередной пятилетний период.

Объекты инвестиций - вновь создаваемые основные фонды, основные фонды, образующиеся в результате расширения, реконструкции и тех. перевооружения, а также иные основные фонды и вложения, в которые осуществляются инвестиции Общества. Инвестиционные программы Общества содержат перечень объектов инвестиций, по которым осуществляются капитальные вложения.

ПИР – проектно-изыскательские работы, выполняемые для подготовки инвестиционных проектов, в соответствии с правилами бухгалтерского учета, относящиеся к стоимости инвестиционного проекта.

Центральный закупочный орган, ЦЗО - коллегиальный (не менее трех человек) постоянно действующий орган, создаваемый заказчиком для ведения и координации закупочной деятельности.

Примечание – «Центральный закупочный орган» - это функциональное, а не организационное понятие, т.е. такой орган должен выполнять закрепленные за ним функции, но называться может по-разному, в зависимости от принятой у того или иного заказчика системы управления («центральная конкурсная комиссия», «центральный конкурсный комитет» и т.д.). Именно центральный закупочный орган принимает важнейшие решения (в том числе определяет победителя конкурса).

Заказчик - юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки.

Организатор закупки - лицо (юридическое или предприниматель без образования юридического лица), непосредственно выполняющее предусмотренные тем или иным способом закупки процедуры и берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками.

Способ закупки - однозначно регламентированные Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг процедуры, предписанные к безусловному выполнению закупающим сотрудникам при осуществлении закупок.

Конкурентные способы закупки - использующие состязательность предложений независимых участников

Неконкурентные способы закупки - не использующие состязательность

предложений независимых участников.

Пример – закупка у единственного источника.

Конкурс - конкурентный способ закупки, предполагающий получение заявок не менее двух участников с обязательным заключением договора с победителем (если таковой объявляется) и возможным возмещением ущерба участникам, если организатор конкурса отказывается от его проведения с нарушением сроков, установленных законом или извещением о проведении конкурса.

Запрос предложений - конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, приглашает подавать предложения и после одного или нескольких этапов может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого наиболее соответствует объявленным требованиям.

Запрос цен - конкурентный способ закупки, при котором организатор закупки заранее информирует поставщиков о потребности в продукции, устанавливает все требования к ней, а также договорные условия, кроме цены, и приглашает подавать предложения и может заключить договор с квалифицированным участником, предложение которого имеет минимальную цену. Название документа направленного поставщикам в процессе закупки данным способом.

Закупка у единственного источника - неконкурентный способ закупки, при которой организатор закупки направляет предложение о заключении договора конкретному поставщику, либо принимает предложение о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений.

КПЭ – ключевые показатели эффективности, утверждаемые Советом директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго».

РСТ РБ – региональная служба по тарифам Республики Бурятия.

ФСТ РФ – федеральная служба по тарифам Российской Федерации.

Коэффициенты оборачиваемости:

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала – коэффициент, показывающий количество оборотов, совершаемых оборотным капиталом, и рассчитывается как отношение выручки от реализации работ, услуг (форма 2 стр.2110) к оборотному капиталу (форма 1 стр.1200);

Коэффициент оборачиваемости счетов дебиторов - коэффициент, показывающий соотношение выручки от реализации к дебиторской задолженности (форма 1 стр.1230);

Коэффициент оборачиваемости ТМЦ – коэффициент, показывающий соотношение себестоимости реализованной продукции (форма 2 стр. 2120) к производственным запасам (форма 1 стр.1210);

Длительность оборота (в днях) рассчитывается как отношение 365 (количество дней в году) к коэффициенту оборачиваемости;

Справочно: Кредиторская задолженность для расчета длительности оборота кредиторской задолженности соответствует сумме строк баланса 1400 (за вычетом налоговых обязательств – стр.1420), 1510,1520, и 1550.

Анализ ликвидности баланса:

Оценка ликвидности баланса предполагает определить величину покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата);

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства разделяют на следующие группы:

A1 – наиболее ликвидные активы (сумма строк баланса 1240 и 1250);

A2 – быстро реализуемые активы (сумма строк баланса 1230 (за вычетом ДЗ платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) и 1260);

A3 – медленно реализуемые активы (сумма строк баланса 1210 (за вычетом расходов предыдущего периода) и 1220);

A4 – труднореализуемые активы (сумма строки баланса 1100, расходы предыдущего периода, дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты);

Пассивы по степени срочности их возврата группируются в следующие группы:

П1 – наиболее краткосрочные обязательства (сумма строки баланса 1520 и задолженность перед учредителями);

П2 – краткосрочные пассивы (сумма строк баланса 1510 и 1550);

П3 – долгосрочные пассива (строка баланса 1400);

П4 – постоянные пассивы (сумма строк баланса 1300, 1530 и резервы предстоящих расходов).

Коэффициент текущей ликвидности показывает на сколько текущие обязательства обеспечиваются оборотными активами и определяется соотношением стр.1200 баланса к краткосрочным обязательствам (стр.1500 баланса).

Коэффициент быстрой ликвидности – определяется соотношением дебиторской задолженности (сумма строк баланса 1230), денежных средств(стр.1250) и краткосрочных финансовых вложений (стр.1240) к краткосрочным обязательствам (стр.1500 баланса).

Коэффициент абсолютной ликвидности - определяется соотношением быстрореализуемых активов (A1) к краткосрочным обязательствам (стр.1500 баланса).

Коэффициенты финансовой устойчивости:

Показатели	Формула	Условные обозначения	Комментарий
Собственный капитал	стр.1300	СИ	
Основной капитал	стр.1150	ОС	
Валюта баланса	стр.1600	ВБ	
Привлеченные средства	стр.1400- стр.1420+стр.1500	ПС	
Внеоборотные активы	стр.1100	ВА	
Оборотные активы	стр.1200	ОА	
Коэффициент финансирования	стр.1300/(стр.1400- стр.1420+стр.1500)	Кф	Показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных
Коэффициент инвестирования	стр.1300/стр.1150	Ки	Показывает, какая часть собственных средств покрывает основной капитал и оборотные средства
Коэффициент собственности (автономии)	стр. 1300/стр.1700	Кс	Показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования
Коэффициент заемных средств	(стр.1400- стр.1420+стр.1500)/с тр.1600	Кзс	Показывает соотношение привлеченных (заемных) средств к валюте баланса
Коэффициент долга (долговой нагрузки)	(стр.1400- стр.1420+стр.1500)/с тр.1300	Кд	Показывает соотношение заемных средств к

			величине собственного капитала
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	(стр.1300- стр.1100)/стр.1200	Косс	Показывает, на сколько оборотный капитал обеспечен собственными средствами

Абсолютные показатели финансовой устойчивости:

Показатели	Формула	Условные обозначения
Источники формирования собственных оборотных средств	стр.1300	СИ
Внеоборотные активы	стр. 1100	ВА
Наличие собственных оборотных средств	СИ - ВА	СОС
Долгосрочные пассивы	стр.1400	ДП
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат	СОС + ДП	СД
Краткосрочные заемные средства	стр.1510	КЗС
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат	СД + КЗС	ОИ
Общая величина запасов (без НДС)	стр.1210	З (без НДС)
Общая величина запасов (с учетом НДС)	стр.1210 + стр.1220	З (с НДС)
Излишек (+), недостаток (-)	СОС - З (без НДС)	^СОС

собственных оборотных средств (без НДС)		
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств (с учетом НДС)	СОС - 3 (с НДС)	^СОС
Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов	СД – 3 (без НДС)	^СД
Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов	ОИ – 3 (без НДС)	^ОИ

РЭС – Районные электрические сети.

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры!

ОАО «Улан-Удэ Энерго» осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования «городской округ Улан-Удэ» и является субъектом естественной монополии на рынке передачи электроэнергии по месту своего нахождения.

Также ОАО «Улан-Удэ Энерго» осуществляет деятельность на территории прилегающих к городу Улан-Удэ муниципальных образованиях Иволгинский и Тарбагатайский районы Республики Бурятия с учетом развития индивидуальной жилой застройки в пригородных районах города, и в муниципальном образовании «городской округ Шарыпово Шарыповского района Красноярского края».

Основными задачами ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2011 году являлись:

- выполнение ключевых показателей эффективности;
- исполнение бизнес-плана;
- выполнение утвержденных программ (инвестиционной, ремонтной, программы закупок, программы по снижению потерь).

Основными проблемами, которые возникли в 2011г, являлись:

- утверждение тарифа без учета покупной электроэнергии на потери;
- несвоевременная и не в полном объеме оплата за оказанные услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» от ОАО «Бурятэнергосбыт»;
- трудности с урегулированием отношений с гарантирующим поставщиком по учету фактических потерь для их последующего приобретения в целях компенсации;
- массовые факты безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, незаконного технологического присоединения к сетям Общества;
- судебные разбирательства по инициативе конкурентных сетевых организаций по обжалованию законности использования ОАО «Улан-Удэ Энерго» имущества, находящегося в его собственности либо аренде;
- работа по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, с учетом ограниченности инвестиционных ресурсов, распределения земельных участков для строительства на территории г. Улан-Удэ в прошлые периоды без учета схем развития системы электроснабжения г. Улан-Удэ, несовершенства законодательства о технологическом присоединении.

ОАО «Улан-Удэ Энерго» велась работа по исполнению поставленных задач:

- утвержденные Советом директоров Общества ключевые показатели эффективности на 2011 год выполнены частично;
- Критерии надежности:

- Недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признак и пункта 2.1. Инструкции выполнен;
- Критерий надежности: Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) выполнен (план 0,00022, факт 0,00021);
- Критерий надежности: Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) выполнен (план 1,22 час. факт 1,19 час.)

Не выполнены следующие показатели:

- Размер убытка за 2011 год составил 87,5 млн. руб. при плане 1,0 млн. руб. чистой прибыли;
 - КПЭ «Доходность собственного капитала» (ROE) за 2011 год составил (-21,88%) при утвержденном значении (-0,21%);
 - Потери электроэнергии в сетях за 2011 год составили 29,44%, при плане 25,12%;
 - Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), 97,7%
- Показатели бизнес-плана выполнены, в том числе:
- полезный отпуск вырос по сравнению с планом на 31,6 млн.кВт*ч
- инвестиционная программа выполнена на 2,3%, введено основных фондов на сумму 85,8 млн. руб., ремонтная программа перевыполнена и составляет 111,8% от плана.

Вследствие ведения основных работ и мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации оборудования, ОАО «Улан-Удэ Энерго» своевременно получило паспорт готовности для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2011-2012г.

Основными задачами, которые стоят перед Обществом, являются:

1. Выполнение утвержденных программ с целью достижения установленных акционерами показателей эффективности и получения прибыли в 2012 г. в сумме 2,6 млн.руб. и направление ее на покрытие убытков прошлых лет.
2. Включение в долгосрочные тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2012-2015г.г.:
 - источников финансирования долгосрочной инвестиционной программы в достаточном объеме для выполнения мероприятий;
 - компенсацию затрат понесенных расходов Общества, но не учтенных при установлении тарифа в 2010-2011 г.г., в том числе увеличение стоимости покупной электроэнергии;
 - утверждение норматива потерь электроэнергии в Министерстве энергетики РФ в достаточном размере (не ниже существующего на сегодняшний день);
 - включение выпадающих доходов в тариф на услуги по передаче, возникших по причине технологического присоединения физических и юридических лиц по регулируемым ценам.
3. Интеграция муниципальных и ведомственных сетей, путем их выкупа и аренды с последующим выкупом.

4. Усиление работы по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потреблением электроэнергии, незаконным присоединением к электрическим сетям Общества.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров
ОАО «Улан-Удэ Энерго»

/ _____ /

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

1. Сведения о сетевой компании.

1.1. Полное фирменное название – Открытое акционерное общество «Улан-Удэ Энерго», сокращенное наименование – ОАО «Улан-Удэ Энерго»

1.2. Место нахождения – 670042, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12.

1.3. Зарегистрировано 20.11.2008 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Бурятия, ОГРН 1080327000599.

1.4. Производственную деятельность по оказанию услуг передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению, технологическому присоединению осуществляет с 01.07.2009г.

1.5. Краткая история Общества. Этапы развития

ОАО «Улан-Удэ Энерго» - создано в ноябре 2008 года на базе муниципального электросетевого имущества города Улан-Удэ и частного инвестиционного капитала для оказания услуг потребителям города по передаче электрической энергии, оперативно диспетчерскому управлению, технологическому присоединению к электрическим сетям.

Территория обслуживания: муниципальное образование «городской округ Улан-Удэ, численность населения по состоянию на 01.01.2010 г. 380,9 тыс. человек. Площадь обслуживания 347,6 кв.м. Протяженность электрических сетей 0,4 – 35кВ, находящегося в обслуживании и управлении 1956,3 км. Объем электросетевого хозяйства 32 640,1 условных единиц.

С бурным развитием электросетевого хозяйства в Республике Бурятия в 1968 году из Центральных электрических сетей «РЭЦ» Бурятэнерго было выделено самостоятельное предприятие «Городские электрические сети».

Постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 12 сентября 1975 года за № 378 для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией в городах, рабочих поселках и райсельцентрах на территории республики, на базе «городских электрических сетей» создано производственное энергетическое объединение «Буряткоммунэнерго».

Особенно интенсивное развитие электрических сетей г. Улан-Удэ происходило в период с 1968 по 1985 годы. За этот период общая трансформаторная мощность выросла в 3.6 раз и достигла 315200 кВА.

Протяженность сетей выросла в 4,3 раза и составила 1785 км. Развивалось наружное освещение, телемеханизация и автоматизация управления сетями г. Улан-Удэ. В то же время развивалась и производственная база предприятия.

В 1997 году, на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации №3020-І от 27 декабря 1991, в процессе

разграничения прав собственности по уровням власти электросетевое имущество «Буряткоммунэнерго» перешло в собственность муниципального образования г. Улан-Удэ с созданием на его базе МУП «Городские электрические сети».

В период с 1985 года по 2009 в связи с недостаточным финансированием процесса замены устаревшего оборудования и сетей, происходило постепенное снижение эксплуатационных характеристик электросетевого хозяйства, увеличение степени его физического и морального износа. В указанный период в основном благодаря труду персонала предприятия было обеспечено надежное электроснабжение потребителей г. Улан-Удэ, несмотря на то, что процесс реформирования электроэнергетики не всегда положительно сказывался на предприятиях, обслуживающих электрические сети на муниципальном уровне.

В указанный период введение в эксплуатацию новых и реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства производились в основном за счет частных застройщиков и инвесторов в процессе технологического присоединения.

В 2008 году на основании предложений Администрации г. Улан-Удэ Советом директоров МО ГО «Улан-Удэ» было принято решение о привлечении частных инвестиций в муниципальное электросетевое хозяйство путем создания совместного открытого акционерного общества с внесением муниципального имущества, в уставной капитал вновь созданного предприятия.

В связи с созданием ОАО «Улан-Удэ Энерго» в конце 2008 года, в первом полугодии 2009г. осуществлялись организационные мероприятия для начала производственной деятельности (разработка и утверждение организационно- штатной структуры, оформление имущественных прав, перевод персонала во вновь созданное предприятие и пр.). Полноценную производственную деятельность ОАО «Улан-Удэ Энерго» начало с 01.07.2009г.

2010год в истории Общества характеризовался процессом становления производственной деятельности под управлением крупнейшей сетевой компании - ОАО «МРСК Сибири»- основным поставщиком электрической энергии в сети Общества. Принятием муниципального имущественного электросетевого комплекса в аренду на долгосрочный период (10 лет), установлением и началом реализации основных задач на долгосрочный период (развитие сетей города, снижение потерь, повышение надежности и качества электроснабжения)

1.6. Положение в отрасли

Наличие в собственности и аренде у ОАО «Улан-Удэ Энерго»значительного (более 80%) объема электротехнического оборудования и сетей на территории МО ГО «Улан-Удэ» обуславливает положение предприятия в электроэнергетической отрасли - как сетевой компании муниципального значения, деятельность которой напрямую влияет на надежность электроснабжения города – столицы субъекта Российской Федерации, его устойчивое социально-экономическое развитие.

Положение Общества в отрасли характеризуется также естественно-монопольным характером его деятельности. Общество включено ФСТ РФ в реестр естественных монополий, что накладывает определенные ограничения на его отношения с потребителями, смежными сетевыми организациями, контрольными и надзорными органами.

1.7. Информация о продукции и услугах Общества

Для получения прибыли Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

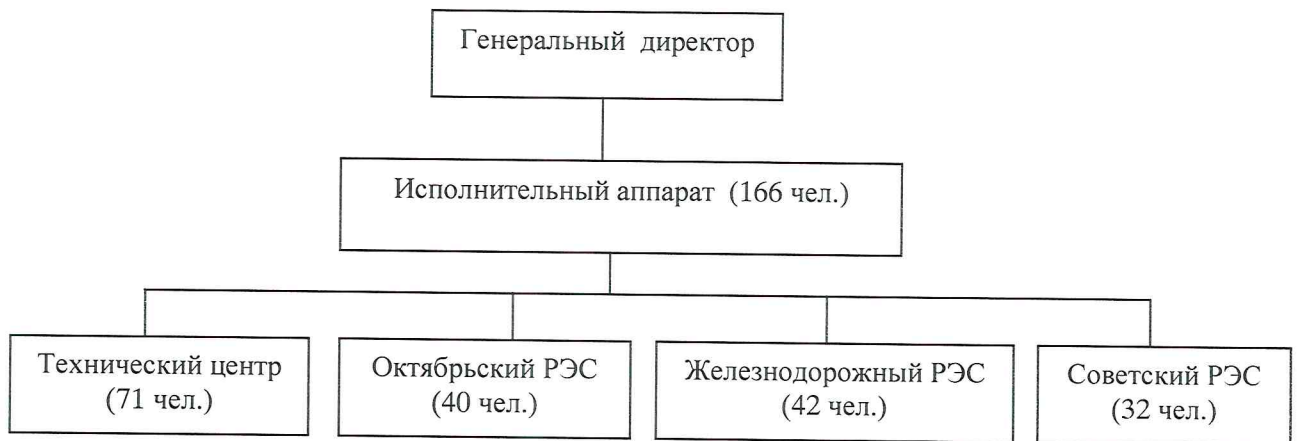
- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии по сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» в г.Улан-Удэ РБ и г.Шарыпово Красноярского края;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям Общества;
- оказание услуг по отключению и повторному подключению потребителей по заявкам энергосбытовой компании;
- строительство и эксплуатация электрических подстанций;
- ремонт силового электрооборудования;
- обслуживание кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4/6/10/35 кВ;
- определение места повреждения кабельных линий;
- ремонт трансформаторов, наладка и испытание силового оборудования классом напряжения 0,4/6/10 кВ;
- наладка релейной защиты и автоматики;
- устранение аварийных ситуаций в кратчайшие сроки, круглосуточно;
- предоставление услуг энергоаудита.

В соответствии с видами деятельности Общества сформирована его организационная структура.

1.8. Организационная структура Общества

Организационная структура Общества состоит из единоличного исполнительного органа (Генерального директора), Исполнительного аппарата, технического центра и персонала районных электрических сетей в соответствии с административным делением г. Улан-Удэ.

Структура управления ОАО «Улан-Удэ Энерго»



Цели и задачи подразделений сформированы в соответствии с видами деятельности, осуществляемыми ОАО «Улан-Удэ Энерго»:

1) по блоку подразделений развития и реализации услуг (управление транспорта электроэнергетики, отдел перспективного развития и технологического присоединения):

- оказание услуг по передаче электроэнергии;
- оказание услуг по распределению электрической энергии;
- оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета.

2) по отделу капитального строительства:

- развитие электрических сетей и иных объектов сетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи и средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики, и иного технологического оборудования включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.

3) по производственно-технической службе:

- деятельность по эксплуатации распределительных сетей;
- обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства.

4) по оперативно-диспетчерской службе:

- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления.

5) по отделу производственного контроля и охраны труда:

- осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- организация работы по обеспечению охраны труда;

- организация работы по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования;

- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и техники безопасности, а также других правил и инструкций в соответствии с действующими нормативными документами.

6) по управлению информационными технологиями:

- обеспечение постоянного функционирования и развития телекоммуникационной системы, систем телемеханики, пожарно-охранной сигнализации, гарантированного электропитания средств телекоммуникаций.

7) по техническому центру:

- проведение технического обслуживания электрических сетей 35 кВ (подстанции 35 кВ, распределительные и секционирующие пункты) и их ремонта для содержания оборудования в состоянии эксплуатационной готовности, обеспечивающем транспорт и распределение электрической энергии в зоне деятельности ТЦ.

8) по районам электрических сетей:

- проведение технического и оперативного обслуживания распределительных сетей 0,4-35 кВ и их ремонта, технического и оперативного обслуживания ПС 35 кВ с целью содержания оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной готовности, ведения требуемого режима сетей, обеспечивающих транспорт и распределение электрической энергии в зоне деятельности РЭС.

9) по отделу экономики и финансов:

- проведение работ по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности общества;

- анализ движения материальных и финансовых ресурсов;

- полное и точное исполнение утвержденного бюджета, обеспечение платежеспособности и ликвидности общества.

10) по отделам бухгалтерского и налогового учета:

- проведение работ по формированию в бухгалтерском учете полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении общества в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечение полного и своевременного отражения операций финансово-хозяйственной деятельности общества в налоговом учете, своевременному и правильному начислению налогов и сборов.

11) по отделу безопасности и специальной работы:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение экономической безопасности, защиту собственности и информации общества;

- сбор, анализ и систематизация информации по линии собственной безопасности;

- проведение мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение режима секретности, сохранению сведений, составляющих государственную тайну.

12) по службе правового обеспечения и имущественных правоотношений:

- выработка и реализация единой согласованной эффективной правовой политики общества в процессе осуществления финансово-хозяйственной и производственной деятельности.

13) по отделу логистики и материально-технического обеспечения:

- реализация комплекса работ по обеспечению материальными ресурсами (МР) структурных подразделений общества для организации их производственной деятельности согласно годовых заявок и других распорядительных документов.

14) сектор по связям с общественностью:

- информационная поддержка производственной деятельности, формирование положительного имиджа общества.

15) отдел по управлению персоналом:

- создание, поддержание и развитие системы управления персоналом, обеспечивающей эффективное и гибкое управление человеческими ресурсами филиала.

1.9. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества

№ п/п	Приказ дата, №	Наименование приказа
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия		
1	От 28.12.2010г № 1/74	О размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго»
2	От 30.12.2010г № 1/77	О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Бурятия на 2011г.
3	От 30.12.2010г № 1/80	Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2011г.
4	От 04.03.2011г № 1/7	О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Бурятия
5	От 05.03.2011г № 1/8	Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2011г.
6	От 27.04.2011г № 1/8	Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для

		взаиморасчетов между ОАО «МРСК Сибири» (Бурятэнерго) и ОАО «Улан-Удэ Энерго».
7	От 16.06.2011г № 1/21	О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Бурятия .
8	От 22.06.2011г № 1/22	Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями .
9	От 21.07.2011г № 1/23	Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ОАО «БЭСТКОМ» и ОАО «Улан-Удэ Энерго».
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края		
10	От 15.12.2010г № 299-п	Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края
11	От 15.12.2010г № 308-п	Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2011г.
12	От 17.06.2011г № 41-п	Об исправлении технических ошибок в приказе РЭК Красноярского края от 30.05.2011 № 34-п « О внесении изменения в приказ РЭК Красноярского края от 15.12.2010г. « Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края».
13	От 17.06.2011г № 42-п	О внесении изменения в приказ РЭК Красноярского края от 15.12.2010г. № 308-п «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями».

30.06.2011 года заключение договора аренды имущественного комплекса объектов электросетевого хозяйства города Улан-Удэ с МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию города Улан-Удэ».

1.10. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества

На сегодняшний день существуют три основных фактора влияющих на деятельность Общества:

- Увеличивающееся число прочих сетевых компаний, оказываемых услуги по передаче электроэнергии в г. Улан-Удэ и как следствие:
 - сложности оперативно-диспетчерского управления;
 - уменьшение плановой выручки ОАО «Улан-Удэ Энерго» от услуг по передаче электроэнергии вследствие перехода конечных потребителей на обслуживание в прочие сетевые компании;
 - занижение необходимой валовой выручки ОАО «Улан-Удэ Энерго» при установлении тарифа, связанное с ограничением роста тарифа предельными уровнями и ростом затрат на передачу электроэнергии в целом по Республике Бурятия из-за увеличивающегося количества прочих сетевых компаний;
- Выделение земельных участков Администрацией г. Улан-Удэ льготным категориям потребителей без предварительного создания инфраструктуры (электроснабжения). По действующему законодательству о технологическом присоединении сетевая организация (ОАО «Улан-Удэ Энерго») обязана брать на себя дополнительные затраты по фактическому присоединению льготных категорий потребителей, при чём затраты могут составлять десятки миллионов рублей, при установленном Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия тарифе 550 рублей за 1 технологическое присоединение.

1.11. Описание конкурентного окружения Общества и факторы риска

Общество не является монополистом на энергетическом рынке на территории г. Улан-Удэ. На рынке услуг по передаче электроэнергии в г. Улан-Удэ присутствуют ещё 16 сетевых организаций. Хотя доля услуг ОАО «Улан-Удэ Энерго» по городу Улан-Удэ составляет более 90 % развивается конкурентная борьба с нижестоящими сетевыми компаниями за управление вновь построенными объектами электросетевого хозяйства с целью получения тарифов на передачу электрической энергии без фактического несения расходов на их эксплуатацию (ООО «Энком», ООО «Байкальская энергетическая компания» и пр.)

После выхода ОАО «Улан-Удэ Энерго» из под управления ОАО «МРСК Сибири» развивается конкурентная борьба с филиалом «Бурятэнерго» в сфере строительства крупных ПС и РП на территории г. Улан-Удэ для развития энергоснабжения города, а также в сфере технологического присоединения.

1.12. Риски, связанные с основным видом деятельности Общества

Основными проблемами, с которыми сталкивается Общество, являются:

1. Потери электроэнергии;
2. Хищение электроэнергии на линиях электропередач;
3. Действия конкурентных сетевых организаций по обжалованию законности использования ОАО «Улан-Удэ Энерго» имущества, находящегося в его собственности либо аренде;
4. Инфляционные риски;
5. Риски, связанные с не возвратом заемных средств по договорам займа с ООО «Тепловая компания», заключенным по решению Совета Директоров;
6. Несвоевременная оплата со стороны гарантирующего поставщика за услуги по передаче электрической энергии. Риски возникновения ответственности перед нижестоящими сетевыми организациями за несвоевременную оплату электроэнергии поступившей в сети ОАО «Улан-Удэ Энерго».

1.13. Способы, применяемые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, применяются следующие способы:

1. Интеграция электросетевого хозяйства региона. Данный способ включает в себя ряд мероприятий, способствующих концентрации (устранение предприятий-смежников) объектов электроэнергетики в одном предприятии, в нашем случае в ОАО «Улан-Удэ Энерго». Приобретение (аренда) электрических сетей от муниципальных образований и прочих юридических и физических лиц дает возможность Обществу стимул для дальнейшего развития, качественного и бесперебойного обеспечения потребителей г. Улан-Удэ электрической энергией.

2. Тарифная политика. Основными способами обеспечения принятия экономически обоснованных уровней тарифов, обеспечивающих, самофинансирование Общества являются:

- качественное формирование обосновывающих материалов доказательной базы для формирования тарифа на передачу электроэнергии и присоединение мощности;

- привлечение экспертов к процессу принятия тарифных решений;

- целенаправленная работа с Правительством Республики Бурятия и органами местного самоуправления для формирования у них единого подхода по вопросам инвестиционной программы, программы снижения потерь, приобретения бесхозных и муниципальных сетей, влияющих на экономическую и социальную ситуацию в регионе.

3. Полная реализация инвестиционных и ремонтных программ Общества, позволяющая провести модернизацию и техническое

перевооружение электрических сетей с целью снижения потерь и хищений электроэнергии в будущем.

4. Усиление работы по учету фактически потребленной электрической энергии для гарантированного получения необходимого объема средств на деятельность Общества от гарантирующего поставщика.

5. Защита прав собственности (владения) в судебных и иных органах. Применение установленных законодательством методов и инструментов, влияющих на деятельность смежных сетевых компаний в случае наличия в их действиях признаков злоупотребления правом.

1.14. Клиенты компании, основные принципы работы с клиентами

В рамках деятельности Общества по технологическому присоединению основными клиентами компании являются физические и юридические лица – индивидуальные застройщики и компании, осуществляющие строительство крупных объектов на территории г. Улан-Удэ (торгово-развлекательные комплексы, многоквартирные жилые дома и пр.)

Взаимодействие с клиентами осуществляет сектор центр обслуживания клиентов отдела технологического присоединения и перспективного развития.

Центр обслуживания клиентов состоит из трех сотрудников

Основными функциями ЦОК являются:

1) обслуживание юридических и физических лиц по консультированию, приема документов для заключения договоров на подключение к электрическим сетям;

2) прием, обработка и контроль над исполнением заявок на подготовку договоров технологического присоединения, в том числе: увеличение мощности, изменение категории надежности электроснабжения, изменение схем питания электроустановок, а также заявок на продление, переоформление существующих технических условий, прием жалоб;

3) получение справочной информации.

Основными документами, регламентирующими деятельность ЦОК при решении поставленных задач, являются:

СО 3.079 Стандарт организации. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Специалисты очного обслуживания клиентов осуществляет прием заявок на осуществление технологического присоединения, проверку документов и регистрацию заявок; выдачу клиентам актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, актов об осуществлении технологического присоединения; информационное сопровождение заявителя о ходе выполнения работ по договору об осуществлении технологического присоединения; прием заявок на оказание дополнительных услуг, в том числе заявок на проверку, замену, опломбировку приборов учета.

Характеристика инфраструктуры очного обслуживания ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Наименование	Количество ,шт
Компании, работающие в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:	0
ЭСК	0
ТСО	0
...	0
Прочие компании:	0
Оснащение ЦОК	
Информационный стенд для клиентов, (+/-)	+
Система электронной очереди, (+/-)	-
Информационный сенсорный киоск, (+/-)	-
Прочее оборудование на площадке ЦОК для комфортного и эффективного обслуживания клиентов	-
Терминал	-
Автоматизация деятельности ЦОК	
Наличие CRM-системы управления взаимоотношениями с клиентами, (+/-)	+
Программная платформа CRM	Реестр «ТП»
Функционал CRM-системы:	+
Ведение клиентской базы (базы контрагентов)	+
-регистрация контрагентов с указанием контактной информации (ФИО, адрес, телефон и т.д.), (+/-)	+
-хранение истории взаимодействия с клиентами, (+/-)	+
-классификация клиентов: возможность указания дополнительной информации по контрагентам, (+/-)	+
-планирование контактов сотрудников с клиентами, (+/-)	+
Работа с обращениями:	
-регистрация обращений в единой базе	-
-классификационные параметры, регистрируемые ВАС по обращению клиента	-
Сопровождение и контроль исполнения мероприятий по обращениям:	
...	
Интеграция с автоматизированной системой по технологическому присоединению, (+/-)	-
Интеграция с call-центром, (+/-)	-
Затраты на ЦОК за 2011г.	
Операционные затраты, тыс. руб.	0
Затраты на автоматизацию деятельности ЦОК и оснащение оборудованием, тыс.руб.	0

Специалисты заочного обслуживания клиентов осуществляют обработку обращений (жалоб) и заявок клиентов, в том числе организация работ по обращениям (жалобам), заявкам клиентов, контроль исполнения мероприятий и сроков по обращению (жалобе) клиента, формирование аналитической отчетности по взаимодействию с клиентами, разработка предложений по улучшению качества обслуживания и организация «обратной связи» с клиентами.

Характеристика инфраструктуры заочного телефонного обслуживания ОАО «Улан-Удэ Энерго»

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	
Номер телефона call-центра	8(3012)415649
Дополнительный номер для обращения клиентов (телефон горячей линии, телефон доверия и т.д.)	-
Территория обслуживания call-центра	
Перечень населенных пунктов на территории обслуживания	г. Улан-Удэ
Численность населения территории обслуживания call-центра, тыс.чел.	359,4
Количество операторов call-центра	0
Режим работы call-центра:	-
в том числе в режиме автоответчика	-
Оборудование call-центра в собственности/в аренде	-
Функциональные возможности	
Автоматическое определение номера, (+/-)	-
Идентификация абонента, (+/-)	-
Наличие системы интерактивных голосовых меню (IVR), (+/-)	-
Наличие голосового «почтового ящика», (+/-)	-
Наличие системы интеллектуальной маршрутизации, (+/-)	-
Интеграция с автоматизированной системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системой), (+/-)	-
Наличие системы аудиозаписи входящих и исходящих вызовов	-
Наличие системы (модуля) отчетности работы call-центра: загрузка операторов, количество звонков (принятых, отклоненных, потерянных), распределение нагрузки по времени, время ожидания, и т.д., (+/-)	-
Наличие системы автоинформирования клиентов (автоматический обзвон, автоматическая рассылка sms-сообщений), (+/-)	-
Возможность проведения телефонных опросов, телемаркетинга, (+/-)	-
Возможность внутренней переадресации вызова на специалиста филиала	+

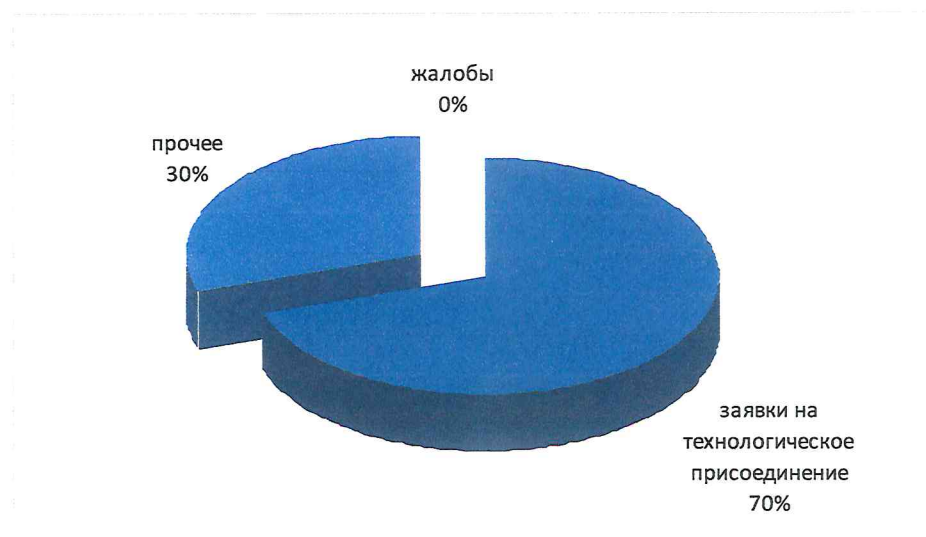
На базе центра обслуживания функционирует телефон 8-(3012)-415-649 по которому клиенты могут получить всю необходимую информацию и консультации.

Заочное интерактивное обслуживание.

Характеристика интерактивного обслуживания ОАО «Улан-Удэ Энерго»

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	
Сайт ОАО «Улан-Удэ Энерго» (адрес)	www.uuenergo.ru
Интернет-приемная, (+/-)	+
Функциональные возможности	
Прием заявок:	
на технологическое присоединение	-
на оказание дополнительных сервисов	-
Направление обращения (жалобы)	+
Направление сообщения о хищении	+
Интерактивное сопровождение процедуры технологического присоединения через личный кабинет клиента (возможность отследить в личном кабинете на сайте движение заявки по этапам обработки и исполнение договора на технологическое присоединение)	-
Возможность получить информацию о расчетах за потребленную электрическую энергию	-
Ввод показаний приборов учета	-
Получение информации о графиках вывода оборудования в ремонт	-
Получение информации о текущих аварийных перерывах электроснабжения	-
Количество поступивших обращений через Интернет-приемную, шт.	0
в процентном выражении от общего количества обращений, поступивших в ОАО «Улан-Удэ Энерго», %	0
Затраты на развитие интерактивного обслуживания за 2011г., тыс.руб.	Затраты на беспроводной интернет 10 тыс. руб.

Диаграмма Распределение обращений, поступивших в ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2011г., по категориям



В ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2011 г. центр обслуживания клиентов работал только по очной форме, сектор заочного обслуживания в 2010 г. занимался приемом обращений по очной форме обслуживания, поскольку количество обращений несоизмеримо с количеством специалистов очного обслуживания.

Основную часть обращений в центр обслуживания клиентов составляют обращения по технологическому присоединению.

Количество поступивших жалоб по технологическому присоединению за 2011г. – 0 шт.

Характеристика обращений, поступивших в ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2010- 2011гг.

Показатель	Количество обращений, шт.		Темп роста, %
	2010г.	2011г.	
Общее количество обращений, поступивших в ОАО «Улан-Удэ Энерго»	2772	4441	60,2
I. Распределение по категории обращений			
жалобы (претензия)	0	0	0
запрос справочной информации/консультации	0	0	0
заявки, всего	2330	3114	33,6
- на осуществление технологического присоединения	2330	3105	33,3
- на переоформление (перераспределение) мощности	0	9	-
- на оказание услуг по передаче электрической энергии	0	0	0

Показатель	Количество обращений, шт.		Темп роста, %
	2010г.	2011г.	
- на оказание дополнительных сервисов	0	0	0
отзывы клиента о деятельности компании, из них	0	0	0
положительных	0	0	0
предложения от потребителя по улучшению качества обслуживания ¹	0	0	0
прочее	177	1327	16,5
II. Распределение по каналам коммуникации			
очные обращения	2772	4441	60,2
заочные обращения через call-центр	0	0	0
письменные обращения через канцелярию	1454	0	0
заочные обращения через Интернет-приемную/E-mail	0	0	0
прочее	0	0	0
III. Распределение жалоб по причинам (по тематике жалоб)			
технологическое присоединение к сетям компании	2	0	-
качество электрической энергии	0	0	0
отключение электрической энергии	0	0	0
учет электрической энергии	0	0	0
техническое обслуживание	0	0	0
материальный ущерб	0	0	0
платежи	0	0	0
дополнительные сервисы	0	0	0
качество обслуживания	0	0	0
хищение/несанкционированное потребление электроэнергии и/или объектов электросетевого хозяйства	0	0	0
прочее	0	0	0
IV. Распределение жалоб по результатам рассмотрения			
правомерная жалоба, решена в пользу клиента, меры приняты	2	0	-
правомерная жалоба, решена в пользу клиента, мероприятия по устранению запланированы	0	0	0
неправомерная жалоба	0	0	0
прочее, в том числе жалоба передана на рассмотрение сторонней организации	0	0	0
прочее, в том числе жалоба передана на	0	0	0

Показатель	Количество обращений, шт.		Темп роста, %
	2010г.	2011г.	
рассмотрение сторонней организации			
V. Распределение жалоб по соблюдению регламентированных сроков рассмотрения			
сроки рассмотрения соблюдены	2	0	-
сроки рассмотрения не соблюдены	0	0	0
VI. Количество жалоб, поступивших от органов государственной власти	0	0	0
VII. Распределение заочных обращений, поступивших посредством call-центра, по категориям			
жалобы (претензия)	0	0	0
запрос справочной информации/консультации	0	0	0
заявки	0	0	0
отзывы клиента о деятельности компании, из них	0	0	0
положительных	0	0	0
предложения от потребителя по улучшению качества обслуживания	0	0	0
прочее	0	0	0
VII. Распределение заочных обращений, поступивших посредством call-центра, по категориям			
технологическое присоединение к сетям компании	0	0	0
качество электрической энергии	0	0	0
отключение электрической энергии	0	0	0
учет электрической энергии	0	0	0
техническое обслуживание	0	0	0
материальный ущерб	0	0	0
платежи	0	0	0
дополнительные сервисы	0	0	0
качество обслуживания	0	0	0
хищение/несанкционированное потребление электроэнергии и/или объектов электросетевого хозяйства	0	0	0
прочее	0	0	0

В 2010 г. Центром обслуживания клиентов принято 2772 обращений от потребителей. Доля заявок на технологическое присоединение составила 83%, из них по 1191 заявке заключены договоры оказания услуг об осуществление технологического присоединения, на остальные заявки были подготовлены уведомления в том числе: увеличение мощности, изменение

категории надежности, продление и переоформление существующих технических условий. Жалоб в письменной форме от потребителей за 2010г. в адрес ОАО «Улан-Удэ Энерго» поступило 2, было предоставлено консультаций 263, прочие обращения 177.

В 2011 г. Центром обслуживания клиентов принято 4441 обращение от потребителей. Доля заявок на технологическое присоединение составила 70%, из них по 2114 заявок заключены договоры оказания услуг об осуществление технологического присоединения, на остальные заявки были подготовлены уведомления в том числе: увеличение мощности, изменение категории надежности, продление и переоформление существующих технических условий. Жалоб в письменной форме от потребителей за 2011г. в адрес ОАО «Улан-Удэ Энерго» не поступило, прочие обращения 1327.

В 2011г. произошла автоматизация процесса взаимодействия с клиентами посредством разработки системы Реестр «ТП», внедрение программного комплекса по технологическому присоединению Реестр «ТП».

Планы на 2012 год.

На 2012г. в ОАО «Улан-Удэ Энерго» в части организации клиентского сервиса запланированы следующие мероприятия:

- Развитие дополнительных услуг через центр обслуживания клиентов.
- Продолжение процесса оптимизации взаимодействия центра обслуживания клиентов ОАО «Улан-Удэ Энерго» с другими сетевыми компаниями.

2. Общие показатели основной деятельности

ОАО «Улан-Удэ Энерго»

(Производственная деятельность)

2.1. Характеристика объектов электросетевого хозяйства

2.1.1. Характеристика электрических сетей

Наименование подразделения ОАО «Улан-Удэ Энерго»	Зона обслуживания, тыс. км ²	Население территориально-обслуживаемого округа, тыс. чел	Местонахождение аппарата управления
«Октябрьский РЭС»	0,164	171,5	г. Улан-Удэ ул. Жердева, 12
«Железнодорожный РЭС»	0,104	136,6	г. Улан-Удэ ул. Жердева, 12
«Советский РЭС»	0,614	73,78	г. Улан-Удэ ул. Жердева, 12
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	0,882	381,88	г. Улан-Удэ ул. Жердева, 12

«Октябрьский РЭС» ОАО «Улан-Удэ Энерго» обслуживают электрические сети 0,4 - 10 кВ 1 района г. Улан-Удэ Республики Бурятия.

Территория:

Площадь территории – 0,164 тыс. км²;

Удалённость от дальнего РЭС- 0 км;

Протяженность с запада на восток - 22 км и с севера на юг - 14 км.

«Железнодорожный РЭС»ОАО «Улан-Удэ Энерго» обслуживают электрические сети 0,4 - 10 кВ 1 района г. Улан-Удэ Республики Бурятия.

Территория:

Площадь территории – 0,104 тыс. км²;

Удалённость от дальнего РЭС- 0 км;

Протяженность с запада на восток – 20,5 км и с севера на юг - 10 км.

«Советский РЭС» ОАО «Улан-Удэ Энерго» обслуживают электрические сети 0,4 - 10 кВ 1 района г. Улан-Удэ Республики Бурятия.

Территория:

Площадь территории – 0,614 тыс. км²;

Удалённость от дальнего РЭС- 0 км;

Протяженность с запада на восток - 12 км и с севера на юг - 18 км.

2.1.2 Протяженность трассе (км), цепям и материалам опор воздушных линий электропередачи,— всего, в том числе линий электропередачи сельскохозяйственного назначения классам напряжения (35-0,38 кВ) в разрезе подразделений ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Наименование подразделения ОАО «Улан-Удэ Энерго»	Протяженность ВЛ									
	ВЛ 110(220)кВ		ВЛ 35 кВ		ВЛ 6-10 кВ		ВЛ 0,4 кВ		ВСЕГО	
	Тра с се	цепя м	Трас се	цепям	трассе	цепя м	трассе	цепям	трассе	цепям
«Октябрьский РЭС»	-	-	-	-	139,03	139,03	206,7	206,7	345,73	345,73
«Железнодорожный РЭС»	-	-	-	-	137,72	137,72	293,86	293,86	431,58	431,58
«Советский РЭС»	-	-	6,2	6,2	133,26	133,26	240,6	240,6	380,06	380,06
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	-	-	6,2	6,2	410,01	410,01	741,16	741,16	1157,37	1157,37

Наименование подразделения ОАО «Улан-Удэ Энерго»	Протяженность КЛ				
	КЛ 110(220)кВ	КЛ 35 кВ	КЛ 6-10 кВ	КЛ 0,4 кВ	ВСЕГО
«Октябрьский РЭС»	-	-	235,58	176,68	412,26
«Железнодорожный РЭС»	-	-	164,69	107,4	272,09
«Советский РЭС»	-	-	110,89	86,45	197,34
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	-	-	511,16	370,53	881,69

На балансе районов электрических сетей (подразделений), подведомственных ОАО «Улан-Удэ Энерго» состоянию на 01.01.2011 г. находятся ВЛ 0,4-110(220) кВ в следующем объеме:

На балансе районов электрических сетей (подразделений), подведомственных обществу под управлением ОАО «Улан-Удэ Энерго» состоянию на 01.01.2010 г. находятся КЛ 0,4-110(220) кВ в следующем объеме:

2.1.3 Протяженность линий электропередачи с СИП, находящихся на балансе сетевых организации по классам напряжения (6-20 и 0,38 кВ) в разрезе подразделений ОАО «Улан-Удэ Энерго».

№ п/п	Наименование подразделений ОАО	Кол-во, шт	Протяженность по трассе (км)	Протяженность по цепям (км)
1	Октябрьский РЭС			
1.1	ВЛ-0,4 кВ	35	30,97	30,97
1.2	ВЛ 6-20 кВ	-	-	-
2	Железнодорожный РЭС			
2.1	ВЛ-0,4 кВ	17	27,92	27,92
2.2	ВЛ 6-20 кВ	-	-	-
3	Советский РЭС			
3.1	ВЛ-0,4 кВ	15	26,055	26,055
3.2	ВЛ 6-20 кВ	-	-	-
4	ОАО «Улан-Удэ Энерго»			
4.1	ВЛ-0,4 кВ	67	84,945	84,945
4.2	ВЛ 6-20 кВ	-	-	-

2.1.4 Оснащенность электрических сетей средствами механизации и транспорта.

Общее количество автотранспортных средств составляет 22 ед., списанию техническому состоянию подлежат 2 ед.

Наименование автотранспорта	Количество - всего, штук	В том числе технически исправных	Необходимых по нормативу
1	2	3	4
Автомашина линейная, бригадная, сетевая	17	17	18
Автомобиль легковой служебный повышенной проходимости	1	1	4
Автобус на 8 - 40 мест	0	0	1
Автомобиль грузовой повышенной проходимости	1	1	1
Бурильно-крановая машина	1	1	1
Автогидроподъемник, телескопическая вышка	2	2	3
Электролаборатория на базе автомобиля	1	1	2
Автоприцеп-ропуск одноосный грузоподъемностью 1,5 - 3 т	1	1	1
Передвижная электроподстанция на прицепе	2	2	2
Передвижной компрессор подачей 5 - 10 м ³	1	1	1

2.1.5 Количество и мощность ТП 6-35/0,4 кВ всего, в том числе мачтовых, комплектных, закрытых, с разбивкой напряжению

На балансе ОАО «Улан-Удэ Энерго», по состоянию на 01.01.2011 г. находятся ТП 6-35/0,4 кВ в количестве 675 шт, мощностью 366,4 МВА, в том числе сельскохозяйственного назначения 0 шт, мощностью 0 МВА.

В разрезе подразделений ОАО «Улан-Удэ Энерго», количество и мощность ТП 6-35/0,4 кВ распределены следующим образом:

Наименование подразделения «Улан-Удэ Энерго»	ОАО	ТП 6-35/0,4 кВ		в том числе ТП 6-35/0,4 кВ сельхоз. назначения	
		Кол-во, шт	Руст, МВА	Кол-во, шт	Руст, МВА
«Октябрьский РЭС»		289	165,39	0	0
«Железнодорожный РЭС»		227	121,59	0	0
«Советский РЭС»		183	91,003	0	0
ОАО «Улан-Удэ Энерго»		699	377,98	0	0

По типам трансформаторные подстанции 6-35/0,4 кВ разрезе подразделений ОАО «Улан-Удэ Энерго», распределены следующим образом:

Наименование подразделения ОАО «Улан-Удэ Энерго»	МТП 6-35/0,4 кВ		КТП 6-35/0,4 кВ		ЗТП 6-35/0,4 кВ	
	Кол-во, шт	Руст, МВА	Кол-во, шт	Руст, МВА	Кол-во, шт	Руст, МВА
«Октябрьский РЭС»	19	3,04	101	60,01	169	102,38
«Железнодорожный РЭС»	17	2,72	93	42,59	117	76
«Советский РЭС»	14	2,24	108	60,6	61	28,163
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	50	8	302	163,2	347	206,543

2.1.5 Крупные технологические нарушения за отчетный период, по которым собирался оперативный штаб

№ п/п	Описание технологического нарушения (ТН)	Причина возникновения ТН	Количество отключенных ТП/ПС/ЛЭП (по классам напряжений)	Кол-во обесточенного населения	Время ликвидации ТН	Привлекаемые силы и средства (люди, техника), в том числе мобильные подразд, сторонние организации, подразделения МЧС
1	2	3	4	5	6	7
	Улан-Удэ Энерго					нет
	ИТОГО:					

2.1.6 Сведения о техническом состоянии оборудования электрических сетей: Физический износ:

- подстанционного оборудования (общий и с разбивкой на трансформаторы, коммутационные аппараты);
- линий электропередач (общий и с разбивкой на ВЛ 35-220 кВ, ВЛ 0,4-10 кВ, КЛ 35-110 кВ, КЛ 0,4-10 кВ).

Тип оборудования	2010,(%)	2011,(%)
Трансформаторное оборудование	80,0%	80,0%
Коммутационные аппараты	80,0%	80,0%
Общий	80,0%	80,0%
Тип линии		
ВЛ 35-110(220) кВ	25,0%	46%
ВЛ 0,4-20 кВ	81,0%	80,0%
КЛ 35-110 кВ	0,0%	-
КЛ 0,4-20 кВ	81,5%	81,5%
Общий	81,1%	80,6%

2.1.8. Объем ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей в условных единицах, в том числе без учета энергосбытового хозяйства, электростанций, котельных, тепловых сетей и пр.

Объем ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей в целом по ОАО «Улан-Удэ Энерго» составляет 32,761 тысячи у.е., в том числе без учета энергосбытового хозяйства, электростанций, котельных, тепловых сетей и пр. 16,694 тысяч у.е.. Объем сетей 220 кВ составляет 0 тысяч у.е.

Объём условных единиц в разрезе подразделений ОАО «Улан-Удэ Энерго»:

ОАО "Улан-Удэ Энерго"	Объем электрических сетей 0,38 кВ и выше всего, тыс.у.е.	Объем электрических сетей 0,38 кВ и выше, тыс.у.е.	Объем электрических сетей 220 кВ, тыс.у.е.
Технический центр УУЭ	9,644	-	
Железнодорожный РЭС	7,780	5,58	0
Октябрьский РЭС	7,998	6,93	0
Советский РЭС	4,924	4,504	0
АИИС КУЭ	0,264	-	
СДТУ УУЭ	2,34	-	
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	32,761	17,02	0

2.1.9. Предложения организации улучшению технико-экономических показателей в работе электрических сетей

Основные предложения организации улучшению технико-экономических показателей в работе электрических сетей следующие:

- Замена морально и физически устаревших силовых трансформаторов на ПС «Дивизионная», ПС «Сосновая»;

- Внедрение устройств РЗА на микропроцессорной базе на ПС «Горсад»;

- Внедрение приборов диагностики и контроля качества проведения ремонтов в электрических сетях ОАО «Улан-Удэ Энерго»;

- Работа оснащению РУ 6-10кВ современными дуговыми защитами на ПС «Сосновая», ПС «Центральная», ПС «КТП-3», ПС «ГВП», ПС «БМДК», ПС «Дивизионная», РП «В.Березовка», РП-21, РП-22;

- Широкое внедрение средств ПЭВМ в технологию измерений и испытаний, а также расчетов режимов и уставок РЗА;

- Оснащение и модернизация систем противоаварийной автоматики (ПА) в электрических сетях ОАО «Улан-Удэ Энерго»;

- Осуществление непрерывного контроля состояния оборудования, внедрение систем телемеханики и АСУ РЗА в электрических сетях ОАО «Улан-Удэ Энерго»;

- Реконструкция цепей оперативной блокировки для обеспечения безопасности персонала при проведении оперативных переключений. При реконструкции цепей оперативной блокировки использовать современные устройства типа «Лиана – М»;

- Внедрение системы АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ ОАО «Улан-Удэ Энерго».

2.2. Основные производственные показатели

Основным видом деятельности ОАО «Улан-Удэ Энерго» является оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства (далее – сети), принадлежащие на праве собственности и ином законном основании, с диапазоном напряжения 35-0,4 кВ.

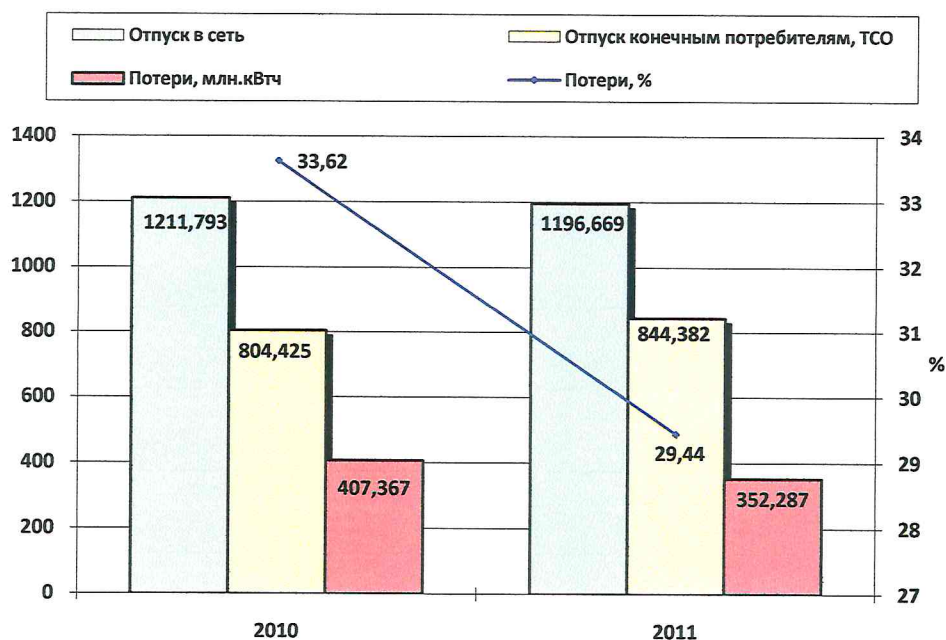
В 2011 году в сети ОАО «Улан-Удэ Энерго» от производителей электрической энергии и смежных сетевых компаний в общей сложности было отпущено 1 196,669 млн. кВтч электроэнергии. Передано конечным потребителям и территориальным сетевым компаниям 844 381,832 млн.кВтч. Потери электрической энергии составили 352 287,405 млн.кВтч или 29,44 % от отпущенной в сеть ОАО «Улан-Удэ Энерго» электроэнергии. Развернутый баланс электрической энергии по сетям ВН, СН, СНП, НН по ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 12 месяцев 2011 г. в Приложении №1.

Основные показатели ОАО "Улан-Удэ Энерго"

по объемам отпуска и потерям электрической энергии за 2011 год

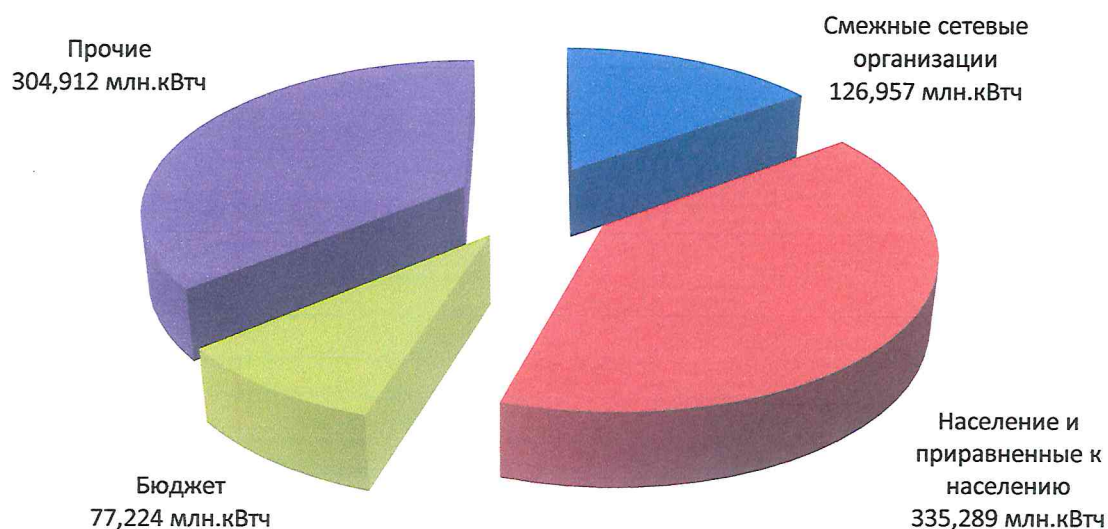
Наименование филиала	Отпуск электрической энергии в сеть, млн.кВтч	Отпуск электрической энергии из сети конечным потребителям и территориальным сетевым организациям, млн.кВтч	Потери	
			млн. кВтч	%
1	2	3	4	5
ОАО "Улан-Удэ Энерго"	1 196,669	844,382	352,287	29,44

Диаграмма «Динамика показателей деятельности ОАО «Улан-Удэ Энерго» по отпуску электрической энергии » (в разрезе показателей по годам).

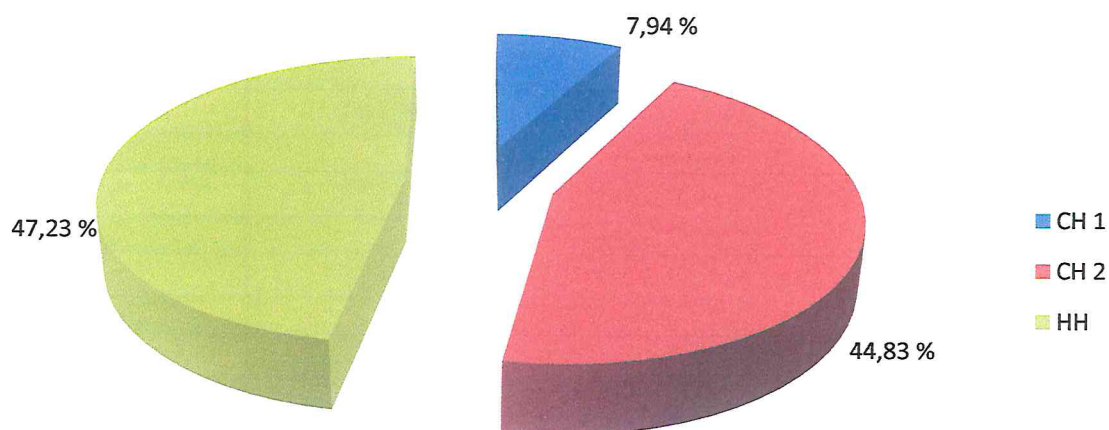


Рост оказанных услуг по передаче электрической энергии за период 12 месяцев 2011 г. года составил 105 % к аналогичному периоду 2010 года. Основной причиной увеличения объема услуг по передаче электрической энергии является снижение объема потерь электрической энергии (на 13,5 % к 2010). Снижение потерь электроэнергии в сетях ОАО «Улан-Удэ Энерго» достигнуто путем выполнения комплексной «Программы снижения потерь электроэнергии», включающей в себя организационные, технические мероприятия и мероприятия, направленные на совершенствование систем расчетного и технического учета электроэнергии.

Структура отпуска электрической энергии (полезного отпуска) из сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2011 году



Структура отпуска электрической энергии (полезного отпуска) из сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2011 году в разрезе уровней напряжения электрической сети



Основными причинами высокого уровня потерь являются:

- высокая степень износа электросетевого хозяйства;
- эксплуатация индукционных счетчиков класса точности 2,5 , с просроченной государственной проверкой;

- хищение электроэнергии абонентами, имеющими договоры на электроснабжение, но подключающие свои электроприемники минуя приборы учета;
- хищение электроэнергии потребителями, не имеющими договоры электроснабжения;
- потери во внутридомовых сетях многоквартирных домов.

По итогам 2011 года поступление электрической энергии в сети (отпуск электроэнергии в сеть) ОАО «Улан-Удэ Энерго» в сравнении с 2010 годом снизилось на 15,124 млн.кВт.ч; объем переданной электрической энергии конечным потребителям и ТСО (полезного отпуска) увеличился на 39,957 млн.кВт.ч. В 2011 году достигнуто снижение относительного уровня потерь к показателям 2010 года на 13,5%. Фактическое снижение потерь за 2011 г. по сравнению с 2010 г. составило 55,08 млн.кВт.ч,

Сравнительные данные баланса электроэнергии по ОАО «Улан-Удэ Энерго» 2010/2011 гг.

Отпуск электрической энергии в сеть, млн.кВтч.		Отпуск электрической энергии из сети конечным потребителям и ТСО, млн.кВтч		Общие потери электроэнергии				Разность потерь 2010 /2011 г.г.
				2010		2011		
2010	2011	2010	2011	млн.кВт.ч	%	млн.кВт.ч.	%	млн.кВт.ч.
1211,8	1196,7	804,4	844,4	407,4	33,62	352,3	29,44	55,08

Снижение технических потерь электроэнергии

Основные мероприятия, способствующие снижению расхода электроэнергии на технологический процесс: распределение, отключение трансформаторов на двух (и более) трансформаторных подстанциях 35/6(10) кВ в режиме малых нагрузок; отключение трансформаторов КТП 6(10)/0,4 кВ с сезонной нагрузкой; выравнивание нагрузок фаз 0,4 кВ путем перераспределения подключенных потребителей; увеличение сечения перегруженных линий электропередач 6(10) и 0,4 кВ; замена перегруженных и недогруженных силовых трансформаторов; оптимизация загрузки и режимов работы распределительных электрических сетей. По результатам 2011 года технические потери электроэнергии в целом по ОАО «Улан-Удэ Энерго» были снижены на 0,234144 млн.кВт.ч, что в сравнении с показателями 2010 года дало эффект по снижению величины потерь на 0,024344 млн. кВтч.

Основные мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии за 2011 год.

✓ *Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ.* В течение 2011 года выполнено 72 выравнивания фаз в электрических сетях 0,38 кВ. Экономический эффект от внедрения мероприятия составил 0,1296 млн.кВт.ч.

✓ *Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному.* В течение 2011 года проведено 58 оптимизаций распределения нагрузки. Снижение потерь от выполнения данного мероприятия составило 0,1044 млн. кВт*ч.

✓ *Замена перегруженных силовых трансформаторов.* В течение 2011 года было заменено 4 перегруженных силовых трансформатора, в результате чего, снижение потерь за год составило 0, 000144 млн.кВтч.

Наименование мероприятия	Снижение потерь, млн.кВт.ч.
Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ.	0,1296
Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному.	0,1044
Замена недогруженных силовых трансформаторов.	0,000144

Снижение нетехнических потерь электроэнергии

В 2011 году нетехнические потери электроэнергии по ОАО «Улан-Удэ Энерго» снижены на 54,85 млн.кВт.ч. Снижение потерь электроэнергии обусловлено выполнением программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии, мероприятий по совершенствованию систем расчетного и технического учета и выполнению задач по договорам оказания услуг по передаче.

✓ *Техническая проверка комплексов учета электроэнергии.* В течение 2011 года было проведено 7985 технических (инструментальных) проверок комплексов учета электроэнергии. В результате было выявлено и составлено Актов на оплату неучтенного (бездоговорного и безучетного) потребления на 14,747 млн.кВтч.

✓ *Снятие контрольных показаний с расчетных комплексов учета ЭЭ.*

Персонал ОАО «Улан-Удэ Энерго» с целью определения объемов оказанной услуги по передаче электроэнергии ежемесячно проводит обходы бытовых потребителей и осуществляет контрольные снятия показаний с расчетных приборов учета, установленных у юридических лиц. Всего в зоне операционной деятельности ОАО «Улан-Удэ Энерго» более 106900 точек поставки бытовым потребителям и 6994 точек поставки юридическим лицам.

В течении 2011 года по ОАО «Улан-Удэ Энерго» выполнялись мероприятия по снятию показаний со следующей периодичностью: по бытовым потребителям – 1164186 (в среднем 97015 точек учета в месяц); по

юридическим лицам – по приборам учета, установленным на объектах ОАО «Улан-Удэ Энерго» – 1776 (в среднем 148 точек учета в месяц), на объектах потребителя – 49896 (в среднем 4158 точек учета в месяц).

✓ *Организация системы технического учета электроэнергии по центрам питания ОАО «Улан-Удэ Энерго».* Для детального анализа причин повышенных потерь, их локализации и устранению были проведены работы по оборудованию точек технического учета электроэнергии, за 2011 год было установлено, заменено или отремонтировано 113 шт. комплексов учета

✓ *Модернизация приборов коммерческого учета электрической энергии.* За 2011 год было установлено и заменено более 1,1 тыс. приборов коммерческого учета, что позволило увеличить учитываемый объем оказанных услуг по передаче. В итоге снижение потерь электроэнергии от снижения систематической инструментальной погрешности «устаревшего» парка расчетных приборов учета по итогам 2011года составило 1,435 млн.кВт.ч.

Ремонтная деятельность

Общие затраты на капитальный и текущий ремонт электрических сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго» составили 42 329,21 тысяч рублей.

Вид ремонта	Всего	Подряд	Хоз. способ
Собственные сети	11305,78	8983,16	2322,62
Капитальный ремонт	9351,37	8983,16	368,21
Текущий ремонт	1954,41	0	1954,41
Муниципальные сети	0	0	0
Капитальный ремонт	0	0	0
Текущий ремонт	0	0	0
Бесхозные сети	0	0	0
Капитальный ремонт	0	0	0
Текущий ремонт	0	0	0
Арендованные сети	31023,42	7017,54	24005,88
Капитальный ремонт	30315,21	7017,54	23297,67
Текущий ремонт	708,21	0	708,21
Итого	42329,21	16368,9	25960,28
Процентное отношение	100%	38,7 %	61,3 %

В разрезе ЭС освоение ремонтного фонда распределено следующим образом:

Наименование подразделения	Годовой план ремонтных работ, тыс. руб.	Факт выполнения, тыс. руб.	% выполнения
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	37831,8	42329,21	111,8%
Октябрьский РЭС (х.с.)	8299,9	8991,46	108,3%
Советский РЭС (х.с.)	6542,27	6677,42	102%
Железнодорожный РЭС (х.с.)	7726,35	7847,21	101,5%

По группам электроустановок затраты распределились следующим образом:

Наименование подразделения	Фактические затраты на ремонт, тыс.рублей							
	ВЛ 110-35 кВ	ВЛ 10-0,4 кВ	КЛ	ПС 35 кВ	110-ТП (6)10/0,4	З и С	Прочее	Всего
ОАО «Улан-Удэ Энерго»		24076,52	6532,9	6148,15	1401,83	3755,8	414	42329,21

Анализ выполнения программы ремонта электрических сетей в сопоставлении с предшествующим годом.

Наименование объектов	Ед. изм.	2010 год			2011 год		
		Кап. Рем.	Тек. Рем.	Всего	Кап. Рем.	Тек. Рем.	Всего
Передаточные устройства, всего	Тыс руб	0	0	0	29901,21	708,21	30609,42
ВЛ-110 кВ и выше		0	0	0	0	0	0
ВЛ-35 кВ		0	0	0	0	0	0
ВЛ-10(6) кВ		0	0	0	2156,3	0	2156,3
в том числе СИП		0	0	0	0	0	0
ВЛ-0,4 кВ		0	0	0	2631,4	708,21	3339,61
в том числе СИП		0	0	0	18580,61	0	18580,61
КЛ-10(6) кВ		0	0	0	4246,2	0	4246,2
КЛ 0,4 кВ		0	0	0	2286,7	0	2286,7
Оборудование ПС, ТП, всего		2259,9	1839,64	4100	6148,15	1401,83	7549,9
ПС 35-110 кВ		0	388	388	6148,15	0	6148,15
ТП 10(6)/0,4 кВ		2259,9	1451,64	3712	0	1401,83	1401,83
Здания и сооружения		0	259	259	3203,22	552,58	3755,8
Прочее		0	15662,3	15662,3	414	0	414
Итого				20021			42329,21

2.3. Объем технологического присоединения к электрической сети ОАО «Улан-Удэ Энерго»

В 2011г. приказом РСТ РБ №1/74 от 28.12.2010г. утверждена плата за технологическое присоединение к сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго»

№ п/п	Уровень напряжения и мощность	Размер платы
1	Юридические и физические лица, с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт, при присоединении на напряжение 0,4 кВ	2061,30 руб/кВт (без НДС)
2	Юридические и физические лица, с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт, при присоединении на напряжение 6-10 кВ	1981,18 руб/кВт (без НДС)
3	Физические лица (население) при присоединении мощности до 15 кВт	550 руб/ присоединение (в т.ч. НДС)

Вышеуказанный тариф на технологическое присоединение ОАО «Улан-Удэ Энерго» не содержит средств на развитие электрических сетей и покрывает только фактические затраты на выполнение услуг по разработке и выдаче технических условий (ТУ), проверки выполнения ТУ и фактическое присоединение объекта потребителя к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго».

За период 2011 года поступило 3215 заявок на присоединение к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» объектов потребителей с общей запрашиваемой мощностью 101187 кВт.

За период 2011 года исполнено 1257 договоров (выполнено фактическое присоединение) мощностью 22726 кВт.

3. Инвестиционная деятельность

3.1. Объемы и структура капитальных вложений за отчетный год, в том числе сумма освоения на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение, приобретение объектов основных средств.

Инвестиционная программа г. Улан-Удэ

Инвестиционная деятельность ОАО «Улан-Удэ Энерго», реализуемая в форме капитальных вложений, осуществляется по основным направлениям: новое строительство, техническое перевооружение, реконструкция, расширение, строительство отдельных объектов, поддержание действующих производственных мощностей. Инвестиционная программа была скорректирована и утверждена на 2011 год в объеме **119315 тыс. рублей**. Все инвестиции были направлены на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и расширение, приобретение объектов основных средств. При формировании инвестиционной программы ОАО «Улан-Удэ Энерго» основное внимание было уделено объектам, позволяющим повысить надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии и напряжения, повысить эффективность работы оборудования, создание технической возможности для подключения новых абонентов.

По направлениям инвестиции в основной капитал были распределены в следующих объемах:

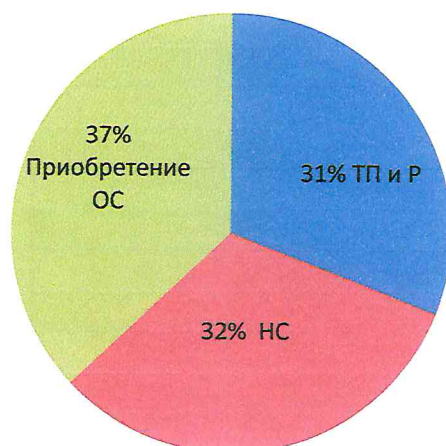
Техническое перевооружение и реконструкция: план- 45332 тыс. руб., факт- 36642 тыс.руб.

Новое строительство и расширение: план – 45887 тыс. руб., факт – 38207 тыс.руб.

Приобретение объектов основных средств: план – 28096 тыс.руб., факт – 43957 тыс.руб.

Таким образом, фактические инвестиции в основной капитал распределились в следующих объемах:

Инвестиции в основной капитал: фактическое выполнение (диаграмма)



Инвестиционной программой предусматривалось освоение капитальных вложений по объектам инвестиций:

Наименование объекта кап.вложений	Сумма
- электрические сети	7817 тыс. рублей.
- машины и оборудование подстанций	17921 тыс. рублей.
- АИИС КУЭ розничного рынка	28470 тыс. рублей.
-Приобретение объектов основных средств	29459 тыс.рублей.
-Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт	23302 тыс.рублей.
- ПИР для строительства будущих лет	12346 тыс. рублей

План освоения капитальных вложений (диаграмма)



Фактическое освоение капитальных вложений в 2011 году составило 118806 тыс. рублей. Все инвестиции использованы на техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство и приобретение объектов основных средств, в том числе по видам работ:

Наименование объекта кап.вложений	Сумма
- электрические сети	8046 тыс. рублей.
- машины и оборудование подстанций	9485 тыс. рублей.
- АИИС КУЭ розничного рынка	27762 тыс. рублей.
-Приобретение объектов основных средств	45461 тыс.рублей.
-Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт	26569 тыс.рублей.
- ПИР для строительства будущих лет	1483 тыс. рублей

В результате выполнения наиболее важных работ инвестиционной программы повысилась надежность и бесперебойность работы объектов энергетики, восстановлены проектные технико-экономические показатели основного и вспомогательного оборудования (в том числе, мощность и производительность), продлен срок службы объектов программы технического перевооружения и реконструкции, сократились коммерческие потери электроэнергии, была создана техническая возможность для подключения новых абонентов.

Факт освоения капитальных вложений (диаграмма)



В ходе выполнения инвестиционной программы ОАО «Улан-Удэ Энерго» были проведены следующие работы:

- Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-152, ТП-983 ул.Державная, п. Тулунжа ул.Песочная;

- Реконструкция ТП-152 с заменой трансформатора на 630 кВа;

- Выполнено технологическое присоединение ПС 35/6 кВ «Горсад» к ГПП 35/6 кВ «Теплоприбор»;

- Закончено новое строительство ВЛ-6 кВ по ул.Бабушкина, РП-6 кВ в габаритах 35 кВ;

- установка АИИС КУЭ г.Улан-Удэ. Установлены система АИИС КУЭ по ул. Целинная, Юннатов, Садовая, Шишкина, Кирпичная, Тропинина, Кулиндинская и т.д. В частном секторе установлено 240 1-фазных (Меркурий 233 ART-01 ROL) и 23 3-фазных (Меркурий 203 LBO). В многоквартирных домах установлено 630 3-фазных приборов учета;

- Также были выполнены работы по технологическому присоединению потребителей в рамках Постановления РФ №-861 от 27.12.2004г. «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии...» по ул. Крылатая, Радужная, Флотская, Лесная, Советская, Звенигородская ,2км. Спиртзаводской трассы, электроснабжение жилой постройки 123 кв. и др. Также в рамках технологического присоединения приобретена трансформаторная подстанция «Бест плюс»;

- Выполнен монтаж системы централизованного наблюдения «Цербер» и охранной сигнализации на закрытых объектах электросетевого комплекса;

- Приобретены объекты основных средств: транспортные средства, приборы для измерения показателей качества электроэнергии, приборы для испытания, вывеска на здание, орг. техника, аварийный запас, комплект тренажерного оборудования «Максим», КСО, приобретение электросетевых комплексов- интеграция сетей;

- Выполнены проектно- изыскательские работы по объектам инвестиционной программы.

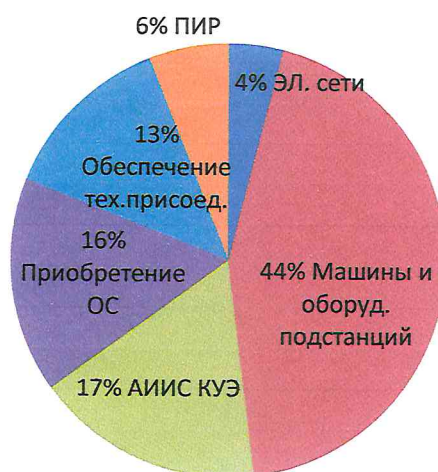
Причины отклонений от запланированной инвестиционной программы: Отклонение по освоению капитальных вложений составляет 0,4% от запланированной суммы. Причины: задержка в оформлении документов на приобретенный автотранспорт.

Данные о вводах основных фондов в течение года

Всего инвестиционной программой ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2011 году планировалось ввести в эксплуатацию основных фондов производственного назначения на сумму 149302 тыс. руб., в том числе:

Наименование вводимых в эксплуатацию ОФ	Сумма
- электрические сети	6625 тыс. рублей.
- машины и оборудование подстанций	65381 тыс. рублей.
- АИИС КУЭ розничного рынка	24036 тыс. рублей.
- Приобретение объектов основных средств	23810 тыс. рублей.
- Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт	19747 тыс. рублей.
- ПИР для строительства будущих лет	9703 тыс. рублей

План ввода основных фондов (диаграмма)



Фактически в 2011 году по объектам ОАО «Улан-Удэ Энерго» введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 85802 тыс. рублей, в том числе:

Наименование объекта ОС	Сумма
- электрические сети	14358 тыс. рублей.
- машины и оборудование подстанций	17737 тыс. рублей.
-Приобретение объектов основных средств	37361 тыс.рублей.
-Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт	16235 тыс.рублей.
- ПИР для строительства будущих лет	111 тыс. рублей

Факт ввода основных фондов (диаграмма)



Объекты, введенные в эксплуатацию в 2011 году

Наименование объекта	Ввод основных фондов, тыс. руб.
Всего по ОАО «Улан-Удэ Энерго», в том числе:	85802
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-152	1977
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-938 ул. Державная	1182
Строительство ВЛ-0,4кВ в п.Тулунжаул.Песочная	1708
Реконструкция ОРУ-35кВ ПС 35/6кВ «Горсад»	4301
Технологическое присоединение ПС 35/6 кВ «Горсад» к ГПП 35/6кВ «Теплоприбор»	5420
Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА	972
Строительство ВЛ-6 кВ по ул.Бабушкина	9491
Строительство РП-6 кВ по ул.Бабушкина	7044
Автомобильная спец. техника	4343
Прибор для измерения показателей качества электроэнергии	422

Наименование объекта	Ввод основных фондов, тыс. руб.
Комплект тренажерного оборудования «Максим»	134
Орг. техника	632
Приборы для испытания	58
КСО	499
Вывеска на здание	127
Трансформатор	1822
Автоматы вводные	420
Аварийный запас	715
Приобретение электросетевого комплекса	28191
Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт	16235
Проектно- изыскательские работы	111

В результате выполнения инвестиционной программы было введено в эксплуатацию 9,99 МВА, 45,24 км линий электропередач.

Перечень объектов и причины отклонений по вводу:

-Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС «Горсад». Расторжение договора на основании срыва сроков строительства подрядной организацией. Проведение новых торгово- закупочных процедур. По итогам торгово-закупочных выполнение объекта переноситься на 2012г. и соответственно его ввод в эксплуатацию.

-«АИИС КУЭ розничного рынка». Подрядная организация поздно приступила к выполнению работ по договору. Не предоставила исполнительную документацию.

-«Строительство КТПН-400 кВА п.Тулунжа» т.к. получен отказ на оформление земельного участка под установку КТПН со стороны администрации г. Улан-Удэ. Выбор нового места под строительство и оформление земельного участка перешло на 2012г.

- приобретение автотранспорта у ООО «СибирьЭнергоАвтоТранс». Задержка в передачи документов со стороны ООО «СибирьЭнергоАвтоТранс».

Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу.

Обществом разработана инвестиционная программа на период 2012-2015 гг. по г.Улан-Удэ, в которой предусматривается освоение капитальных вложений в следующих объемах:

2012 год (с учетом НДС)	178 622 тысяч рублей.
2013 год (без учета НДС)	326 967 тысяч рублей.
2014 год (без учета НДС)	200 486 тысяч рублей.
2015 год (без учета НДС)	200 042 тысяч рублей.

Инвестиционная программа г. Шарыпово

Инвестиционной программой ОАО «Улан-Удэ Энерго» по г.Шарыпово на 2011год был запланирован объём инвестиций на техническое перевооружение и реконструкцию электросетевых объектов в размере 1989 тыс. рублей.

Фактическое освоение инвестиций по техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов ОАО «Улан-Удэ Энерго» по г. Шарыпово в 2011году 2096,3 тыс. рублей, что составило 105% от плана.

Перевыполнение: уточнение сметной стоимости после выполнения проектно- изыскательских работ.

В 2011году по программе технического перевооружения и реконструкции электрических сетей были проведены следующие мероприятия: установка АИИС КУЭ г.Шарыпово. Установлены приборы учета у абонентов: ООО «Металлист», ООО «Коммерсант», гаражно-строительный кооператив №14, ИП Яптев А.Г., ООО «Сантехмонтаж», ООО «Каспий- 1», ООО «ДРСП», ООО «Экомет», ООО «Витамин», ООО «Сибтехинвест», ООО «Система» и др. Установлено 62 3-х фазных приборов учета Меркурий 230 ART.

В результате выполнения наиболее важных работ программы технического перевооружения и реконструкции повысилась надежность и бесперебойность работы объектов энергетики. Значительно сократились технологические потери электроэнергии.

Ввод установленных приборов учета запланирован на 1 квартал 2012г.

Обществом разработана инвестиционная программа на период 2012-2015 гг. по Красноярскому краю, г. Шарыпово, в которой, предусматривается освоение капитальных вложений в следующих объемах:

2012 год (с учетом НДС)	7 842 тысяч рублей.
2013 год (без учета НДС)	2 601 тысяч рублей.
2014 год (без учета НДС)	3 580 тысяч рублей.
2015 год (без учета НДС)	3 012 тысяч рублей.

4. Распределение прибыли и дивидендная политика

ОАО «Улан-Удэ Энерго» создано как коммерческая организация с целью получения прибыли, и с 01.07.2009г. осуществляет услуги по передаче электроэнергии потребителям г. Улан-Удэ и г. Шарыпово Красноярского края.

Основной причиной убытка (87,5 млн. руб.) по итогам работы за 2011г. явилось начисление резерва по сомнительным долгам в сумме 122,5 млн. руб., в т.ч.:

1. на сумму не возврата заемных средств ООО «Тепловая компания» - 97,5 млн. руб. (от общей суммы 138,5 млн. руб. заключены договора залога имущества на 41,0 млн. руб.);
2. ОАО «БЭС»-11,9 млн. руб. - неурегулированные разногласия за услуги по передаче э/энергии;
3. ООО «Тепловая компания» - 6,1 млн. руб. проценты по договорам займа;
4. ООО «Нетрон»-4,1 млн. руб. за услуги по передаче э/энергии в 2010г. в связи с банкротством;
5. ООО «Байкалавтоспецтрак»-2,8 млн. руб. за поставку спецтехники (бурильно-крановой машины).

При этом Общество:

- увеличило выручку на 24,1 млн. руб., в том числе:

1. от передачи электроэнергии на 6,9 млн. руб. из-за роста объема передачи электроэнергии;

2. от услуг по тех. присоединению на 19,9 млн. руб. из-за увеличения объема присоединенной мощности на напряжение на 10 тыс. кВт (из них по мощности более 750 кВт (6-35кВ) на 13,2 млн. руб., от 30-100 кВт (0,4 кВ) на 3,9 млн. руб.);

- снизило затраты по себестоимости на 9,4 млн. руб., в том числе: ФОТ и соц. налог на 10,4 млн. руб., сырье и материалы на 6,4 млн. руб., затраты на регистрацию прав собственности на 5,3 млн. руб., при увеличении затрат на услуги прочих РСК на 8,8 млн. руб., услуг подрядных организаций на 4,2 млн. руб.

- увеличило прочие доходы на 4,7 млн. руб., в основном за счет фактов выявления бездоговорного потребления электроэнергии на 3,0 млн. руб.

В связи с убыточностью деятельности Общества в 2011 г. выплаты дивидендов не предусмотрены.

5. Закупочная деятельность

5.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности.

В целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию), и предотвращения возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников, Совет Директоров Общества на своём заседании 30.12.09 г. утвердил «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго». Закупки любой продукции, товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 500 тыс. рублей (без НДС), осуществляются в соответствии с нормами данного положения.

Для формирования и проведения единой политики закупок товаров, работ и услуг Советом Директоров Общества 30.12.09 г. утвержден Центральный закупочный орган ОАО «Улан-Удэ Энерго», который осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго», а также Положением «О постоянно действующем Центральном закупочном органе ОАО «Улан-Удэ Энерго».

5.2. Способы закупок и условия их выбора:

Регламентированные закупки в 2011 г. проводились с использованием следующих способов закупки: открытый конкурс, открытый запрос предложений, закупка у единственного источника. Способ процедуры торгов по каждой закупке был определен в соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Всего по итогам года открытые процедуры торгов составили – 37 %, закупки по единственному источнику – 63 % от общей суммы проведённых закупок. При этом 51 % закупок по единственному источнику проведены после признания открытых процедур торгов несостоявшимися.

5.3. Порядок формирования и реализации Годовой комплексной программы закупок

Порядок формирования и реализации ГКПЗ Общества определен «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго» и регламентом «Формирование годовой комплексной программы закупок».

Годовая комплексная программа закупок была сформирована в 2010 г. на потребность 2011 года, и утверждена Советом директоров 10.03.2011 года.

Реализация ГКПЗ Общества осуществлялась по согласованию с Центральным закупочным органом путем проведения регламентированных

закупок способом, на сумму и в сроки, предусмотренные в ремонтной и инвестиционной программах.

5.4. Годовая отчётность о закупочной деятельности.

Исполнение ГКПЗ 2011г. по видам деятельности:

№ раздела	Наименование раздела	Планируемая цена лота млн. руб. (с НДС)	Фактическая цена лота, млн. руб. (с НДС)	Эффективность проведения закупки млн. руб. (с НДС)
1.	Новое строительство и расширение электросетевых объектов	22,61	19,72	2,89
1.2.	Работы, услуги	22,61	19,72	2,89
1.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	0,00	0,00	0,00
2.	Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов	43,56	34,35	9,21
2.1.	Работы, услуги	42,24	33,04	9,2
2.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	1,32	1,31	0,01
3.	Энергоремонтное производство, техническое обслуживание	52,30	46,87	5,43
3.1.	Работы, услуги	30,11	28,51	1,60
3.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	22,19	18,36	3,83
4.	ИТ-закупки	2,16	1,84	0,32
5.	НИОКР	0,00	0,00	0,00
6.	Консультационные услуги	0,00	0,00	0,00
7.	Услуги оценщиков	0,00	0,00	0,00
8.	Прочие закупки	80,25	79,01	1,24
8.1.	Работы, услуги	47,93	47,93	0,00
8.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	32,32	31,08	1,24
	ВСЕГО:	200,88	181,79	19,09

Исполнение ГКПЗ 2011 г. по способам закупки:

Способ закупки	План	Факт
Открытый конкурс, млн. руб. (с НДС)	105,63	77,86
Открытый конкурс, в %	16	12
Открытый запрос предложений, млн. руб. (с НДС)	87,69	30,40
Открытый запрос предложений, в %	75	25
Закупка у единственного источника, млн. руб. (с НДС)	7,56	73,53
Закупка у единственного источника, в %	9	63

Невыполнение плана проведения открытых процедур торгов обусловлено следующими причинами:

1. Изменение способа закупки с открытого запроса предложений или открытого конкурса на единственный источник по причине признания процедуры торгов несостоявшейся, в результате наличия одной конкурсной заявки. На основании п. 7.8.1.6 «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго» при проведении конкурса или любой другой открытой процедуры была представлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок, по мнению ЦЗО нецелесообразно, а предоставленная заявка приемлема для Организатора;

2. Исключения из ГКПЗ 3-х лотов, в результате корректировки ремонтной программы.

5.5. Основные показатели Годовой комплексной программы закупок на 2012 г.

На 2012 г. сформирована и утверждена Советом директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго» Годовая комплексная программа закупок на общую сумму 238,69 млн. рублей (с НДС). В том числе по направлениям деятельности:

№ раздела	Наименование раздела	План млн. руб. (с НДС)	ГКПЗ,
1.	Новое строительство и расширение электросетевых объектов	100,65	
1.2.	Работы, услуги	100,65	
1.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	0,00	
2.	Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов	13,63	
2.1.	Работы, услуги	13,63	
2.2.	Материалы, оборудование, прочие товары		
3.	Энергоремонтное производство, техническое обслуживание	82,20	

№ раздела	Наименование раздела	План млн. руб. (с НДС) ГКПЗ,
3.1.	Работы, услуги	42,27
3.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	39,93
4.	ИТ-закупки	3,07
4.1.	Работы, услуги	1,71
4.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	1,36
5.	НИОКР	0,00
6.	Консультационные услуги	0,00
7.	Услуги оценщиков	0,00
8.	Прочие закупки	39,14
8.1.	Работы, услуги	31,04
8.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	8,1
	ВСЕГО:	250,01

Годовая комплексная программа закупок на 2012 год по способам закупок:

Способ закупки	План
Открытый конкурс, млн. руб. (с НДС)	165,71
Открытый конкурс, в %	21
Открытый запрос предложений, млн. руб. (с НДС)	64,68
Открытый запрос предложений, в %	54
Закупка у единственного источника, млн. руб. (с НДС)	8,3
Закупка у единственного источника, в %	25

6. Изложение мнений и аналитических выводов (Финансовая информация об Обществе)

6.1. Анализ финансовых результатов деятельности общества млн.руб.

Наименование	2009	2010	2011
Выручка, всего	11,0	438,7	1499,9
<i>в том числе:</i>			
Передача электроэнергии	0	411,0	1277,9
Тех. присоединение	0	21,0	34,9
Прочая продукция	11,0	6,7	187,1
Себестоимость, всего	70,8	557,9	1480,7
<i>в том числе:</i>			
Передача электроэнергии	62,0	540,2	1317,4
Тех.присоединение	0	15,1	19,3
Прочая продукция	8,8	2,6	144,0
Валовая прибыль	-59,8	-119,2	19,2
Проценты к получению	0	0,0	10,9
Проценты к уплате	0	0	0
Прочие доходы	23,4	18,4	27,0
Прочие расходы	19,0	4,2	137,5
Прибыль до налогообложения	-55,4	-105,0	-80,4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	11,0	20,6	-7,1
Чистая прибыль (убыток)	-44,4	-84,4	-87,5

Сравнительный анализ 2011г к 2010 г. не представляется возможным по причине изменения метода взаиморасчетов с «котел-сверху» в 2010г. на «котел-снизу» в 2011г. В 2011г. произошло увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии и, соответственно, затрат на оплату услуг прочим ТСО (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» и ЗАО «Энерготехномаш»).

Увеличение выручки и себестоимости по прочей продукции произошло за счет заключения мирового соглашения с ОАО «Бурятэнергосбыт» по иску о возмещении затрат по передаче электроэнергии в 2009г. (выручка -181,1 млн. руб., покупка электроэнергии в целях компенсации потерь-141,8 млн. руб.).

6.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.11 г. общая величина дебиторской задолженности составляет 216,3 млн. руб., из них покупатели и заказчики – 191,5 млн. руб. или 88,44 %.

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 197,6 млн. руб., в т.ч.: задолженность покупателей и заказчиков возросла на 179,1 млн. руб.

Основными дебиторами являются:

- ОАО «Бурятэнергосбыт» - 191,6 млн. руб. за услуги по передаче электрической энергии;
- ООО «Тепловая компания» 9,4 млн. руб. проценты за пользование денежными средствами переданные в собственность;
- ООО «Бест Плюс» - 8,3 млн. руб. за технологическое присоединение объекта;
- НП Вторая Московская городская коллегия адвокатов – 7,2 млн. руб. за юридические услуги по делу А10-3069/2010 в ВАС РФ;

Просроченная задолженность составила 133,8 млн. руб., в том числе:

- ОАО «Бурятэнергосбыт» - 117,1 млн. руб.;
- ООО «Тепловая компания» - 9.4 млн. руб.;
- ООО «Нетрон» - 4,2 млн. руб.;
- ООО «БайкалАвтоСпецТракт» - 2,8 млн. руб.

Задолженность ОАО «Бурятэнергосбыт» возникла за услуги по передаче электрической энергии за период март– апрель, сентябрь–ноябрь (разногласия), июнь по взысканию задолженности за июнь получено решение Арбитражного суда РБ в пользу ОАО «Улан-Удэ Энерго» со стороны ОАО «Бурятэнергосбыт» подана апелляционная жалоба.

Задолженность ООО «Тепловая компания» проценты за пользование денежными средствами переданные в собственность. Подписано Мирное соглашение.

Задолженность ООО «Нетрон» возникла с 31.05.10 г. за услуги по передачи электрической энергии по сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» за период с 31.05 по 31.12.2010г. (ведётся процедура банкротства).

Задолженность ООО «БайкалАвтоСпецТракт» предоплата за бурильно-крановую машину. Направлена претензия. Гарантируют поставку до 15.03.2012г. и оплатить неустойку за нарушение сроков поставки.

Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.11г. кредиторская задолженность составила 397,8 млн. руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики – 373,1 млн. руб., или 93,8%;
- по оплате труда – 4,5 млн. руб., или 1,1%;
- по оплате налогов – 2,2 млн. руб., или 0,55%;
- во внебюджетные фонды – 0,2 млн. руб., или 0,05%;
- по прочим кредиторам – 0,7 млн. руб., или 0,2%;
- авансы полученные – 17,2 млн. руб., или 4,3%.

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 339,4 млн. руб.

Основными кредиторами ОАО «Улан-Удэ Энерго» являются:

- филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» - 329,6 млн. руб., за оказанные услуги по передаче электрической энергии;
- ОАО «Бурятэнергосбыт» - 18,3 млн. руб., покупка электроэнергии в целях компенсации потерь;
- ОАО «Томский электросетевой ремонт» - 3,08 млн. руб. – капитальный ремонт ВЛ-10/0,4 кВ ТП-42; замена трансформаторного масла ПС РПКБ г. Шарыпово;
- прочие заявители – 17,2 млн. руб. - авансовые платежи за услуги по технологическому присоединению мощности.

Просроченная кредиторская задолженность составила 239,7 млн. руб., в том числе:

- филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» - 236,8 млн. руб. за период с мая по декабрь за оказанные услуги по передаче электрической энергии;
- ООО «Теплоэнергоспецмонтаж» – 2,1 млн. руб. – авансовый платёж за технологическое присоединение.

6.3. Расчет оборачиваемости счетов дебиторов, товарно-материальных ценностей и оборотного капитала (млн. руб.)

таблица 1

Показатели	Условные обозначения	Отчетный период
Выручка от реализации продукции товаров, работ и услуг	В	1 499,9
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ и услуг	С	1 480,7
Величина оборотного капитала		
А) на начало года	ОК 1	47,7
Б) на конец года	ОК 2	387,1
Сумма дебиторской задолженности		
А) на начало года	ДЗ 1	18,7
Б) на конец года	ДЗ 2	216,3
Производственные запасы		
А) на начало года	ПЗ 1	6,6
Б) на конец года	ПЗ 2	16,4
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, число оборотов	Кок	3,9
Длительность одного оборота оборотного капитала, дней	Док	94
Длительность одного оборота счетов дебиторов, дней	Ддз	44
Коэффициент оборачиваемости ТМЦ		90
Сумма кредиторской задолженности		
а) на начало года	КЗ1	58,5
б) на конец года	КЗ2	397,8
Длительность оборота кредиторской задолженности (дн.)	Дкз	7

Оборачиваемость счетов дебиторов, товарно-материальных ценностей и оборотного капитала характеризуется следующими показателями:

- Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, характеризующий полноту и количество оборотов, совершаемых оборотным капиталом. Значение коэффициента оборачиваемости оборотного капитала (Ком) соответствует 90 оборотам.
- Длительность одного оборота оборотного капитала (Док), составляет 94 дня.
- Длительность одного оборота счетов дебиторов, (Ддз) соответствует значению 44 дням.
- Коэффициент оборачиваемости ТМЦ, (Ктмц) значение данного показателя определяется отношением себестоимости реализованной продукции к производственным запасам и равно 90.
- Длительность одного оборота кредиторской задолженности, (Дкз) характеризует скорость погашения кредиторской задолженности предприятия, данный коэффициент соответствует значению 7 дням.

6.1.4. Анализ коэффициентов ликвидности(млн. руб.)

Таблица № 2

Актив	На начот ч. пер.	На конец тч. пер.	Уд. Вес на нач. пер. , %	Уд. Вес на кон. Пер , %	Пассив	На начот ч. пер.	На конец тотч. пер.	Уд. вес на нач. пер. , %	Уд. вес на кон. пер. , %
Наиболее ликвидные активы (А1)	12,8	151,0	2,3	18,8	Наиболее срочные обязательства (П1)	58,5	397,8	10,7	49,6
Быстрореали зуемые активы (А2)	16,8	219,5	3,1	27,3	Краткосрочны е пассивы (П2)	0,2	0	0	0
Медленно реализуемые активы (А3)	15,3	16,5	2,8	2,1	Долгосрочные пассивы (П3)	0,8	4,1	0,2	0,5
Труднореали зуемые активы (А4)	502,5	415,3	91,8	51,8	Постоянные пассивы (П4)	487,9	400,4	89,1	49,9
Баланс	547,4	802,3	100	100	Баланс	547,4	802,3	100	100

- Анализ структуры ликвидности баланса показал, что у ОАО «Улан-Удэ Энерго» наибольшая доля в активе баланса по степени ликвидности приходится на труднореализуемые активы А4 (внеоборотные активы, расходы будущих периодов и дебиторская задолженность свыше 12 месяцев), а в пассиве по степени срочности - постоянные пассивы П4 (Капитал и резервы, доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов и платежей).

Таблица № 3

(млн.руб.)

Показатели	Условные обозначения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Нормативы
Коэффициент текущей ликвидности	Ктл	0,8	1,0	1,0-2,0
Коэффициент быстрой ликвидности	Кб	0,5	0,9	0,8-1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	Кал	0,2	0,4	0,2-0,7

- Коэффициент текущей ликвидности (Ктл), на 01.01.2012г. показывает, что текущие обязательства обеспечиваются текущими активами, и составляет 1,0 по состоянию на 01.01.2012г. Значение соответствует нормативному, оптимальное значение – не менее 2,0.
- Коэффициент быстрой ликвидности (Кб), на 01.01.2012г. составил 0,9, по сравнению с началом года его значение увеличилось на 0,4. Значение показателя соответствует нормативному, что говорит о платежеспособности Общества.
- Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), как наиболее жесткий показатель ликвидности показывает, какая часть текущих обязательств по кредитам и расчетам может быть погашена на дату составления баланса. На 01.01.12 г. показатель соответствует нормативному и составляет 0,4.

Показатели рентабельности

- Показатели рентабельности отражают эффективность деятельности Общества:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Норматив
Рентабельность продаж, %	-27,2%	1,3%	>0
Рентабельность собственного капитала, %	-0,1%	-22%	>0
Рентабельность активов, %	-15%	-11%	>0

Показатель рентабельности продаж выполнен. Показатели рентабельности собственного капитала и активов не выполнены по причине

получения убытка по итогам работы за 2011г. Основная причина убытка-создание резерва по сомнительным долгам, в основном, по договорам займов.

6.5. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы, которая связана с общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов.

Таблица № 4
(млн. руб.)

Показатели	Условные обозначения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Нормативы
Собственный капитал	СИ	487,9	400,4	
Основной капитал	ОС	247,8	276,0	
Валюта баланса	ВБ	547,4	802,3	
Привлеченные средства	ПС	58,5	397,8	
Внеоборотные активы	ВА	499,7	415,2	
Оборотные активы	ОА	47,7	387,1	
Коэффициент финансирования	Кф	8,3	1,0	>1,0
Коэффициент инвестирования	Ки	2,0	1,5	>1,0
Коэффициент собственности автономии)	Кс	0,9	0,5	>0,6
Коэффициент заемных средств	Кзс	0,1	0,5	<0,4
Коэффициент долга (долговой нагрузки)	Кд	0,1	1,0	<1,0
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Косс	-0,2	-0,04	>0,1

Рассмотрим систему следующих показателей по данным таблицы № 4:

- *Коэффициент финансирования (Кф)*, определяет финансовую устойчивость и характеризуется соотношением собственного капитала к привлеченным средствам. Значение данного показателя по состоянию на 01.01.2012г. снизилось на 7,3 по сравнению с началом года и составило 1,0. Значительное снижение Кф произошло по причине роста кредиторской задолженности (397,8 млн. руб., в т.ч. за услуги по передаче электроэнергии 329,7 млн. руб.). Значение показателя соответствует нормативному значению;

- *Коэффициент инвестирования (Ки)*, (соотношение собственного капитала к основному) на 01.01.2012г. имеет значение равное 1,5, что соответствует нормативному (больше 1,0);

- *Коэффициент собственности (автономии) (Кс)*, (соотношение собственного капитала к общей величине средств предприятия по балансу) на 01.01.2012г. составил 0,5, что ниже нормативного значения (больше 0,6) по причине убытка, полученного по итогам года;

- *Коэффициент заемных средств (Кзс)*, представляет собой отношение привлеченных (заемных) средств к валюте баланса и на 01.01.2012г. составляет 0,5, что выше норматива на 0,1. Рост коэффициента объясняется ростом кредиторской задолженности;

- *Коэффициент долга (Кд)*, показывает соотношение привлеченных (заемных) средств к собственному капиталу и на 01.01.2012г. равно 1,0 и соответствует нормативному значению. Коэффициент долга увеличился по сравнению с началом года на 0,9, что свидетельствует о значительном росте зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов;

- *Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс)*, на 01.01.2012г. составил (-)0,04 и свидетельствует о том, что предприятие не обеспечено собственными средствами, для финансирования текущей деятельности Общество, и по сравнению с началом года положение ухудшилось на 0,16.

Абсолютные показатели финансовой устойчивости

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками формирования (см. таб. № 5).

Таблица № 5
(млн. руб.)

<i>Показатели</i>	<i>Условные обозначения</i>	<i>На начало отчетного периода</i>	<i>На конец отчетного периода</i>
Источники формирования собственных оборотных средств	СИ	487,9	400,4
Внеоборотные активы	ВА	499,7	415,2
Наличие собственных оборотных средств	СОС	-11,8	-14,8
Долгосрочные пассивы	ДП	0,8	4,1
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат	СД	-11,0	-10,7
Краткосрочные заемные средства	КЗС	0	0
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат	ОИ	-11,0	-10,7
Общая величина запасов (без НДС)	З	6,6	16,4
Общая величина запасов (с учетом НДС)	З	15,3	16,6
Излишек (+), недостаток(-) собственных оборотных средств (без НДС)	^СОС	-18,4	-31,2
Излишек (+), недостаток(-)			

<i>Показатели</i>	Условные обозначения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
собственных оборотных средств (с учетом НДС)	^COC	-27,1	-31,4
Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов	^CD	-17,6	-27,1
Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов	^OI	-17,6	-27,1
Трехкомпонентный показатель S	{^COC; ^CD; ^OI}	{0;0;0}	{0;0;0}

Трехкомпонентный показатель (S) характеризует финансовое состояние ОАО «Улан-Удэ Энерго» на начало года как кризисное, что обусловлено тем, что значительная доля источников собственных средств направлялась на приобретение основных средств и других внеоборотных активов. Приобретение оборотного капитала - запасы не обеспечены источниками их покрытия.

На 01.01.2012г. ОАО «Улан-Удэ Энерго» присваивается рейтинг СЗ (предприятие с неудовлетворительным финансовым состоянием), при котором сумма баллов аналитических показателей равна 6,0.

6.6. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах

План по выручке от реализации услуг за 2011 г. выполнен на 100,2%, в т.ч. по видам деятельности:

- передача электроэнергии на 100,6%;
- тех. присоединение на 99,3 %;
- прочей деятельности на 98,0%.

млн. руб.

Наименование	план	факт	откл.
<i>Выручка от реализации продукции, работ и услуг</i>	1475,9	1499,9	24,0
Сетевые услуги:	1286,0	1312,7	26,7
1. передача э/энергии по сетям	1271,0	1277,8	6,8
2. технологическое присоединение	15,0	34,9	19,9
Прочая продукция (услуги)	189,9	187,2	-2,7

Рост выручки:

- от передачи электроэнергии по сетям на 6,8 млн. руб. произошёл за счет увеличения объема полезного отпуска на 31 608,7 тыс. кВтч.
- от услуг по технологическому присоединению на 19,9 млн. руб., связано с массовой сдачей объектов в 4 квартале и присоединение к сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» следующих крупных заявителей:

- ГБУ ХТК и АП и ПРБ 80 кВт (строительство административного здания);
- Смирнов А.В. 30 кВт (строительство магазина);
- ООО СПК «Приус» 144 кВт (строительство многоэтажного жилого здания);
- Ванина И.С. 90 кВт (строительство детского сада);
- Шагдарова И.В. 89 кВт (строительство пристроя к магазину);
- ООО «Кристина» 80 кВт (строительство СТО);
- ИП Хышова Н.С. 104 кВт (строительство СТО);
- ООО «Бурятский деловой центр» 1772 кВт (строительство административного здания);
- ООО «Бест Плюс» 4900 кВт (строительство культурно-торгового комплекса).

План по себестоимости выполнен на 99,4 %, в т.ч.:

- передача электроэнергии на 98,8 %;
- тех. присоединение на 243,7 %;
- прочей деятельности на 99,7 % .

Себестоимость за 2011 г.

млн. руб.

Наименование статей	план	факт	откл	
			абс.	отн.
<i>Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего</i>	1488,6	1480,7	-7,9	-0,5
- покупная электроэнергия на компенсацию потерь	329,4	333,9	4,5	1,4
- покупная электроэнергия на хоз.нужды	1,2	1,1	-0,1	-8,3
- сырье и материалы	32,3	25,9	-6,4	-19,8
- работы и услуги производственного характера	862,9	875,9	13,0	1,5
в т.ч.: услуги прочих ТСО	844,8	853,6	8,8	1,0
- затраты на оплату труда	130,6	124,8	-5,8	-4,4
- страховые взносы	44,4	39,8	-4,6	-10,4
- амортизация основных средств и НМА	58,2	57,0	-1,2	-2,1
- услуги связи и передачи данных	0,7	0,7	0,0	0,0
- коммунальные услуги	2,9	2,6	-0,3	-10,3
- повышение квалификации и проф.переподготовка	0,7	0,6	-0,1	-14,3
- информационные услуги	1,9	3,0	-1,1	53,5
- аудиторские услуги	0,1	0,1	0,0	0,0
- консультационные услуги	0,2	0,2	0,0	0,0
- услуги пожарной, вневедомственной охраны	6,1	5,9	-0,2	-3,3
- услуги по управлению	0,1	0,1	0,0	0,0
- услуги PR	0,4	0,6	0,2	50,0
- прочие работы и услуги сторонних организаций	3,2	1,8	-1,4	-43,8
- командировочные расходы	0,9	0,6	-0,3	-33,3
- арендная плата	3,2	3,1	-0,1	-3,1

- расходы на страхование	0,7	0,1	-0,6	-85,7
- налоги и сборы, относимые на с/с (за искл. ЕСН):	2,6	2,3	-0,3	-11,5
- затраты на экологию (кроме налогов и сборов)	0,1	0,1	0,0	0,0
- затраты на регистрацию прав собственности	5,3	0,4	-4,9	-92,5
- другие расходы, относимые на себестоимость	0,4	0,3	-0,1	-25,0

По факту себестоимость продукции снижена на 7,9 млн. руб. или 0,5 %. Факт составил 1480,7 млн. руб., план 1488,6 млн. руб.

Экономия сложилась в результате:

- затраты на оплату труда и страховые взносы на 10,4 млн. руб., при плане 175,0 млн. руб. факт составил 164,6 млн. руб. ММТС рабочего первого разряда по плану в 2011 году - 4213,8 руб., фактическая составила 4160 руб.;

- сырье и материалы на 6,4 млн. руб., при плане 32,3 млн. руб. факт составил 25,9 млн. руб., по причине позднего проведения торгов в 3 квартале 2011 года;

- затраты на регистрацию прав собственности на 4,9 млн. руб. (план – 5,3 млн. руб., факт – 0,4 млн. руб.);

- прочие работы и услуги сторонних организаций на 1,4 млн. руб., планировались затраты по межеванию земли в 3 и 4 кварталах;

- расходы на страхование на 0,6 млн. руб. (план – 0,7 млн. руб., факт – 0,1 млн. руб.) в 2011 году было запланировано страхование имущества;

- командировочные расходы на 0,3 млн. руб., при плане 0,9 млн. руб. факт составил 0,6 млн. руб.;

- другие расходы, относимые на себестоимость на 0,1 млн. руб., при плане 0,4 млн. руб. факт составил 0,3 млн. руб.

Увеличения затрат произошло по статьям:

- информационные услуги на 1,1 млн. руб., при плане 1,9 млн. руб. факт составил 3,0 млн. руб., списаны расходы на приобретение программных продуктов, у которых не определен срок полезного использования (по плану расходы были разделены равномерно на год);

- услуги PR на 0,2 млн. руб., дополнительные статьи «Необходим комплексный подход к энергетике», «Под угрозой жизнь города» в газете «Номер Один», информационные услуги на сайте «Байкал-Дели», рекламно-имиджевая статья «Итоги 2011 года».

Среднесписочная численность персонала занятого основной деятельностью (ППП) составила 349 чел. при плане 350 чел.

Среднемесячная выручка от реализации продукции, работ и услуг на 1 работника среднесписочной численности (ППП) составила 358,0 тыс. руб./чел. при плане 351,2 тыс. руб./чел.

Среднемесячная заработная плата 1 работника за 2011 г. 29,25 тыс. руб./чел.мес. при плане 30,68 тыс.руб./чел.мес. В бизнес-плане при расчете ФОТ на 2011 г. применялась ММТС в размере 4 213,8 руб., по факту 4160 руб.

Прочие доходы составили 37,9 млн. руб., что на 13,1 млн. руб. или на 53,0 % выше плана (24,8 млн. руб.), что обусловлено:

- увеличением доходов от процентов к получению на 8,4 млн. руб., начислены проценты по договорам займов с ООО «Тепловая компания», проценты по векселям и займам договоров ЦБ с ЗАО «Основа Холдинг», по договорам купли-продажи ценных бумаг ЗАО «Основа Холдинг»;
- другие прочие доходы на 2,9 млн. руб., за счет роста доходов по выявлению фактов бездоговорного потребления электроэнергии;
- от аренды на 1,2 млн. руб.;
- пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда на 0,5 млн. руб., МРИ ФНС № 1 по РБ за несвоевременный возврат НДС;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году на 0,2 млн. руб., уточненные декларации по земельному налогу за 2009-2010 гг.

Прочие расходы составили 137,5 млн. руб., что на 128,0 млн. руб. больше плана (9,5 млн. руб.) в основном по следующим статьям:

- резерв по сомнительным долгам на 122,2 млн. руб. в том числе по финансовым вложениям – 97,5 млн. руб., по сомнительным долгам – 24,7 млн. руб. Резерв по финансовым вложениям создан по причине не возврата заемных денежных средств по договорам займа с ООО «Тепловая компания», заключенным в период с 17.05.11 по 20.10.11г. на общую сумму 138,5 млн. руб. При расчете резерва по финансовым вложениям были учтены заключенные договора залога имущества с ООО «Тепловая компания» на сумму 41,0 млн. руб.

Резерв по сомнительным долгам на сумму 24,7 млн. руб., из них:

- ООО «Тепловая компания» - 5,9 млн. руб. Проценты к получению по договорам займа. Решение суда получено. Возврат планируется в декабре 2012г.;

- ОАО «Бурятэнергосбыт» -11,9 млн. руб. Разногласия с ГП по объемам переданной электроэнергии, в т.ч. объем потребленной э/энергии ООО «Тепловая компания» - 8,8 млн. руб.;

- ООО «Нетрон» - 4,1 млн. руб. Задолженность по услугам по передаче э/энергии за 2010г. Решение суда получено, у должника отсутствует имущество. В рамках конкурсного производства ведутся мероприятия (подача исков) об оспаривании сделок по продаже имущества;

- ООО «БайкалАвтоСпецТрак» - 2,8 млн. руб. Авансовые платежи за поставку бурильно-крановой машины. Подан иск, предварительное заседание назначено на 12.04.12 г.;

- списание дебиторской задолженности на 4,4 млн. руб., списана дебиторская задолженность по определению суда (дело № А10-4484/2009 от 05.08.10 г.), в связи с ликвидацией МУП «Городские электрические сети»;

- от аренды на 0,9 млн. руб., произведена корректировка амортизации за 2011 г. по имуществу, сданному в аренду;

- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году на 0,8 млн. руб., восстановительные работы по произведенным порывам;

- пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда на 0,6 млн. руб., списание процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещение госпошлины и судебных издержек по делу № 1628/2011 с ОАО «Бурятэнергосбыт»;

- прочие расходы на 0,4 млн. руб., оказание юридических услуг ООО «Гарантия права»;

- оплата услуг кредитных организаций на 0,2 млн. руб., оплата за открытие кредитной линии;

Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов за 2011 года составило 99,7 млн. руб. и превысило плановое на 114,9 млн. руб., в основном за счет создания резерва по сомнительным долгам.

Убыток до налогообложения составил 80,4 млн. руб.

Фактический убыток Общества составил 87,5 млн. руб. при плане 1,0 млн. руб. чистой прибыли. Увеличение фактического убытка на 88,5 млн. руб. обусловлено в основном созданием резерва по сомнительным долгам – 122,2 млн. руб. При этом Общество получило больше выручки на 24,0 млн. руб., снизило затраты по себестоимости на 7,9 млн. руб., расходы по налоговым обязательствам на 5,5 млн. руб.

6.7. Бизнес-план на 2012 год

Выручка

Планируемая выручка в бизнес-плане на 2012 год от реализации продукции, работ и услуг составит:
млн. руб.

Наименование	факт 2011 г.	план на 2012 г.	откл.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг	1499,9	1207,6	- 292,3
Сетевые услуги:	1312,7	1165,6	- 147,1
1. передача э/энергии по сетям	1277,8	1153,6	- 124,2
2. технологическое присоединение	34,9	12,0	- 22,9
Прочая продукция (услуги) основной деятельности	187,2	42,0	- 145,2

Снижение плановой выручки на 292,3 млн. руб. от факта 2011 г. обосновано:

- от передачи электроэнергии на 124,2 млн. руб.;
- от услуг по тех.присоединению на 22,9 млн. руб.;
- прочей продукции (услуги) основной деятельности на 145,2 млн. руб.

Себестоимость

Всего затраты на производство и реализацию продукции (услуг) в бизнес-плане на 2012 г. составят 1 181,2 млн. руб., в том числе:

- на передачу электроэнергии 1 158,9 млн. руб.;
- на услуги по тех.присоединению 15,1 млн. руб.;
- прочая продукция (услуги) 7,2 млн. руб.

Снижение затрат по себестоимости на 299,2 млн. руб. от факта 2011 г. в основном по следующим статьям:

- затраты по оплате услуг прочих ТСО на 336,1 млн. руб.;
- покупная электроэнергия на компенсацию потерь на 17,5 млн. руб.;
- амортизация на 4,7 млн. руб.

млн. руб.

№ п/п	Статьи затрат	Факт 2011 г.	План на 2012 г.	Откл.
1.	Затраты, всего	1480,7	1181,2	-299,5
	в том числе:			
1.1	Покупная электроэнергия на компенсацию потерь	334,0	316,5	-17,5
1.2	Энергия на производственные и хоз. нужды	1,1	1,3	0,2
1.3	Сырье и материалы	25,9	36,5	10,7
2	Работы и услуги производственного характера, в том числе	875,9	563,4	-312,6
2.1.	Услуги распределительных сетевых компаний	853,6	517,5	-336,1
3	Затраты на оплату труда	124,8	136,8	12,0
4	Страховые взносы	39,8	41,4	1,6
5	Амортизация	57,0	52,3	-4,7
6	Прочие затраты	22,4	33,0	10,6
6.1	услуги связи и передачи данных	0,7	1,1	0,4
6.2	коммунальные услуги	2,6	2,7	0,1
6.3	повышение квалификации и проф.подготовка	0,6	0,8	0,2
6.4	информационные услуги	3,0	2,4	0,6
6.5	аудиторские услуги	0,1	0,1	0,0
6.6	консультационные услуги	0,2	0,1	-0,1
6.7	услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	5,9	7,8	1,9
6.8	услуги по управлению	0,1	0	-0,1
6.9	услуги PR	0,6	0,5	0,0
6.10	прочие работы и услуги сторонних организаций	1,8	7,5	5,7
6.11	Командировочные расходы	0,6	0,6	0,0
6.12	Аренда	3,0	4,2	1,2
6.13	Расходы на страхование	0,1	0,1	0,0
6.14	Налоги и сборы	2,3	3,0	0,7
6.15	Затраты на экологию (кроме налогов и сборов)	0,1	0,1	0,0
6.16	Другие расходы	0,7	2,2	1,5

Планирование затрат по статьям себестоимости произведено в соответствии с затратами утвержденными регулирующими органами. По сетям г. Улан-Удэ:

- запланированы затраты на экспертизу потерь, формирование программы по снижению потерь, определение степени соответствия сетей и т.п. на 3,9 млн. руб. в тарифе 0;
- запланированы затраты по межеванию земель, регистрации имущества на 8,0 млн. руб., в тарифе 0;
- затраты по ФОТ и страховым взносам увеличены на 17,2 млн. руб. (утверждено – 161,0 млн. руб., план – 178,2 млн. руб.) во втором полугодие 2012 года планируется увеличение ММТС рабочего 1 разряда до 4444,3 руб., ММТС в первом полугодие составляет 4300 руб.;
- увеличены затраты по арендной плате на 1,2 млн. руб. (утверждено -2,5 млн. руб., план - 4,2 млн. руб.);
- информационные услуги утверждены в размере 1,2 млн. руб., в плане – 2,4 млн. руб., увеличение на 1,2 млн. руб. обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения.

Среднесписочная численность персонала занятого основной деятельностью (ППП) в бизнес-плане на 2012 год составила 367 человек. В целях улучшения работы были введены дополнительные единицы: 3 единицы юрисконсульта, 1 единица инженера в лабораторию по качеству электроэнергии, 1 единица инженера в сектор реализации услуг, водитель на спец/автотранспорт – 2 единицы. Также планируется заполнение вакантных должностей в количестве 11 единиц с учетом штатного расписания. В бизнес-плане на 2012 год при расчете фонда заработной платы применялась месячная минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в размере 4 372,2 руб. Во втором полугодие 2012 года запланировано увеличение ММТС до 4444,3 руб. ММТС в первом полугодие составляет 4300 руб., что меньше минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на первое полугодие 2012 г. в размере 4464 руб. Процент премирования составил 27%. ФОТ из себестоимости на 2012 год – 136,8 млн. руб., из них по передаче электроэнергии -124,7 млн. руб.; тех.присоединению – 9,6 млн. руб., прочие – 2,5 млн. руб.

Согласно ТБР по Бурятии:

- на услуги по передаче электроэнергии ФОТ составляет 119,6 млн. руб., ММТС рабочего 1 разряда 4372,2 руб., процент премирования – 35%;
- тех.присоединение – 2,7 млн. руб.

Среднемесячная выручка от реализации товаров, работ и услуг на 1 работника среднесписочной численности (ППП) составила 274,5 тыс. руб. в мес./чел., что меньше факта 2011г. на 82,4 тыс. руб. или на 76,9 %.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в 2012 году составит 30,65 тыс. руб., что больше факта 2011г. на 1,5 тыс. руб. или 105,0 %.

Прочие доходы в 2012г. запланированы в размере 17,8 млн. руб. в том числе:

- проценты к получению 15,5 млн. руб.;
- от аренды 0,8 млн. руб.;

- пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда 1,5 млн. руб.

Прочие расходы запланированы в размере 40,8 млн. руб. в том числе:

- проценты к уплате 5,7 млн. руб.;

- оплата услуг кредитных организаций 0,4 млн. руб.;

- пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда 25,0 млн. руб.;

- затраты социального характера 1,8 млн. руб.;

- оплата труда работников производственной сферы 0,8 млн. руб.;

- выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии 0,4 млн. руб.;

- расходы на управление капиталом 0,1 млн. руб.;

- расходы на проведение ежегодного собрания акционеров 0,2 млн. руб.;

- прочие расходы 6,5 млн. руб.

Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов в 2012 г. составит 23,1 млн. руб.

Чистая прибыль Общества в 2012г. планируется в размере 2,6 млн. руб.

7. Ценные бумаги и акционерный капитал

7.1. Структура акционерного капитала

ОАО «Улан-Удэ Энерго» создано в процессе приватизации муниципального имущества Муниципального образования «Город Улан-Удэ» и частных инвестиций 20 ноября 2008г. с уставным капиталом в сумме 136 696 тыс. руб.

В 2010г. была проведена доп. эмиссия на сумму 480 млн. руб. и уставный капитал Общества составляет 616 696 тыс. руб. Распределение акций между акционерами произведено следующим образом:

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.	% от общего объема
1.	ЗАО «Основа Холдинг»	462521	75 минус 1 акция
2.	Муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ» в лице МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ»	154175	25 плюс 1 акция
	ИТОГО:	616696	100

7.2. Обращение акций на фондовом рынке

Акции ОАО «Улан-Удэ Энерго» на фондовом рынке не обращаются

7.3. Эмиссионная деятельность

В 2010 году на основании решений внеочередного общего собрания акционеров от 14 апреля 2009г. и решения Совета директора от 28 августа 2009г. ОАО «Улан-Удэ Энерго» осуществлена дополнительная эмиссия именных обыкновенных акций Общества путем закрытой подписки в количестве 480 млн. штук номинальной стоимостью 1 рубль одна акция.

29 декабря 2010г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг Общества за номером 1-01-22294-F-009 и отчета об итогах выпуска.

7.4. Информация о существенных фактах

К существенным фактам, имеющим значения для Общества необходимо отнести дополнительную эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 480 млн. рублей.

7.5. Информация о дочерних и зависимых хозяйственных обществах

Дочерних и зависимых обществ ОАО «Улан-Удэ Энерго» не имеет.

7.6. Аффилированные лица

Перечень аффилированных лиц организации по состоянию на 31.12.2011г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Гаврилов Виктор Георгиевич	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2009	доли не имеет	доли не имеет
2.	Гендунова Гемалья Батоевна	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2009	доли не имеет	доли не имеет
3.	Фазеева Марина Романовна	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2010	доли не имеет	доли не имеет
4.	Копыльцов Дмитрий Алексеевич	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2009	доли не имеет	доли не имеет
5.	Андрусенко Михаил Петрович	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2010	доли не имеет	доли не имеет
6.	Куколев Александр Андреевич		1. Лицо осуществляет полномочие единоличного	22.03.2010	доли не имеет	доли не имеет

			исполнительного органа акционерного общества			
7.	ЗАО «Основа Холдинг»	Россия, г. Москва,	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	20.11.2008	74,9999 999	74,999999
8.	МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользовани ю г. Улан-Удэ»	Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества	20.11.2008	25,0000 01	25,000001

8. Структура и принципы корпоративного управления

8.1. Основные принципы корпоративного управления

Принципы корпоративного управления - это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Обществом.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

1. Подотчетность. Подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

2. Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав. Общество обеспечивает защиту прав и законных интересов акционеров путем:

- обеспечения надежного способа учета прав собственности на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций;
- обеспечения акционерам возможности реализации права на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров;
- предоставления возможности участия в прибыли Общества.

3. Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также обеспечивает свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

4. Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством РФ, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

8.2. Органы управления и контроля Общества

Органы управления ОАО «Улан-Удэ Энерго»:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
- Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

Исполнительные органы ОАО «Улан-Удэ Энерго»:

- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол №2 от 19.06.2009г.), полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (далее ОАО «МРСК Сибири»). Между ОАО «Улан-Удэ Энерго» и ОАО «МРСК Сибири» был заключен договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Улан-Удэ Энерго» № 18.00.241.09 от 01.09.2009г.

Органы контроля ОАО «Улан-Удэ Энерго»:

- Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества

9. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

9.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

Основной целью политики в области управления персоналом ОАО «Улан-Удэ Энерго» является обеспечение оптимального баланса процессов сохранения, обновления и поддержания количественного и качественного состава персонала в соответствии с потребностями Общества и состоянием рынка труда.

Принципами политики в области управления персоналом являются:

- подбор кадров по профессиональным, индивидуальным и психологическим качествам;
- своевременное и достаточное обеспечение Общества необходимым персоналом с трудовым потенциалом высокого качества;
- оптимизация численности и поддержание стабильности трудового коллектива Общества;
- создание, внедрение и совершенствование системы мотивации персонала Общества.

Регламенты, которыми руководствуется Общество в области управления персоналом:

- Отчетность в области управления персоналом;
- Прием, увольнение, перевод сотрудников;
- Оформление трудовых отношений с высшими менеджерами;
- Отчетность в области премирования Высших менеджеров;
- Учет рабочего времени.

9.2. Сведения о численности персонала

Среднесписочная численность персонала

Наименование Общества	2009г.	2010г.	2011г.	Отклонение	
				+/-	%
ОАО «Улан-Удэ	162	335	352	+17	105,1%

За 2011г. среднесписочная численность ОАО «Улан-Удэ Энерго» составила 352 человека, что на 17 человек больше чем в 2010 году.

Отклонения среднесписочной численности объясняются структурными преобразованиями, происходившими в 2011 году:

- введение в штатное расписание дополнительных штатных единиц в количестве 19 единиц (Октябрьский РЭС, Железнодорожный РЭС, Советский РЭС, приказ № 4-ШР от 18.02.2011 года, отдел АИИСКУЭ, лаборатория по качеству электроэнергии, приказ № 7-ШР от 23.03.2011 года, служба механизации и автотранспорта, приказ № 9-ШР от 15.04.2011 года, отдел экономики и финансов, приказ № 10-ШР от 06.05.2011 года, Советский РЭС, приказ № 14-ШР от 31.05.2011 года, служба механизации и автотранспорта, приказ № 15-ШР от 16.06.2011 года, электротехническая служба, приказ № 17-ШР от 30.06.2011 года, служба правового обеспечения и имущественных правоотношений, приказ № 33-ШР от 22.11.2011 года, служба механизации и автотранспорта, приказ № 35-ШР от 30.11.2011 года).

– сокращение численности и штата в количестве 7 единиц (группа метрологии, приказ № 8-ШР от 24.03.2011 года, служба механизации и автотранспорта, приказ № 9-ШР от 15.04.2011 года, приказ № 15-ШР от 16.06.2011 года, отдел экономики и финансов, приказ № 10-ШР от 06.05.2011 года, Советский РЭС, приказ № 14-ШР от 31.05.2011 года, служба правового обеспечения и имущественных правоотношений, управление делами, производственно-техническая служба, ремонтно-монтажная служба, приказ № 17-ШР от 30.06.2011 года).

– заполнение вакансий 5 человек.

Штатная численность персонала

Общество	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	Отклонение: "+" – прирост, "- " – снижение	
				[гр.4- гр.3]	[гр.4- гр.3]/гр.4
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	368	368	383	+15	3,9%
Итого:	368	368	383	+15	3,9%

За период 2011 года штатная численность ОАО «Улан - Удэ Энерго» увеличилась на 15 единиц.

Изменение штатной численности за 2011 год обусловлено проведением ряда организационно – штатных мероприятий:

1. Ввод дополнительно 3 единиц инспекторов в участки транспорта электроэнергии Октябрьского, Железнодорожного и Советского РЭС;

2. Ввод отдела АИИСКУЭ (дополнительно 2 единицы) в связи с внедрением программы системы АИИСКУЭ, увеличением объема работ по обслуживанию приборов учета, включенных в систему АИИСКУЭ;

3. Исключение группы метрологии в связи с введением в штатное расписание отдела АИИСКУЭ для ремонта, программирования, калибровки приборов учета, монтажа и демонтажа элементов АИИСКУЭ (исключение 2 единиц);

4. Ввод единицы машиниста автовышки и автогидроподъемника и 5 единиц водителей в связи с приобретением и постановкой на баланс автомобиля АП-18-09, автомобилей УАЗ 390995 и с заключением договора аренды транспортного средства без экипажа;

5. Ввод единицы специалиста для обеспечения подготовки, передачи и защиты материалов по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» в республиканской службе по тарифам республики Бурятия;

6. Ввод участка по обслуживанию сетей в городе Шарыпово (3 единицы) в целях обеспечения работоспособности и исправности оборудования электрических сетей в городе Шарыпово Красноярского края, находящихся в собственности ОАО «Улан-Удэ Энерго»;

Для обеспечения укомплектованности Общества квалифицированным персоналом основных специальностей реализованы следующие мероприятия по удержанию персонала:

- привлечение молодых специалистов, выпускников высших и средних учебных заведений;
- проведение гибкой ротации персонала с целью замещения дефицитных позиций: перевод работников на вышестоящую должность, с увеличением разряда (з/платы);
- реализация социальных льгот и гарантий.

Данные о движении персонала Общества в отчетном году

ОАО «Улан-Удэ Энерго»/ категории	Среднесписочная численность	Принято	Уволено	в том числе по собственному желанию
Руководители	48	17	19	18
Специалисты, служащие	106	31	19	10
Рабочие	198	48	29	27
Всего	352	96	67	55

Данные по уровням общей и активной текучести по Обществу за 3 года

ОАО «Улан-Удэ Энерго»/ категории	2009		2010		2011	
	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
Руководители	57,1	57,1	41,9	37,2	39,6	37,5
Специалисты, служащие	32,6	23,3	21,9	21,5	17,9	9,4
Рабочие	17,3	13,3	20,4	15,8	14,7	13,6
Всего	25,6	21,6	23,6	20,0	19,0	15,6

Среднесписочная численность за 2011 год составила 352 человека. Количество уволенных сотрудников за 2011 год составило 67 человек. Из них 12 человек уволены по следующим основаниям Трудового кодекса РФ: 6 человек - в связи с истечением срока трудового договора; 3 человека – сокращение численности/штата работников; 3 – перевод работника по его просьбе на работу к другому работодателю; 55 человек - по причинам, попадающим под понятие активной текучести кадров, из них 18 руководителей, 10 специалистов, 27 рабочих.

Текучесть кадров за 2009 год: общая – 25,6 %; активная – 21,6 %.

Текучесть кадров за 2010 год: общая – 23,6 %; активная – 20,0 %.

Текучесть кадров за 2011 год: общая – 19,0 %; активная – 15,6 %.

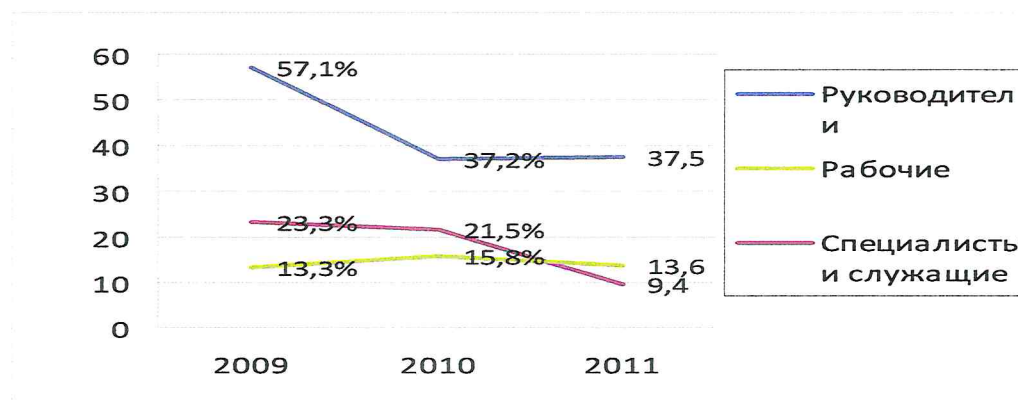
Активная текучесть кадров за 2011 год снизилась на 4,4 пункта по сравнению с 2010 годом и на 6 пунктов по сравнению с 2009 годом.

По сравнению с 2010 годом количество уволенных сотрудников сократилось на 12 человек.

Причиной уменьшения текучести кадров ОАО «Улан-Удэ Энерго» является:

- увеличение уровня заработной платы
- выплаты социального характера (в связи с регистрацией брака, рождением детей, материальная помощь к отпуску и т.д.)
- стабильность предприятия.

Динамика активной текучести в целом по Обществу по категориям с 2009 года



В рамках поддержания и развития кадрового потенциала Общества запланированы следующие мероприятия:

- развитие системы взаимодействия с учебными заведениями высшего, среднего профессионального образования;
- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала;
- реализация работы с кадровым резервом;
- совершенствование системы мотивации персонала, социальных программ и социального партнерства в Обществе.

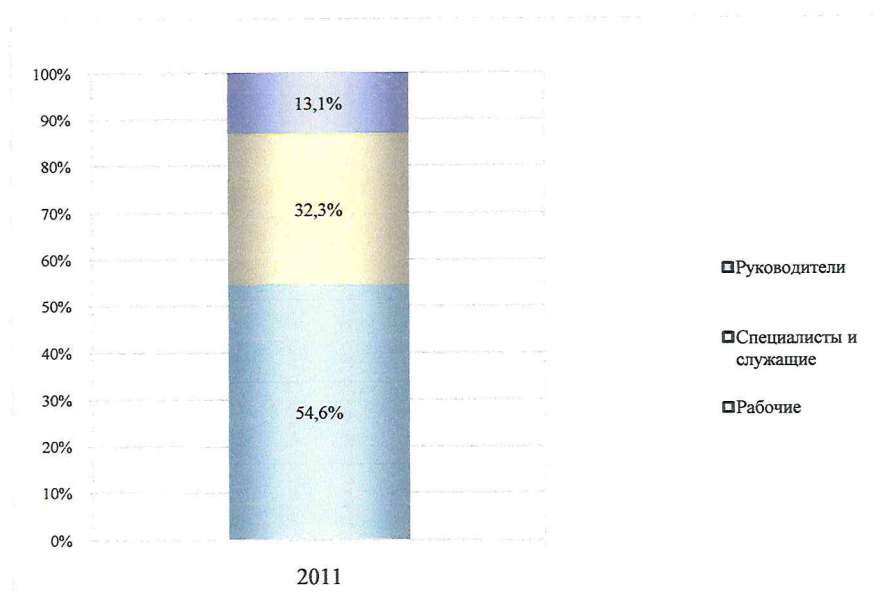
Структура работающих по Обществу

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	Руководители		Специалисты и служащие		Рабочие		Всего	
	чел.	%*	чел.	%*	чел.	%*	чел.	%**
Всего по Обществу	50	13,1	123	32,3	208	54,6	381	100
в т.ч.	50	13,1	123	32,3	208	54,6	381	100

* по отношению к численности категории

** по отношению к численности Общества

Структура работающих по Обществу



Структура работающих по Обществу по категориям

Категории персонала / год	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Всего по Обществу	325	100	355	100	381	100
в т.ч.						
руководители	41	13	49	13,8	50	13,1
специалисты и служащие	92	28	106	29,9	123	32,3
рабочие	192	59	200	56,3	208	54,6

Сведения о структуре персонала по функциональным блокам на конец отчетного года

ОАО «Улан-Удэ Энерго» / категории	Руководители		Специалисты и служащие		Рабочие		Всего	
	чел.	%*	чел.	%*	чел.	%*	чел.	%**
Всего по Обществу	50	13,1	123	32,3	208	54,6	381	100
в т.ч.								
ВМ	5	100					5	1,3
Технический блок	29	11,3	51	19,8	177	68,9	257	67,4
Блок по развитию и реализации услуг	3	6,4	20	42,5	24	51,1	47	12,3
Блок экономики и финансов (в т.ч. Бухгалтерия)	4	28,6	10	71,4			14	3,7
Блок по капитальному строительству			5	100			5	1,3
Блок правового			8	100			8	2,1

ОАО «Улан-Удэ»	Руководитель		Специалисты		Рабочие		Всего	
обеспечения и управления собственностью								
Блок информационных технологий	2	16,7	7	58,3	3	25,0	12	3,1
Блок по управлению персоналом	1	20,0	4	80,0			5	1,3
Блок безопасности и режима			3	100			3	0,8
Блок средств массовой информации			1	100			1	0,3
Блок административного управления	4	28,6	7	50	3	21,4	14	3,7
Блок по логистике и МТО	2	22,2	6	66,7	1	11,1	9	2,4
Прочие			1	100,0			1	0,3

* по отношению к численности блока

** по отношению к численности Общества

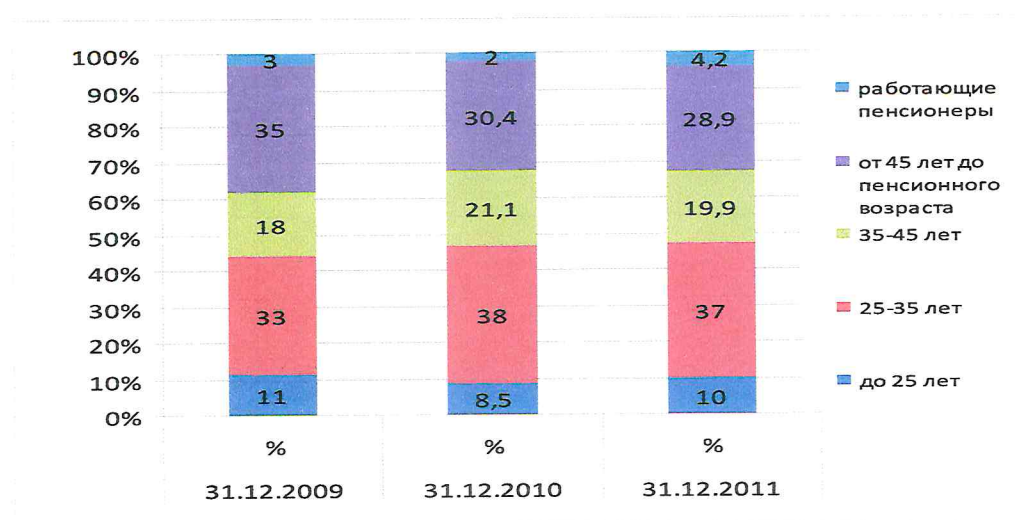
Наибольший удельный вес в структуре персонала Общества занимают работники технического блока – 67,4% (257 человек), блок развития и реализации составляет 12,3% (47 человек), блок экономики и финансов, административного управления – по 3,7% (14 человек), блок информационных технологий – 3,1% (12 человек), блок по логистике и МТО – 2,4% (9 человек), блок правового обеспечения и управления собственностью – 2,1% (8 человек), блоки по управлению персоналом, по капитальному строительству, Высшие менеджеры – по 1,3% (по 5 человек). Менее 1% в структуре занимают блок безопасности и режима (3 человека), блок средств массовой информации (1 человек). В категории «Прочие» находится 1 специалист СМК, в структуре Общества занимает – 0,3%.

Численность Общества в 2011 году менялась:

– в техническом блоке и блоке административного управления за счет сокращения сотрудников группы метрологии и сектора делопроизводства, а также заполнение вакансий по рабочим специальностям;

– в техническом блоке, в блоке правового обеспечения и управления собственностью, экономики и финансов в связи с введением в штатное расписание дополнительных единиц и приемом новых сотрудников в службы механизации и автотранспорта, правового обеспечения и имущественных правоотношений, отдел экономики и финансов.

Возрастной состав работников Общества



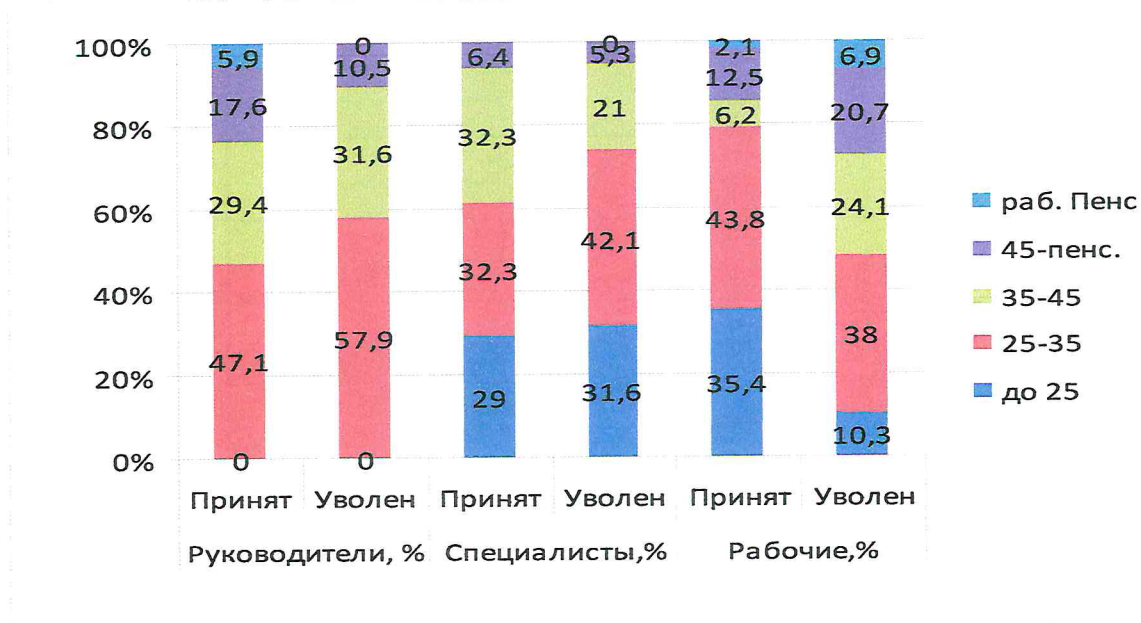
В 2009 году наибольший удельный вес в структуре персонала по возрасту занимали работники в возрасте от 45 лет до пенсионного возраста – 35% или 113 человек, а также работники от 25 до 35 лет, численность которых составляла 107 человек или 33%. Персонал в возрасте от 35 до 45 лет составлял 18% от всех работающих (59 человек). Молодые работники в возрасте до 25 лет составляли 11% или 37 человек. На предприятии работали 9 пенсионеров, что составляло 3%.

В 2010 году наибольший удельный вес в структуре персонала по возрасту занимали работники в возрасте от 25 до 35 лет - 38% (135 человек), от 45 лет до пенсионного возраста – 30,4% или 108 человек, а также работники от 35 до 45 лет, численность которых составляла 75 человек или 21,1%. Персонал в возрасте до 25 лет составлял 8,5% от всех работающих (30 человек). В Обществе работали 7 пенсионеров.

В 2011 году наибольший удельный вес в структуре персонала по возрасту занимают работники в возрасте от 25 до 35 лет - 37% (141 человек), от 45 лет до пенсионного возраста – 28,9% или 110 человек, а также работники от 35 до 45 лет, численность которых 76 человек или 19,9%. Персонал в возрасте до 25 лет составляет 10% от всех работающих (38 человек). В Обществе работают 16 пенсионеров.

Увеличение удельного веса сотрудников в 2011 году по сравнению с предыдущим годом по возрасту: до 25 лет на 1,5%, работающих пенсионеров на 2,2%; и снижение удельного веса сотрудников в возрасте от 25 до 35 лет на 1%, от 35 до 45 лет на 1,2%, от 45 лет до пенсионного на 1,5% обусловлено переходом сотрудников в категорию работающих пенсионеров, увольнением сотрудников в возрасте от 25 до 45 лет, приемом на работу сотрудников в возрасте до 25 лет.

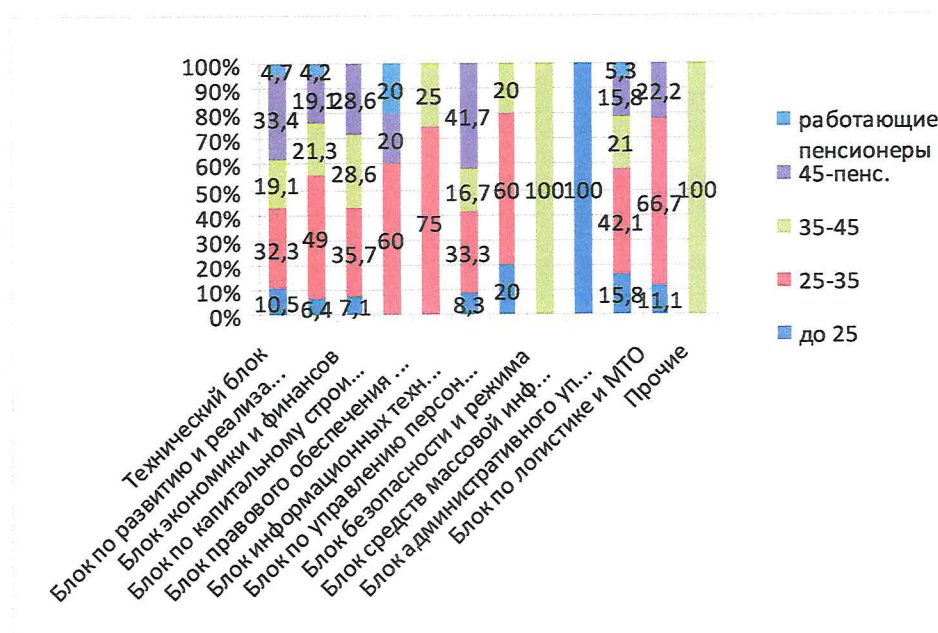
Сведения о принятых и уволенных по категориям персонала (руководители, специалисты, рабочие) за отчетный год в разбивке по возрастным категориям



Среди вновь принятых сотрудников Общества наибольший удельный вес составляют возрастные категории: 25-35 лет для руководителей (47,1%), специалистов (32,3%), рабочих (43,8%); 35-45 лет для специалистов (32,3%).

Среди увольняемых сотрудников наибольший удельный вес составляет возрастная категория 25-35 лет для руководителей (57,9%), специалистов (42,1%), рабочих (38%).

Сведения о структуре персонала по возрасту внутри функциональных блоков на конец отчетного года



Возрастная категория 25-35 лет занимает наибольший удельный вес в блоках: по развитию и реализации услуг – 49%, экономики и финансов – 35,7%, по капитальному строительству – 60%, правового обеспечения и управления собственностью – 75%, по управлению персоналом – 60%, административного управления – 42,1%, логистики и МТО – 66,7%.

В техническом блоке преимущественная возрастная категория – от 45 лет до пенсионного возраста (33,4%), доля сотрудников в возрасте 25-35 лет составляет 32,3%.

В блоке информационных технологий преимущественная возрастная категория – от 45 лет до пенсионного возраста (41,7%).

Возрастная категория 35-45 лет занимает наибольший удельный вес в блоках: по безопасности и режиму – 100%, прочие (СМК) – 100%.

Блок средств массовой информации занимает возрастную категорию до 25 лет – 100%.

Средний возраст персонала Общества на конец отчетного периода составляет 38,2 лет.

Удельный вес работающих пенсионеров в Обществе составляет 4,2% (в техническом блоке - 12 человек, в блоках: по развитию и реализации услуг – 2 человека, по капитальному строительству – 1 человек, административного управления – 1 человек).

С работающими пенсионерами заключены срочные трудовые договоры: в техническом блоке до 20 июня 2012 года (2 человека), в блоке по капитальному строительству до 31 декабря 2012 года (1 человек), в блоке административного управления до 31 мая 2012 г.

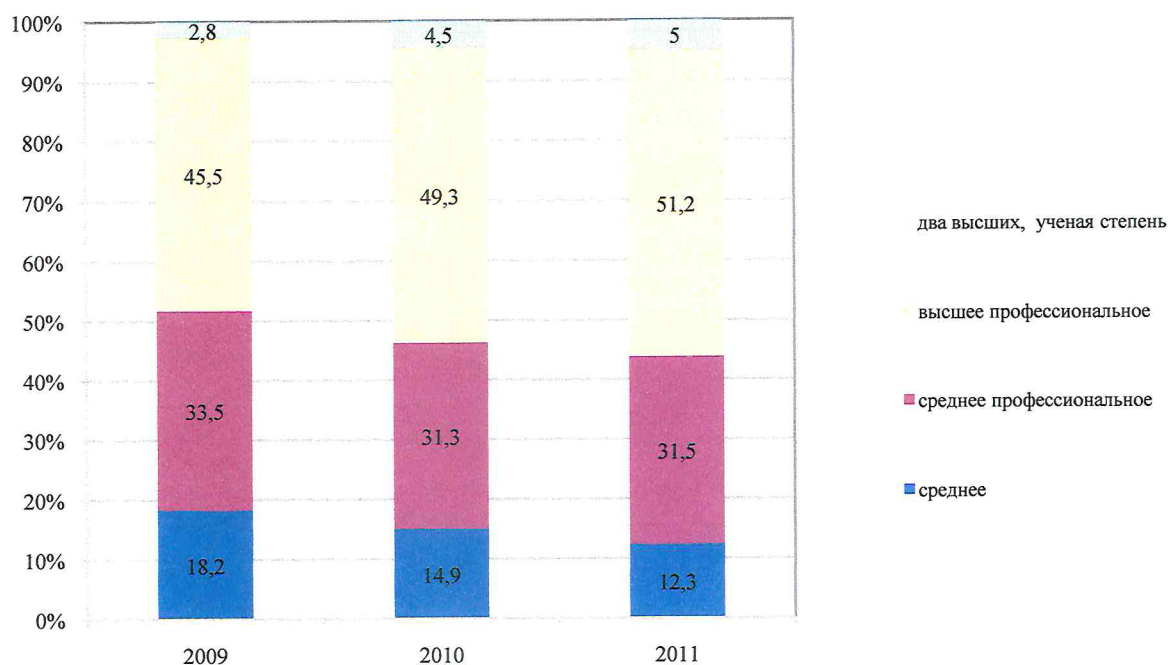
Квалификационный состав работников Общества

в динамике за три года

Уровень образования	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011	
	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*
два высших, ученая степень	9	2,8	16	4,5	19	5,0
высшее профессиональное	148	45,5	175	49,3	195	51,2
среднее профессиональное	109	33,5	111	31,3	120	31,5
среднее	59	18,2	53	14,9	47	12,3
Итого:	325	100	355	100	381	100

* отношение работников, имеющих определенный уровень образования к списочной численности

Квалификационный состав работников в динамике за три года

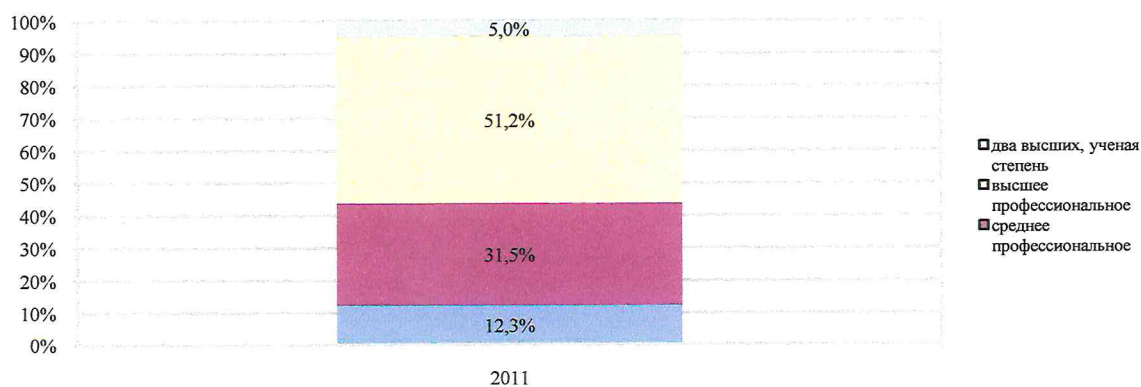


Информация о квалификационном составе работников за 2011 год

Общество	два высших, ученая степень		высшее профессиональное		среднее профессиональное		среднее	
	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	19	5	195	51,2	120	31,5	47	12,3

* отношение работников, имеющих определенный уровень образования к списочной численности

Квалификационный состав работников за 2011 год

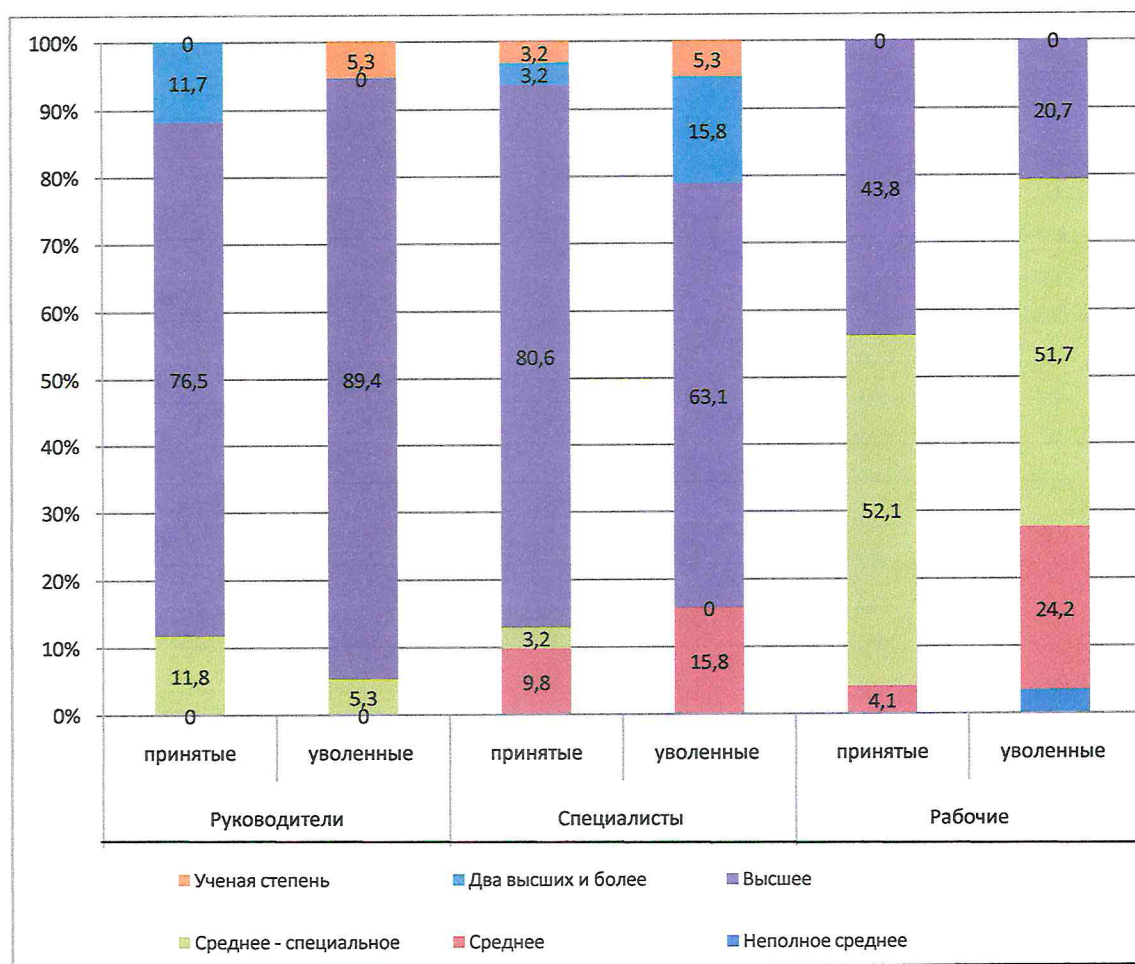


**Сведения об уровне образования принятых и уволенных работников
в отчетном году в разбивке по категориям**

Уровень образования	Руководители				Специалисты				Рабочие			
	принятые		уволненные		принятые		уволненные		принятые		уволненные	
	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*
Ученая степень	0	0	1	5,3	1	3,2	1	5,3	0	0	0	0
Два высших и более	2	11,7	0	0	1	3,2	3	15,8	0	0	0	0
Высшее	13	76,5	17	89,4	25	80,6	12	63,1	21	43,8	6	20,7
Среднее-специальное	2	11,8	1	5,3	1	3,2	0	0	25	52,1	15	51,7
Среднее	0	0	0	0	3	9,8	3	15,8	2	4,1	7	24,2
Неполное среднее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,4
Итого:	17	100	19	100	31	100	19	100	48	100	29	100

- отношение работников, имеющих определенный уровень образования к списочной численности

**Сведения об уровне образования принятых и уволенных работников
с разбивкой по категориям в 2011 году**



На 31.12.2011 года уровень квалификации персонала составляет 87,7%, общее количество сотрудников с высшим и средним специальным образованием – 334 человек. По сравнению с 2010г. уровень квалификации повысился на 2,7 пункта (на 31.12.2010г. уровень квалификации сотрудников ОАО «Улан-Удэ Энерго» с высшим и средним профессиональным образованием составил 85,0%).

Повышение уровня квалификации персонала связано с приемом новых сотрудников с высшим и средним профессиональным образованием, получением специалистами Общества высшего образования по заочной форме обучения, и второго высшего образования. В 2011г. 4 сотрудника получили высшее образование по специальности «Электроснабжение» по заочной форме обучения. При приеме на работу новых сотрудников учитывается наличие высшего и среднего профессионального образования.

В 2011г. 21 сотрудник Общества обучается по заочной форме по специальности «Электроснабжение», из них 18 человек в ВУЗах и 3 сотрудника в СУЗах.

9.3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала

Сведения об общем числе обученных работников Общества и суммарных затратах на обучение за последние три года

Наименование Общества	2009		2010		2011	
	Кол-во работников, прошедших обучение, чел.	Расходы, тыс. руб.	Кол-во работников, прошедших обучение, чел.	Расходы, тыс. руб.	Кол-во работников, прошедших обучение, чел.	Расходы, тыс. руб.
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	17	80,0	230	720,1	343	611,7
Всего по Обществу	17	80,0	230	720,1	343	611,7

Из 230 сотрудников прошедших обучение в 2010г.:

- 55 человек прошли внутрифирменное обучение;
- 91 сотрудник прошел предэкзаменационную подготовку без материальных затрат.
- 42 человека прошли обучение в образовательных учреждениях профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Затраты составили 497,3 тыс. руб.
- 42 человека прошли обучение в НЧОУ ДПО «СибКЭУ». Затраты составили 222,8 тыс. руб.

В 2011г. обучение прошли 343 сотрудника, из них:

- 168 сотрудников прошли предэкзаменационную подготовку без материальных затрат.

– 123 человека прошли внешнее обучение в образовательных учреждениях профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Затраты составили 611,7 тыс.руб.

– 52 человека прошли внутрифирменное обучение по следующим темам:

«Транспорт электроэнергии» по программе Школа Начальника РЭС;

«Порядок составления актов и расчета объемов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии» для контролеров и инспекторов участков транспорта электроэнергии;

«Новое в формировании тарифов и заключение договоров на электрическую энергию»;

«Электроэнергетика: Учетные, правовые и налоговые вопросы»;

«Бизнес-тренинг: «Развитие и карьерный рост в компании».

Данные о подготовке, переподготовке и повышении квалификации в отчетном году в разрезе категорий персонала

Наименование Общества	подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала						в том числе	
	ВСЕГО*	Проф. подготовка*	Повышение квалиф.	Проф. переподг.	Среднее проф. образование	Высшее проф. образование	Внутрифирменное обучение**	Внешнее обучение
Число работников прошедших обучение								
Руководители	99	60	39	0	0	0	74	25
Специалисты, служащие	125	59	66	0	0	0	79	46
Рабочие	119	49	70	0	0	0	67	52
Всего по Обществу	343	168	174	0	0	0	220	123
Величина затрат на обучение								
Руководители	204,1	0	204,1	0	0	0	0	204,1
Специалисты, служащие	197,8	0	197,8	0	0	0	0	197,8
Рабочие	209,8	0	209,8	0	0	0	0	209,8
Всего по Обществу	611,7	0	611,7	0	0	0	0	611,7

* без учета вводных инструктажей

** обучающие мероприятия с привлечением внутренних преподавателей

В течение года в соответствии с планом обучения ОАО «Улан-Удэ Энерго» на 2011 год, проводилось обучение персонала по следующим

направлениям: промышленная безопасность, экономика и финансы, управление, право, экономика, техника и технология, информационные технологии, техника безопасности и охрана труда. 123 сотрудника ОАО «Улан-Удэ Энерго» прошли курсы подготовки и повышения квалификации, что составило 32,3% от общей численности персонала. Обучение состоялось последующим направлениям:

- Обучение операторов call-центра ОАО «МРСК Сибири» (г. Новосибирск, ООО «НЛП Факультет»);

- Обеспечение экологической безопасности (г.Улан-Удэ, НИС ГОУ ВПО ВСГТУ);

- КЦН по подготовке, переподготовке и аттестации инструкторов-реаниматоров; ПК инженеров и инспекторов участков транспорта электроэнергетики, ПК мастеров по ремонту и монтажу распределительных сетей (г.Улан-Удэ, бурятский филиал НЧОУ ДПО «СибКЭУ»);

- Профессиональная аттестация в сфере сметного нормирования (г. Улан-Удэ, АНО «Перспектива»);

- Новое в формировании тарифов и заключение договоров на электрическую энергию (г. Москва, АНО «Институт экономики, управления и социальных отношений»);

- Безопасность строительства и качество проектирования, устройства, монтажа и пусконаладочных работ в электрических сетях и линиях связи. Электрооборудование зданий и сооружений; Безопасность строительства и осуществление строительного контроля (Осуществление функций заказчика-застройщика) (г. Улан-Удэ, МРИПК ВСГТУ);

- Обучение по программе «Бизнес-тренинг» (ООО «ЭРФОЛЬГ» г. Новосибирск);

- Обучение по программе «Энергоресурсосбережение», АНО УКЦ «Практика», г. Омск.

- Обучение рабочих проводилось по направлениям промышленной безопасности, техники безопасности и охране труда, так же прошли обучение по программе «Контролер энергосбыта» 10 сотрудников участков транспорта электроэнергетики;

- Обучение руководителей и специалистов по программе «Промышленная безопасность «ПУиБЭ грузоподъемных механизмов», (г.Улан-Удэ, бурятский филиал НЧОУ ДПО «СибКЭУ»);

- Обучение 21 специалиста в сфере инновационных технологий в связи с переходом на программное обеспечение «1С: Бухгалтерия 8» и «1С: Управление персоналом 8»;

Специалисты Общества приняли участие в обучающих семинарах на следующие темы:

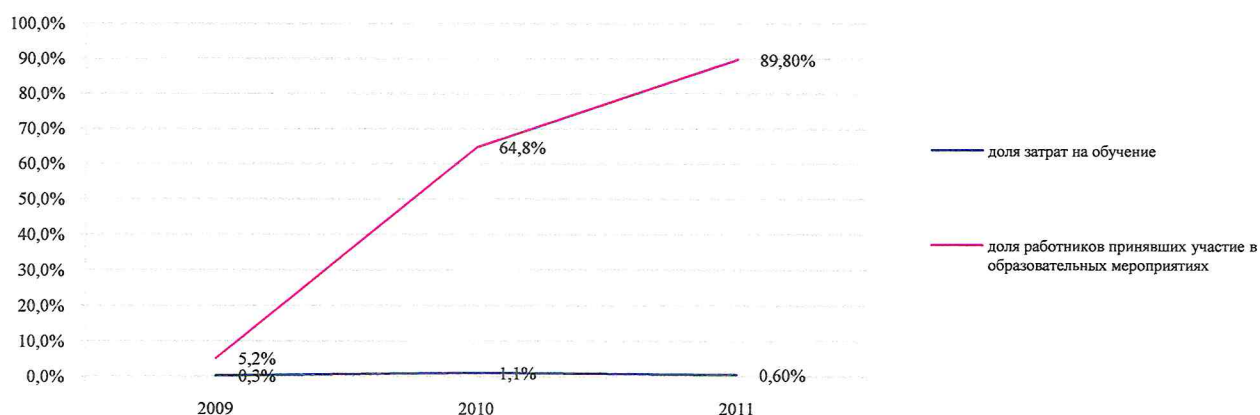
- «Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере охраны труда» (г. Улан-Удэ, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Бурятия)

- «Современные системы управления охраной труда. Оценка и управление профессиональными рисками» (г. Иркутск, НО «УМЦ НИИ труда и социального развития»);
- «Диагностика высоковольтных выключателей и трансформаторов приборами СКБ ЭП» (г. Ангарск, ООО «Техэлектромонтаж»);
- «Реализация требований Постановления Правительства РФ от 20.04.2010г. №250» (г. Улан-Удэ, ФБУ «Бурятский ЦСМ»).

Динамика удельных показателей по обучению персонала за 3 года

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	2009		2010		2011	
	соотношение затрат на обучение к ФОТ, %	доля работников, прошедших обучение, %	соотношение затрат на обучение к ФОТ, %	доля работников, прошедших обучение, %	соотношение затрат на обучение к ФОТ, %	доля работников, прошедших обучение, %
Всего по Обществу	0,3	5,2	1,1	64,8	0,6	89,8

Динамика удельных показателей по обучению персонала



Затраты на обучение в 2011г. уменьшились на 15,1%, а количество обученных сотрудников выросло на 33%, по отношению к прошлому году.

В 2011г. 3 сотрудника Общества направлено на обучение для получения высшего профессионального образования по целевой контрактной подготовке по специальности «Электроснабжение».

9.4. Работа с кадровым резервом Общества

В 2011г. в перспективный кадровый резерв ОАО «Улан-Удэ Энерго» зачислено 7 сотрудников, из них 3 сотрудника прошли обучение по повышению квалификации. В оперативном кадровом резерве состоят 20 сотрудников. 2 сотрудника из перспективного кадрового резерва переведены на вышестоящие должности.

Цель организации и проведения процедуры подготовки группы резерва руководителей – развитие управленческого потенциала конкретных сотрудников организации и формирование руководящего состава на

различных уровнях управленческой иерархии, способного решать как производственные, так и управленческие задачи.

Общество	На 31.12.2011				
	Численность резервистов			Из них, выдвинуто на ключевые должности	
	перспективный	оперативный	всего	всего, чел.	отношение резервистов, выдвинутых на ключевые должности к общей численности резервистов %
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	7	20	27	2	7,4
Итого:	7	20	27	2	7,4

Динамика работы с кадровым резервом, сравнение с аналогичным периодом предыдущего года

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	31.12.2010					31.12.2011				
	Численность ключевых должностей	Зачислено в кадровый резерв		Обучение кадрового резерва		Численность ключевых должностей	Зачислено в кадровый резерв		Обучение кадрового резерва	
		всего, чел.	отношение зачисленных в резерв к численности ключевых должностей, в %	всего, чел.	отношение обученных резервистов к общей численности резервистов, в %		всего, чел.	отношение зачисленных в резерв к численности ключевых должностей, в %	всего, чел.	отношение обученных резервистов к общей численности резервистов, в %
	36	18	50	0	0	36	27	75	3	11,1
Итого:	36	18	50	0	0	36	27	75	3	11,1

Данные о структуре кадрового резерва по возрасту и уровню образования

Категори и резерва	Неполно е среднее	Среднее	Средне- специа льное	Высшее	Два высших и более	Ученая степень	Всего
на должнос ти Высших менедже ров	0	0	1	3	1	0	5
на должнос ти прочих руководи телей	0	0	1	17	4	0	22
ИТОГО	0	0	2	20	5	0	27

Категории резерва	до 25 лет	от 25 до 35 лет	от 35 до 45 лет	от 45 лет до пенсионного возраста	работающие пенсионеры	Всего
на должности Высших менеджеров	0	1	3	1	0	5
на должности прочих руководителей	0	9	6	7	0	22
ИТОГО	0	10	9	8	0	27

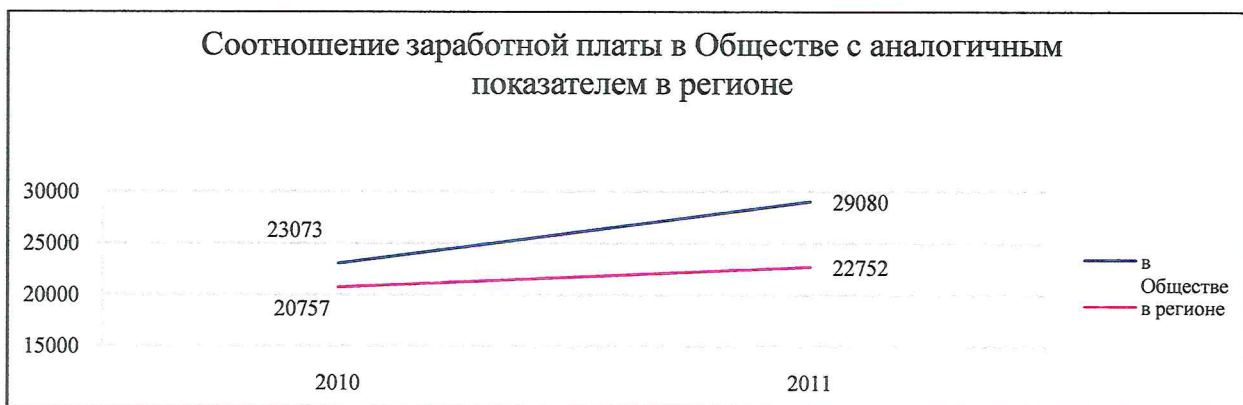
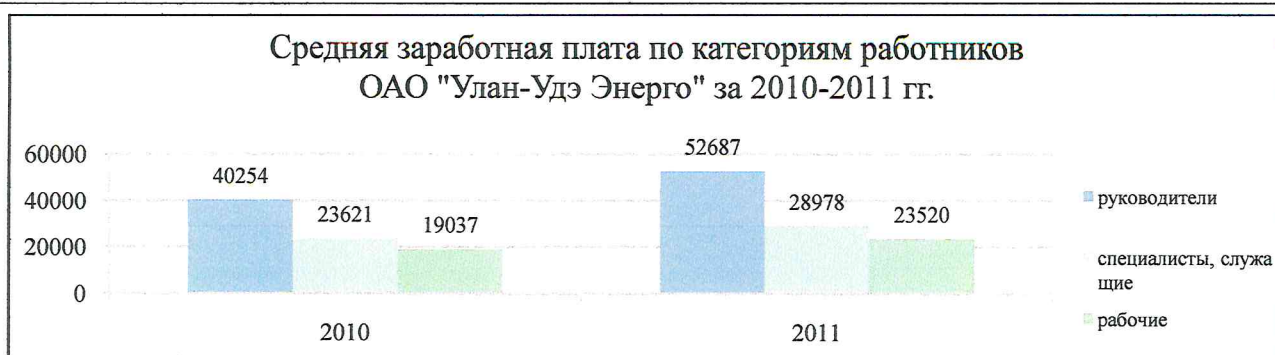
Сотрудники, включенные в кадровый резерв Общества обладают потенциалом к управленческой деятельности; образованием, соответствующим требованиям должности; стажем работы в Обществе и по специальности.

9.5. Сведения о средней заработной плате в Обществе

В Обществе установлена повременно-премиальная система оплаты труда.

Сведения о средней заработной плате работников Общества по категориям

Категория	Средняя заработная плата, руб.		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.
руководители	32 352	40 254	52 687
специалисты и пр.служащие	17 866	23 621	28 978
рабочие	14 601	19 037	23 520
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	17 907	23 073	29 080



Средняя заработная плата в Обществе за 2010 год составляла 23 073 рублей, что на 11% выше средней заработной платы в промышленности республики Бурятия за 11 месяцев 2010 года, которая составляла 20 757 рублей.

В 2011 году уровень среднемесячной заработной платы выше на 28% среднемесячной заработной платы в промышленности республики Бурятия за 2011 год. Среднемесячная заработная плата за 2011 год по Обществу составляла 29 080 рублей, по республике Бурятия среднемесячная заработная плата за 11 месяцев составляла 22 752 рубля.

Динамика роста средней заработной платы представлена на диаграмме



Рост уровня заработной платы работников за 2011 год обусловлен следующими причинами:

1. Индексация минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда (Индексация за год составила 16,5% . Средний размер минимальной

месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда за 2010 год составила 3 569,5 руб., за 2011 год – 4 160 руб.);

2. Выплата вознаграждения за выслугу лет (выплата вознаграждения производилась с июля 2010 года);

3. Выплата премии за снижение потерь электрической энергии в распределительных сетях (выплата премии производилась с августа 2010 года);

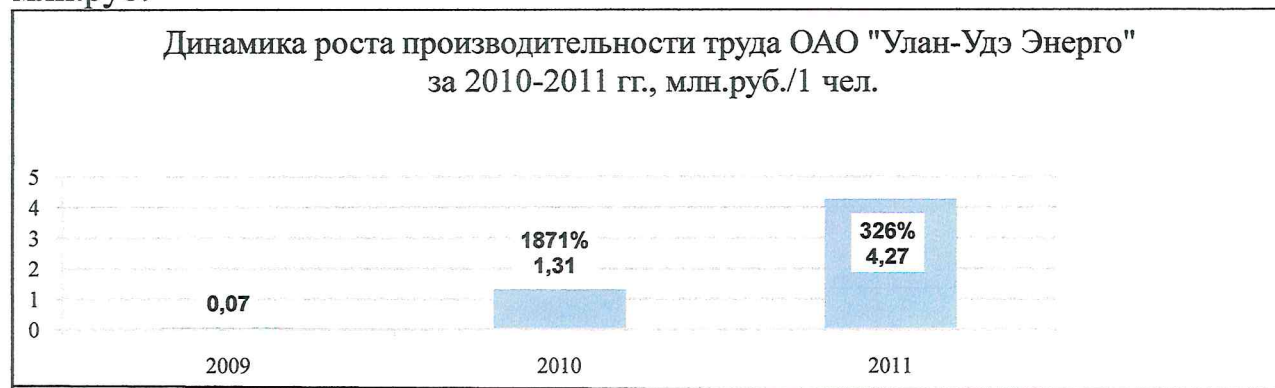
4. Премирование работников за выполнение особо-важного задания.

Сведения о производительности труда

Наименование Общества	Производительность, выручка/среднесписочная численность, млн. руб./1 чел			
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Процент роста
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	0,07	1,31	4,27	326%

Рост производительности труда в 2011 году обусловлен увеличением выручки за оказание услуг по передаче электроэнергии (заключен договор на услуги по передаче электроэнергии с ОАО «Бурятэнергосбыт» по методу расчета «котел снизу», а также возмещение затрат в 2011 году за оказание услуги по передаче электроэнергии в 2009 году – 39,9 тыс. руб. (согласно мировому соглашению между ОАО «Улан-Удэ Энерго» и ОАО «Бурятэнергосбыт»).

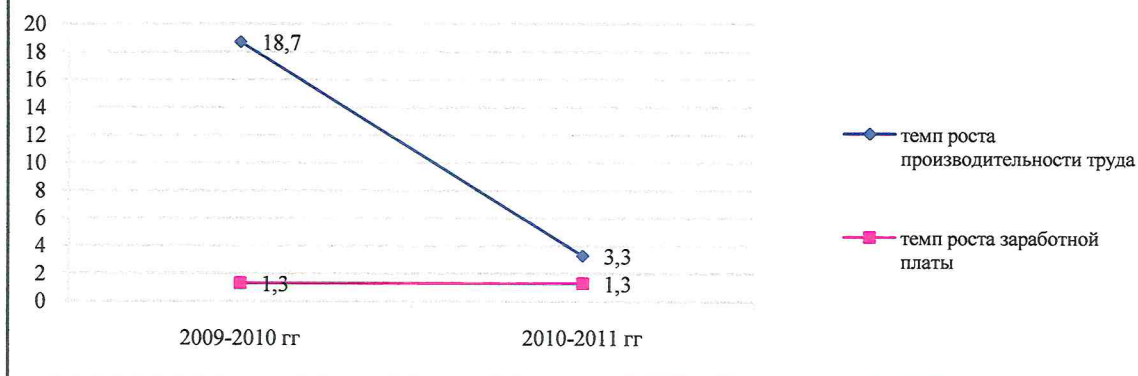
Выручка за 2010 год составила 438,7 млн.руб., за 2011 год - 1 504,7 млн.руб.



Наименование Общества	Производительность выручка/среднесписочная численность, (млн.руб./чел.)				Средний доход, тыс.руб.			
	2009г.	2010г.	2011г.	Процент роста	2009г.	2010г.	2011г.	Проце нт роста
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	0,07	1,31	4,27	326%	17907	23073	29080	126,0 %

Темпы роста производительности труда опережают темпы роста оплаты труда. Коэффициент опережения составляет 2,6.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы ОАО "Улан-Удэ Энерго"



Динамика изменения ММТС за 2011 г.

Общества	В том числе по кварталам			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	3740	4300	4300	4300

Соотношение минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда и прожиточного минимума в регионах присутствия

Общества	Минимальная месячная тарифная ставка за 3 квартал 2011г., руб.	Прожиточный минимум по региону за 3 квартал 2011г., руб.	Отношение ММТС к прожиточному минимуму
1	2	3	4
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	4300	6315	68,1

**Данные представлены за 3 квартал 2011 года по причине отсутствия статистических данных на более поздний период.*

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда по Обществу за 3 квартал составила 4300 рублей, что на 31,9 % ниже величины прожиточного минимума по республике Бурятия за 3 квартал 2010 года и 16,1 % ниже величины прожиточного минимума по республике Бурятия за 3 квартал 2009 года. Индексация ММТС за 2011 год составила 16,5%, увеличение ММТС произошло с 01.04.2011 года.

Сведения о средней заработной плате, руб.

Общества	Факт 2009г	Факт 2010г	Факт 2011г	Среднее значение по региону 2009г. (за 11 месяцев)	Среднее значени е по региону 2010г. (за 11 месяцев)	Среднее значени е по региону 2011г. (за 11 месяцев)
1	2	3	4	5	6	7
руководители	32 352	40 254	52 687			
специалисты	17 866	23 621	28 978			
рабочие	14 601	19 037	23 520			
Всего по Обществу	17 907	23 073	29 080	18 451	20 757	22 752

Темп роста заработной платы работников Общества превысил на 16% темп роста средней заработной платы в промышленности в республике Бурятия, при этом средняя заработная плата в промышленности республики за 11 месяцев 2011 года составила 22 752 руб.

Среднемесячная заработная плата в Обществе за 2011 год в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выросла на 26,0 % и составила 29 080 руб., в том числе заработная плата рабочих составила 23 520 руб.



Сведения о средней заработной плате работников ОАО «Улан-Удэ Энерго» и средней заработной плате населения в регионах присутствия за 2010г.

Наименования	Средняя заработная плата за 2011 год		
	в регионе за 11 месяцев 2011 года, т. руб.	в Обществе, т. руб.	Коэффициент превышения уровня заработной платы работников Общества над уровнем заработной платы в регионе
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	22,8	29,1	1,26

Средняя заработная плата в Обществе за 2011 год на 29 % превысила среднемесячную заработную плату в республике Бурятия за 11 месяцев 2011 года и на 41% среднемесячную заработную плату в республике Бурятия за 11 месяцев 2010 года.

9.5. Сведения о средней заработной плате работников отдельных профессий и должностей.

Наименования профессии	Средняя заработная плата (без учета северных надбавок и районных коэффициентов)	
	2010 год	2011 год
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда	15 553	20 172
электромонтер оперативно-выездной бригады 4-го разряда	19 093	22 588
водитель автомобиля 4-го разряда	14 254	17 126
электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5-го разряда	22 395	23 510

Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества

Состав средств на оплату труда работников списочного состава за 2011 год

Наименование статей	Весь персонал	В т.ч. занятый в основных видах деятельности	В т.ч. занятый в капитальном строит-ве	В т.ч. занятый в непрофильн.видах деятельности
Фонд заработной платы - всего	123 533,6	122 641,8	891,8	
В т.ч. заработная плата по сдельным расценкам	-	-	-	
В т.ч. поврем. ЗП по тариф. ставк., должн.окладам	51 724,7	51 287,1	437,6	
Общая сумма тарифной части заработной платы	51 724,7	51 287,1	437,6	
Доля тарифной части ЗП в общем ФОТ	41,9%	41,8%	49,1%	
Премии всего	16 757,2	16 654,5	102,7	
За основные показатели произв.-хоз. деят-ти	13 861,2	13 760,5	100,7	
К юбилейным датам	265,4	265,4	-	
К праздникам	736,2	734,2	2,0	
За подготовку и прохожден. осенне-зимнего периода	-	-	-	
По итогам соревнования	21,5	21,5	-	
За рационализаторские предложения	-	-	-	
За выполнение особо важных заданий	263,3	263,3	-	
За экономию топливно-энергетических ресурсов	-	-	-	
Вознаграждение (премия) по итогам работы за год	-	-	-	
Другие премии	1 609,6	1 609,6	-	
Выплаты по сев.надбавкам и район. коэф-там	34 649,2	34 370,8	278,4	
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	13 714,9	13 658,3	56,6	
Вознаграждения за выслугу лет, стаж работы	1 443,8	1 432,8	11,0	
Доплаты, связанные с реж.работы и усл-ми труда	1 384,3	1 384,3		
Мат.помощь, включая доп. суммы к отпуску	1 263,4			
Прочие выплаты, входящие в состав заработной платы	2 596,1	2 590,6	5,5	
Выплаты социального				

характера				
Выплаты социального характера - всего	288,8	288,8	-	
из них компенсационные выплаты уволен.работникам	249,9	249,9	-	
в т.ч. в соответствии с Компенсационной программой	-	-	-	
ИТОГО средства на оплату труда:	123 822,4	122 930,6	891,8	
Справочно:				
Ср-ва на опл.тр., предусм. РЭК в тар.на э/э и т/э	119 518,1			
Ср-ва на опл.тр. за счёт себ-сти, ком.иупр.расх.	124 960,7			
Средства на оплату труда, выплаченные из прибыли	2 583,9			
Средства на оплату труда, выплаченные из инвестиций	891,8			

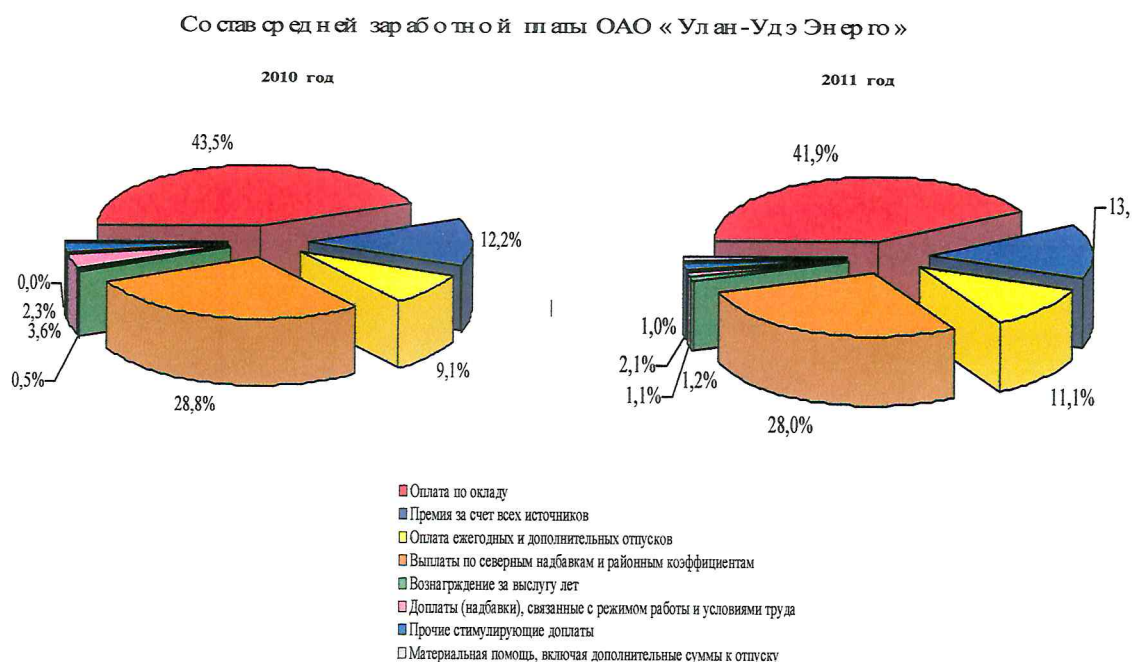
Состав фонда заработной платы работников Общества

Виды выплат	2011 год		2010 год		2009 год	
	тыс. руб.	Доля, %	тыс. руб.	Доля, %	тыс. руб.	Доля, %
Оплата по окладу	51 724,7	41,9%	40 352,8	43,5%	21 225,7	61%
Премия за счет всех источников	16 757,2	13,6%	11 262,2	12,2%	309,7	1%
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	13 714,9	11,1%	8 409,2	9,1%	278,2	1%
Выплаты по северным надбавкам и районным коэффициентам	34 649,2	28,0%	26 704,3	28,8%	11 135,0	32%
Вознаграждение за выслугу лет	1 443,8	1,2%	439,9	0,5%	0,0	0%
Доплаты (надбавки), связанные с режимом работы и условиями труда	1 384,3	1,1%	3 341,3	3,6%	1 029,2	3%
Материальная помощь, включая дополнительные суммы к отпуску	1 263,4	1,0%	0,0	0%	0,0	0%
Прочее	2 596,1	2,1%	2 177,0	2,3%	834,5	2%
Итого	123 533,6	100%	92 686,7	100%	34 812,3	100%

Наибольший удельный вес 41,9% в структуре заработной платы составляют выплаты по окладной части, что на 1,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2010 г. – 43,5 % от общего ФЗП). Причина отклонения - увеличение доли материального стимулирования.

Состав фонда заработной платы ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2011г. изменился:

- На 1,6% снизилась тарифная часть (увеличение доли материального стимулирования);
- Увеличилась доля премирования на 1,4% (премирование работников за выполнение особо - важного задания (263,3 тыс.руб.), премирование работников за снижение потерь электрической энергии в распределительных сетях (1 003,4 тыс.руб.), единовременное премирование сотрудников к праздничным датам (профессиональному празднику (635,4 тыс.руб.));
- Увеличилась доля выплат за вознаграждение за выслугу лет на 0,7 % (работники приобрели право на получение вознаграждения за выслугу лет с июля 2010 года);
- Доля доплат, связанных с режимом работы, условиями труда на 2,5% ниже по сравнению с 2010 годом, что связано с увеличением удельного веса других выплат;
- Удельный вес прочих выплат, входящих в состав заработной платы (доплаты за совмещение профессий, доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, доплата за классность, оплата за работу в сверхурочное время и выходные, праздничные дни) составляет 2,1%, что на 0,2% ниже прошлого года.
- Увеличилась доля выплат материальной помощи на 1% (выплата материальной помощи к отпуску с августа 2011 года).



По итогам работы за 2011 год общий объем средств на оплату труда всего персонала включая внешних совместителей и лиц не списочного состава составил 128 436,4 тыс. рублей, в том числе фонд заработной платы 128 147,6 тыс. рублей, выплаты социального характера 288,8 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда по работникам списочного состава составил 123 822,4 тыс. рублей, в том числе фонд заработной платы 123 533,6 тыс. рублей, выплаты социального характера 288,8 тыс. рублей.

Средства на оплату труда с учетом выплат социального характера

ОАО «Улан-Удэ Энерго», тыс. руб.

Наименование Общества	За 2009г.			За 2010г.			За 2011г.		
	ФОТ	ВСХ	ИТОГО	ФОТ	ВСХ	ИТОГО	ФОТ	ВСХ	ИТОГО
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	36114,6	12,3	36126,9	92686,7	448,1	93134,8	128147,6	288,8	128436,4

9.6. Социальная политика Общества

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия

С целью развития нематериального стимулирования персонала, а также поддержания здоровья персонала, непосредственного влияющего на надежность профессиональной деятельности в Обществе проводятся культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Культурно-массовая работа

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.
Количество мероприятий, шт.	1	13	19
Количество участников, чел.	34	406	862
Затраты, тыс.руб.	11,97	490	443,3

Спортивно-оздоровительная работа

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.
Количество мероприятий, шт.	-	7	6
Количество участников, чел.	-	118	115
Затраты, тыс.руб.	-	95	25,5

Спортивные мероприятия:

Проведение отборочных соревнований для формирования сборной команды участников спартакиады Комитета Городского Хозяйства г. Улан-Удэ, между коммунальными службами города

Сроки проведения мероприятия: 01.02.2011г.-02.02.2011г.;

Участники: 10 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12, ОАО «Улан-Удэ Энерго»;

Виды спорта: шахматы, настольный теннис.

Проведение зимней спартакиады Комитета Городского Хозяйства г. Улан-Удэ, между коммунальными службами города;

Сроки проведения мероприятия: 13.02.2011г.-15.02.2011г.;
Участники: 20 человек;
Место проведения: г. Улан-Удэ;
Виды спорта: шахматы, настольный теннис, волейбол.
Результат: 1 общекомандное место.

Участие в соревнованиях по подлёдному лову «Байкальская рыбалка»;
Сроки проведения: 02.04.2011г.;
Участники: 15 человек;
Место проведения: с.Сухая Республики Бурятия;
Виды спорта: подлёдная рыбалка.

Проведение летней спартакиады БРО ОО «Всероссийский Электропрофсоюз», между предприятиями электроэнергетической отрасли Республики Бурятия;

Сроки проведения мероприятия: 02.09.2011г. - 04.09.2011г.;

Участники: 25 человек;

Место проведения: с. Энхалук, Кабанского района Республики Бурятия;

Виды спорта: легкая атлетика, эстафета, мини-футбол, волейбол.

Результат: 3 общекомандное место.

Проведение летней спартакиады Комитета Городского Хозяйства г. Улан-Удэ, между коммунальными службами города;

Сроки проведения мероприятия: 17.09.2011г.;

Участники: 20 человек;

Место проведения г. Улан-Удэ, ДОЛ «Огонек»;

Виды спорта: легкая атлетика, мини-футбол, перетягивание каната, эстафета.

Результат: 1 общекомандное место.

Проведение соревнований между предприятиями электроэнергетики Республики Бурятия

Сроки проведения мероприятия: 10.12.2011г.;

Участники: 25 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ;

Виды спорта: волейбол, шахматы, мини-футбол, настольный теннис, перетягивание каната.

Результат: 2 общекомандное место.

Культурно-массовые мероприятия

Организация празднования «Дня защитника Отечества»;

Сроки проведения мероприятия: 22 февраля 2011г.;

Участники: 100 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Жердева 12, ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Организация празднования «Международного женского дня»;

Сроки проведения мероприятия: 07 марта 2011г.;

Участники: 100 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12, ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Участие в митинге, посвященному празднованию «1 мая – Праздник весны и труда»;

Сроки проведения мероприятия: 01.05.2011г.;

Участники: 50 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, площадь Советов;

Организация чествования Ветеранов ВОВ и Тружеников тыла с выездом на дом для «День Победы» сотрудники Общества оказали материальную помощь и организовали;

Сроки проведения мероприятия: 15.04.2011г.-09.05.2011г.;

Участники: 44 сотрудника;

Место проведения: г. Улан-Удэ.

Организация благотворительной помощи для детского дома «Аистенок»;

Сроки проведения мероприятия: 20.05.2011г.-01.06.2011г.;

Участники: 40 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, Площадь Советов.

Организация благотворительной помощи фонду помощи бездомных животных;

Сроки проведения мероприятия: 01.06.2011г.-01.07.2011г.;

Участники: 40 сотрудников;

Место проведения: Улан-Удэ, ул. Жердева, 12, ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Участие сотрудников Общества в посадке саженцев на улицах г. Улан-Удэ;

Сроки проведения мероприятия: 04.06.2011г.;

Участники: 50 человек;

Место проведения: Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса.

Участие в Общегородском субботнике;

Сроки проведения мероприятия 05.05.2011г.;

Участники: 40 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, подстанции ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Проведение корпоративного мероприятия для сотрудников Общества в п. Энхалук;

Сроки проведения мероприятия: 27.08.2011г.-29.08.2011г.;

Участники: 50 человек;

Место проведения: п. Энхалук, Республики Бурятия.

Участие в карнавальной шествии, посвященному «Дню города Улан-Удэ»;

Сроки проведения мероприятия: 10.09.2011г.;

Участники: 60 сотрудников;

Место проведения: г. Улан-Удэ, Площадь Советов.

Участие сотрудников Общества в посадке «Аллеи энергетиков» в г. Улан-Удэ;

Сроки проведения мероприятия: 24.09.2011г.;

Участники: 50 человек;

Место проведения: Улан-Удэ, парк им.Орешкова.

Поздравление пенсионеров Общества с международным днём пожилых людей;

Сроки проведения мероприятия: 01.10.2011г.;

Участники: 7 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ.

Участие в митинге посвященного Дню народного Единства;

Срок проведения: 04.10.2011г.;

Участники: 25 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, площадь Советов.

Вручение награды «Заслуженный энергетик Российской Федерации» сотруднику из рук Президента Бурятии;

Сроки проведения мероприятия: 08.10.2011г.;

Участники: 3 человека;

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул.Ленина 54 Правительства РБ.

Проведение Конкурса профессионального мастерства водителей;

Сроки проведения мероприятия: 07.10.2010г.;

Участники: 23 человека;

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Жердева 12, ОАО «Улан-Удэ Энерго», пос. Никольский, автодром Профессионального училища №25.

Проведение Конкурса фотографии среди сотрудников ОАО «Улан-Удэ Энерго»;

Сроки проведения мероприятия: 01.09.2011г. - 06.10.2011г.;

Участники: 25 сотрудников;

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12, ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Проведение Конкурса фотографии среди работников электроэнергетической отрасли Республики Бурятия;

Сроки проведения мероприятия: 17.10.2011г. – 06.12.2011г.;

Участники: 10 сотрудников;

Место проведения: Официальный сайт ОАО «Улан-Удэ Энерго» - uenergo.ru.

Проведение Торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику «День энергетика»;

Сроки проведения мероприятия: 22.12.2011г.;

Участники: 110 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, КДЦ ВСГТУ.

Проведение Торжественного мероприятия, совместно с предприятиями электроэнергетической отрасли Республики Бурятия, посвященного профессиональному празднику «День энергетика»;

Сроки проведения мероприятия: 22.12.2011г.

Участники: 40 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, БГАТОиБ ул. Ленина 51.

Сведения по листам нетрудоспособности

№ п/п	Показатели	2009г.	2010г.	2011г.
1	Списочная численность, чел.	325	352	381
2	Кол-во заболевших за период, чел.	131	184	168
3	Среднемесячный уровень заболеваемости, %	3,36	4,36	3,67
4	Потеря трудоспособности вчел./днях	1839	2863	3208

За 2009 год количество заболевших в ОАО «Улан-Удэ Энерго» составило 131 человек. Потери трудоспособности составили 1839 чел/дней, из них по общим заболеваниям потери составляют 78 % в общей структуре причин заболевания, в связи с получением бытовых травм – 9%, уход за больным ребенком – 5%, отпуск по беременности и родам – 8%.

За 2010 год количество заболевших составило 184 человека. Потери трудоспособности составили 2863 чел/дней, из них по общим заболеваниям потери составляют 64 % в общей структуре причин заболевания, в связи с получением бытовых травм – 19%, а также травм на производстве – 1 %, уход за больным ребенком – 7%, отпуск по беременности и родам – 9%.

За 2011 года количество заболевших составило 168 человек. Потери трудоспособности составили 3208 чел/дней, из них по общим заболеваниям 57,6% в общей структуре причин заболевания, в связи с получением бытовых травм – 12,1%, травм на производстве – 1,7%, уход за больным ребенком – 6,8%, отпуск по беременности и родам – 21,5%, другие причины – 0,3%.

За 2011 год среднемесячный уровень заболеваемости сотрудников Общества составил 3,67% (8,4 дня на одного работающего человека), что на 0,69 пункта (0,3 дня на одного работающего человека) ниже по сравнению с 2010 годом.

Мероприятия, проводимые для снижения уровня заболеваемости:

- вакцинация против гриппа;
- пропаганда здорового образа жизни;
- участие в спортивных мероприятиях.

Выплаты неработающим пенсионерам

В 2010 году оказана материальная помощь неработающим пенсионерам ко Дню Победы из средств работников Общества.

В 2011 году оказана материальная помощь неработающим пенсионерам ко Дню Победы из средств работников Общества

За счет средств Общества выплачена материальная помощь неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека в размере 3,5 тыс. руб.

Выполнение обязательств по коллективному договору работодателя и профсоюзными организациями

Период	Показатель	Средства предприятия, тыс.руб.	Взносы в профсоюз работников (% от з/п), тыс.руб.	Затраты профсоюза (организация мероприятий, приобретение путевок и т.д.) тыс.руб.
2010г.	Культурно-массовая работа, физкультурно-оздоровительная работа	0	580,24	419,47
2011г.		156,9	711,3	109,4

10. Охрана труда

Затраты на охрану труда.

ОАО « Улан-Удэ Энерго »		Среднесписочная численность работающих, чел.	Израсходовано на мероприятия по охране труда тыс.руб.	в том числе:	На мероприятия по предупреждению несчастных случаев, тыс. руб.	На проведение санитарно - гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве, тыс. руб.	На мероприятия по общему улучшению условий труда, тыс. руб.	На обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, тыс. руб.	Удельные затраты на охрану труда, тыс. руб.	Удельные затраты на СИЗ, тыс. руб.
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	2008									
	2010	345	6665,2		1939,7	555,61	854,58	3315,23	19,3	9,6
	2011	352	2357,378		315,5	667,858	352,15	1022,64	6,69	2,9

1. Аттестация рабочих мест. Приведение рабочих мест в соответствие действующим нормам и правилам.

Всего в Обществе 153 рабочих места, подлежащих аттестации. В 2010 году проведена аттестация рабочих мест в полном объеме. Рабочие места соответствуют действующим нормам и правилам. Работы по аттестации рабочих мест проводились ООО «Центр оздоровительных технологий» согласно договору № 197/14-09 от 30.11.2009г. на сумму 489600руб.

3. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями.

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с утвержденными «Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». Ежегодно разрабатываются и утверждаются планы поставки спецодежды и средств защиты. Планы поставки 2011года выполнены на 100%.

Наименование предприятия	Фактические затраты 2011 год, тыс. руб.
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	1022,64
Итого по ОАО «Улан-Удэ Энерго»	1022,64

4. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги.

РСК	Количество работников, которых необходимо обеспечить костюмами, устойчивыми к термическому воздействию электродуги.	Фактическая численность работников, обеспеченных костюмами устойчивыми к термическому воздействию электродуги.	в т.ч. летними	в т.ч. зимними	Количество персонала, не обеспеченного ни зимними, ни летними комплектами	процент оснащения костюмами, %	процент оснащения летними костюмами, %	процент оснащения зимними костюмами, %
«Улан-Удэ Энерго»	92	92	92	92	0	100	100	100

5. Проведение психико-физиологического обследования персонала.

РСК	Прошедших ПФЛ обследование, чел			Отнесенных к группам риска, чел.					
	2008	2010	2011	2008		2010		2011	
				A-2	A-3	A-2	A-3	A-2	A-3
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	0	32	0	0	0	0	0	0	0

В 2011г. проведена вакцинация работников предприятия против клещевого энцефалита и сезонного гриппа.

6. Оснащение кабинетов охраны труда (уголков) в соответствии с требованиями ОРД, НТД.

В ОАО «Улан-Удэ Энерго» функционирует:

кабинет по охране труда -1 шт.

учебный полигон-1шт.

уголки по охране труда в количестве 10 шт.

Основными направлениями функционирования кабинета по охране труда в Обществе являются:

- проведение вводных инструктажей и инструктажей по безопасности труда;
- изучение нормативно-правовой и нормативной документации по охране труда;
- ознакомление с опасными и вредными производственными факторами, воздействию которых работники могут подвергаться на рабочих местах;
- ознакомление со средствами защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов;
- ознакомление с новейшими достижениями в области охраны труда, в создании безопасных условий и методов работы;
- обучение персонала безопасным способам выполнения работ и применения необходимых средств защиты, выработка устойчивых

навыков в организации своего труда и умении использовать средства защиты;

- тренаж и проверка знаний по охране труда.

РСК	Кабинеты/ Уголки	Исполнительный аппарат	Количество кабинетов (уголков) по ОТ план 2010 г./факт 2010.			
			ОДС	РЭС	ТЦ	Итого по Обществу
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	Кабинеты	1	0	0	0	1
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	Уголки	3	1	3	3	10

11. Охрана окружающей среды

Основные задачи и достижения Общества в сфере природоохранной политики.

Программа ОАО «Улан-Удэ Энерго» по реализации экологической политики заключается в охране окружающей среды, в минимальном воздействии Общества на окружающую среду. ОАО «Улан-Удэ Энерго» действует в соответствии с природоохранным законодательством, плодотворно сотрудничает с государственными природоохранными органами, проводит оценку воздействия на окружающую среду на всех стадиях развития и реконструкции производства, требует соблюдение всеми работниками экологических норм и правил.

Основными направлениями реализации экологической политики является повышение уровня экологической безопасности, рост капитализации Общества за счет обеспечения надежного и экологически безопасного транспорта и распределения электроэнергии, комплексного подхода к использованию природных ресурсов.

Достижение поставленной цели предусматривается на основе решения следующих задач:

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду:

- снижение объемов выбросов в атмосферу;
- сокращение образования производственных отходов.

Направления решения этой задачи:

- технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования;
- реализация мероприятий по энергосбережению;
- реализация мероприятий по охране окружающей среды;

2. Создание условий и механизмов, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Направления решения этой задачи:

- разработка внутренних нормативных документов в области охраны окружающей среды и гармонизация экологического законодательства с нормативно-правовой базой Общества;
- совершенствование системы управления Обществом в области охраны окружающей среды, природопользования, внедрение системы экологического менеджмента;
- проведение внутреннего экологического аудита;
- повышение квалификации персонала, обслуживающего энергообъекты;
- формирование экологической отчетности;
- соблюдение подрядчиками, производящими работы на объектах Общества стандартов и норм в области экологической безопасности,

В ОАО «Улан-Удэ Энерго» разработана и утверждена «Программа реализации экологической политики» на 2011 год, выполнение которой считается приоритетным направлением деятельности Общества.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

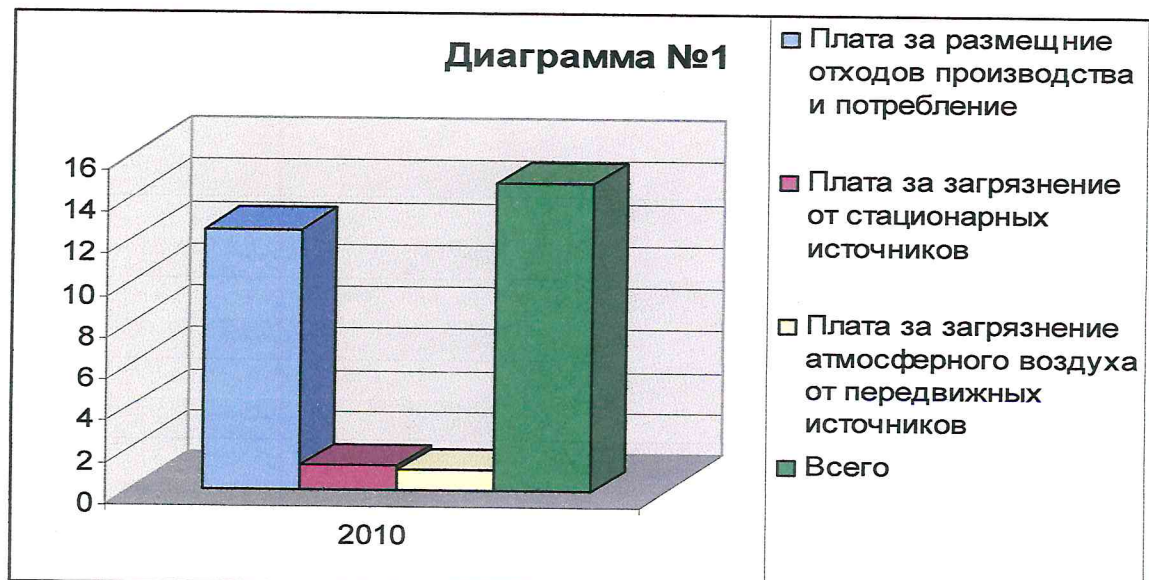
Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2010, 2011 гг. с разбивкой по платежам представлена в таблице №1 и на диаграмме №1.

Таблица №1

Год	Плата за размещение отходов производства и потребления, тыс. руб.	Плата за загрязнение атмосферного воздуха, тыс. руб.		Всего, тыс. руб.
		от стационарных источников	от передвижных источников	
2010 год	12,475	1,196	1,016	14,687
2011 год	17,927	0,176	1,194	19,297



Анализ динамики платежей за негативное воздействие на окружающую среду показывает, что плата в 2011 году выросла на 31,4 % по сравнению с 2010 годом. Основными причинами роста является тот факт, что проведена паспортизация отходов, а также повысились коэффициенты, учитывающие инфляцию.



На предприятии разработан план мероприятий по охране окружающей среды, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Получена лицензия серия 003 №00015 от 24.06.2011 г. на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности. Получено разрешение №35 от 04.03.2011 г. на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. По мере необходимости вся разрешительная природоохранная документация своевременно обновляется.

Перечень значимых мероприятий в области охраны природы за 2011 год

В 2011 году согласно выполнению программы реализации экологической политики в ОАО «Улан-Удэ Энерго» были проведены следующие мероприятия:

- разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- проведена инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферу;
- регулярно проводится контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;
- подготовлены и представлены в соответствующие органы формы статистической отчетности 2-ТП (воздух) и сведения об источниках негативного воздействия на окружающую среду;
- организовано место временного хранения отхода 1 класса опасности «Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» в соответствии со стандартом предприятия СО 2.050/1.12, приобретены специальные герметичные контейнеры для хранения отработанных люминесцентных ламп;
- заключены договоры на сдачу отходов с организациями, имеющими лицензию – на передачу отработанного трансформаторного масла (ООО «Гидротехнологии Сибири»), обезвреживание отходов (ООО «Центр инженерных работ «ВКТ»), утилизация отходов (ИП Тонконогов Д.С.), передача лома цветных металлов (ООО «Плазма»);
- проведена инвентаризация отходов производства;
- определен компонентный состав отходов;
- подготовлены и представлены в соответствующие органы формы статистической отчетности 2-ТП (отходы) и сведения об источниках негативного воздействия на окружающую среду.

Общее количество образованных отходов за отчетный период составило 75,583 тонн (в том числе отходы I класса опасности – 0,023 тонн), из них использовано -0,374 тонны, передано другим предприятиям - 74,584 тонны, в том числе для использования – 3,951тонн, для обезвреживания – 0,260 тонны, для захоронения – 70,373 тонн. Хранение на собственных объектах -1,612 тонн.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты, тыс. руб.	Экологический эффект
1	2	3	4
1.	Повышение квалификации на курсах по теме «Обеспечение экологической безопасности»	18.000	Обеспечение экологической безопасности
2.	Обучение специалистов, ответственных за обращение с опасными отходами	80.000	Обеспечение экологической безопасности
3.	Разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;	40.000 (окончательный расчет)	Соблюдение природоохранного законодательства
4.	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	18.360 (окончательный расчет)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
5.	Обустройство места временного хранения отработанных ртутьсодержащих ламп. Приобретение специальных герметичных контейнеров.	6.200	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
6.	Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления	15.874	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
7.	Определение компонентного состава отхода (тара из-под ЛКМ, мусор от бытовых помещений организаций, картриджи, клавиатура)	30.772	Обеспечение экологической безопасности
8.	Приобретение сорбента «Унисорб-Био»	40.000	Обеспечение экологической безопасности
9.	Выполнение количественного химического анализа почвы (определение нефтепродуктов в почве)	24.929	Охрана и рациональное использование земель
10.	Установка ультразвукового прибора для отпугивания птиц (подстанция БМДК)	17.000	Охрана животного мира
	Итого:	291.135	

Динамика экологических затрат за 2010г., 2011 гг.

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2011 год по ОАО «Улан-Удэ Энерго» составили 404.900 тыс. рублей.

Рост затрат на природоохранную деятельность за 2011 год по сравнению с 2010 годом связан с разработкой и выполнением экологической программы ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Таблица № 3

Наименование	Текущие затраты на охрану окружающей среды, тыс. рублей	
	2010г.	2011г.
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	284.030	404.900

Квалификация экологического персонала. Сведения о проведении экологического обучения персонала

В 2011 году по ОАО «Улан-Удэ Энерго» экологическое обучение прошли 6 сотрудников: 1 сотрудник - заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер по программе: "Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» и 5 сотрудников по программе «Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами».

Затраты на целевое обучение и повышение квалификации по экологии в 2011 году составили 98.00 тыс. рублей.

Таблица № 4

Наименование филиалов	Персонал, занятый решением экологических задач	Персонал, прошедший курс экологического обучения	Затраты на обучение, тыс. руб.
	2011г.	2011 г.	2011г.
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	11	6	98.00

Персонал предприятия в своей деятельности придерживается основных направлений и принципов экологической политики ОАО "Улан-Удэ Энерго". Регулярно повышается квалификация персонала, занятого работами, связанными с решением экологических задач.

В целях ведения работы по экологической безопасности в соответствии с требованиями федеральных законов, а также во исполнение природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду в ОАО «Улан-Удэ Энерго» согласно введенных приказов, назначены ответственные специалисты за организацию экологической работы.

На 2012 год запланировано обучить в Межотраслевом региональном институте подготовки кадров при ВСГУТУ семь специалистов по программе «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными отходами».

Сведения о проведении экологического аудита

В 2011 году в ОАО "Улан-Удэ Энерго" внутренний экологический аудит не проводился.

Сведения о разработке, внедрении и сертификации системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001.

В ОАО «Улан-Удэ Энерго» действует методика идентификации и оценки значимости экологических аспектов. В соответствии со стандартом организации СО 2.056/0 «Идентификация и оценка значимости экологических аспектов. Методика» ежегодно проводятся работы по идентификации и оценке значимости экологических аспектов, по результатам проведенной идентификации был разработан и утвержден Реестр значимых экологических аспектов предприятия.

Построение эффективной системы экологического менеджмента, отвечающей международному стандарту ИСО 14001, является приоритетной целью в области экологии ОАО "Улан-Удэ Энерго".

Координацией всех работ по внедрению интегрированной системы менеджмента занимается сектор менеджмента качества ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Применение перспективных технологий и решений при транспорте и распределении электрической энергии

Постепенная замена маслonaполненного оборудования на вакуумное обеспечивает экологическую чистоту эксплуатации. Уменьшаются потери мощности при использовании в электрических сетях компактных распределительных устройств.

Для обработки промасленного грунта в 2011 году приобретен биопрепарат «Унисорб-Био» в ООО «НПО Экосорб» (г. Красноярск).

Первоочередные экологические задачи

На 2012 год сформирована экологическая Программа, средства на ее выполнение, предусмотрены в бизнес-плане:

1. Производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха, проведение мониторинга почвы согласно программе производственного контроля (Заключение договоров с аккредитованными лабораториями на проведение лабораторных исследований);
2. Обучение специалистов в области экологической безопасности;
3. Корректировка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
4. Получение разрешительной документации в области экологической безопасности;
6. Передача отходов производства и потребления на обезвреживание и утилизацию специализированным организациям.

12. Приложения

Бухгалтерская отчетность за отчетный период
Пояснительная записка
Аудиторское заключение независимого аудитора по итогам деятельности Общества за 2011 год
Заключение ревизионной комиссии за 2011 год
Контактная информация для акционеров и инвесторов

Контактная информация для акционеров

Открытое Акционерное Общество «Улан-Удэ Энерго»
Юридический Адрес 670042 г. Улан-Удэ, ул. Жердева 12
Почтовый адрес 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева 12
ОГРН 1080327000599
ИНН 0326481003
КПП 032301001
Банк Сибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск
р/с 40702810974000822401
к/с 30101810500000000816
БИК 045004816
Тел.: 8 (3012) 43-12-67
Факс: 8 (3012) 41-56-50
Email: uue@uuenergo.ru

Генеральный директор

Период 2011 года

Куколев Александр Андреевич - действующий на основании устава.

С 20 мая 2011 года

Тюрюханов Александр Николаевич - действующий на основании устава.

Секретарь совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Филина Наталья Викторовна Email: nvf@uuenergo.ru