

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

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Улан-Удэ Энерго»

« 04 » июня 2013 г.

Протокол № 1 от « 04 »

июня 2013г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Улан-Удэ Энерго»

« 26 » апреля 2013 г.

Протокол № 8/к от « 26 »

апреля 2013 г.

Председатель Совета директоров

_____/Антропенко И. А. /

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
по результатам работы за 2012 год

Генеральный директор
ОАО «Улан-Удэ Энерго»



Тюрюханов А.Н.

Главный бухгалтер
ОАО «Улан-Удэ Энерго»



Лобастова Л.Н.

г. Улан – Удэ, 2013 год

<i>Наименование раздела</i>	<i>страница</i>
Глоссарий	4
Обращение Генерального директора	11
Информация об Обществе и его положении в отрасли	13
Краткая история Общества. Этапы развития	13
Информация о продукции и услугах Общества. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество осуществляет свою деятельность	15
Организационная структура Общества	15
Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества	18
Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики	20
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	21
Клиенты компании, основные принципы работы с клиентами	22
Производственная деятельность	31
Характеристика объектов электросетевого хозяйства	31
Основные производственные показатели	36
Объем технологического присоединения к электрической сети ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2012 год	42
Инвестиционная деятельность	46
Объемы и структура капитальных вложений за отчетный год, в том числе сумма освоения на техническое перевооружение, развитие и новое строительство	46
Данные о вводах основных фондов в течение года	49
Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу	51
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 2013г	55
Изложение мнений и аналитических выводов	57
Финансовая информация об Обществе	57
Анализ финансовых результатов деятельности Общества	57
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности	59

Расчет оборачиваемости счетов, ТМЦ и оборотного капитала	60
Анализ коэффициентов ликвидности	61
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости	64
Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах	66
Бизнес-план на 2013 год	68
Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности	73
Ценные бумаги и акционерный капитал	83
Структура акционерного капитала	83
Обращение акций на фондовом рынке	83
Эмиссионная деятельность	83
Информация о существенных фактах	83
Дочерние и зависимые хозяйственные общества	84
Аффилированные лица	84
Структура и принципы корпоративного управления	86
Основные принципы корпоративного управления	86
Органы управления и контроля Общества	86
Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	88
Основные принципы и цели кадровой политики	88
Сведения о численности персонала	88
Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества и работе с кадровым резервом	100
Социальная политика	113
Охрана труда	118
Охрана окружающей среды	121
Основные задачи и достижения Общества в сфере природоохранной политики	121
Применение перспективных технологий и решений	126
Приложения	127
Бухгалтерская отчетность за отчетный период	
Пояснительная записка	
Аудиторское заключение независимого аудитора по итогам деятельности Общества за 2012 год	
Заключение ревизионной комиссии за 2012 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 годили 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 на стоимость 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 закупки.

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 выручки от реализации работ, услуг 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 (А1) 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	Кзс	Показывает соотношение

	тр.1600		привлеченных (заемных) средств к валюте баланса
Коэффициент долга (долговой нагрузки)	$(\text{стр.1400} - \text{стр.1420} + \text{стр.1500}) / \text{стр.1300}$	Кд	Показывает соотношение заемных средств к величине собственного капитала
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$(\text{стр.1300} - \text{стр.1100}) / \text{стр.1200}$	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 (-) собственных оборотных средств (без НДС)	СОС - З (без НДС)	^СОС
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств (с учетом НДС)	СОС - З (с НДС)	^СОС
Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов	СД – З (без НДС)	^СД
Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов	ОИ – З (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 образований 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 2012 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 2012г, являлись:

- 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 2012 год выполнены частично:

- Критерии надежности:

Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции выполнен;

Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6кВ и выше) выполнен (план-0,00021, факт-0,00021);

Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) выполнен (план-1,20, факт-1,19);

Чистая прибыль получена в размере 11,5 млн. руб. при плане 3,7 млн.руб.;

Доходность собственного капитала (ROE) за 2012г. составил 2,86% при плане 0,91%.

Не выполнены следующие показатели:

Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года -92%;

Потери электроэнергии в сетях составили 26,66% при плане 25,06%.

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 2012-2013г.

Основными задачами, которые стоят перед Обществом, являются:

1.Выполнение утвержденных программ с целью достижения установленных акционерами показателей эффективности и получения прибыли в 2013 г. в сумме 4,3 млн.руб. и направление ее на покрытие убытков прошлых лет.

2. Включение в долгосрочные тарифы на услуги по передаче электроэнергии на 2012-2015г.г.:

- компенсацию затрат понесенных расходов Общества, но не учтенных при установлении тарифа в 2012г., в том числе увеличение стоимости покупной электроэнергии;

- 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.

В 2008 году на основании предложений Администрации г. Улан-Удэ 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.

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.

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.

Период с сентября 2010год по март 2011 года в истории Общества характеризовался процессом становления производственной деятельности под управлением сетевой компании - ОАО «МРСК Сибири».

В июне 2011 года Общество приняло муниципальный имущественный электросетевой комплекс в аренду на долгосрочный период (10 лет), что повлияло на установление и реализацию основных задач на долгосрочный период (развитие сетей города, снижение потерь, повышение надежности и качества электроснабжения)

В 2011 году получена лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности серия 003 №00015 от 24.06.2011 г. Срок действия лицензии - до 23 июня 2016 года.

Приказом Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия № 28 от 08.02.2011 г. утверждены нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Срок действия проекта установлен 5 лет (с 08.02.2011 г. по 07.02.2016 г.).

Получены разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 28 от 14.02.2012 г. срок действия с 27.03.2012 г. по 26.03.2013 г. , разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 32 от 08.02.2013 г. срок действия с 27.03.2013 г. по 26.03.2014 г. ,

Приказом Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия №316 от 27.11.2012 г. утверждены годовые нормативы образования и лимиты на размещение отходов производства и потребления. Регистрационный номер Решения об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение №114 от 27 ноября 2012 г. Лимит на размещение отходов установлен с 27.11.2012 г. по 26.11.2013 г.

Плата за размещение отходов производства и потребления в 2012 году - 9,598 тыс. руб. План на 2013 год - 12, 100 тыс. руб. Штрафных санкций – нет.

Территория обслуживания на сегодняшний день: муниципальное образование «городской округ Улан-Удэ, численность населения по состоянию на 01.01.2010 г. 381,88 тыс. человек. Площадь обслуживания 347,6 кв.км. Протяженность электрических сетей 0,4 – 35кВ, находящегося в обслуживании и управлении 2107,69 км. Объем электросетевого хозяйства 34 009 условных единиц.

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:

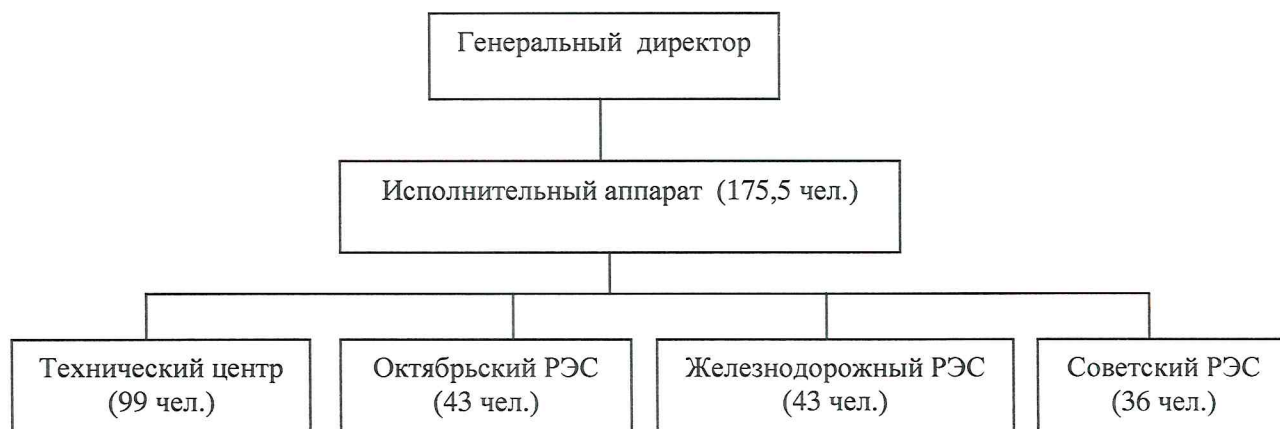
- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии по сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» в г. Улан-Удэ РБ и г. Шарыпово Красноярского края;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям Общества;
- оказание услуг по отключению и повторному подключению потребителей по заявкам энергосбытовой 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;
- предоставление услуг проектирования.

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	№1/37 от 27.12.2011г.	О размере платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» (с 1 июля 2012г)
2	№1/39 от 27.12.2011г.	Об определении размера необходимой валовой выручки электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче по электрической энергии на 2012-2014г (без учета оплаты потерь)
3	№1/44 от 30.12.2011г.	О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче по электрической энергии по сетям РБ с 1 января 2012г и с 1 июля 2012г
4	№1/45 от 30.12.2011	Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче по для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями с 1 января 2012г и с 1 июля 2012г
5	№1/46 от 30.12.2011г.	Об установлении долгосрочных параметров регулирования электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче по электрической энергии на 2012-2014г.
6	№ 1/16 от 14.05.2012г	О внесении изменений в Приказ №1/44 от 30.12.2011г. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче по электрической энергии по сетям РБ
7	№ 1/24 от 31.05.2012г	О внесении изменений в Приказ №1/44 от 30.12.2011г. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче по электрической энергии по сетям РБ
8	№ 1/25 от 31.05.2012г	О внесении изменений в Приказ Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче по для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями
9	№ 1/32 от 13.07.2012г	О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче по электрической энергии по сетям РБ с 1 августа 2012г
10	№ 1/33 от 13.07.2012г	Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче по для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями с 1 августа 2012г

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края

11	№ 563-п от 16.12.2011г	Об установлении долгосрочных параметров регулирования ТСО, оказывающих услуги по передаче по электрической энергии на территории Красноярского края, в отношении которых тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования на 2012-2015годы
12	№ 565-п от 19.12.2011г.	Об утверждении НВВ сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче по электрической энергии на территории Красноярского края на долгосрочный период регулирования 2012-2015годы
13	№ 566-п от 19.12.2011г.	«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края»
14	№ 591-п от 30.12.2011г	«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 01 января 2012года по 31 декабря 2015 года.
15	№ 2-п от 17.01.2012г	Об исправлении технических ошибок в приказе № 591-п от 30.12.2011г. – об установлении показателей уровней надежности и качества оказываемых услуг для сетевых организаций
16	№31-п от 27.03.2012г	О внесении изменений в Приказ 563-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования ТСО, оказывающих услуги по передаче по электрической энергии на территории Красноярского края, в отношении которых тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования на 2012-2015годы» с 01.07. 2012г:
17	№32-п от 28.03.2012г.	«О внесении изменений в Приказ № 565-п Об утверждении НВВ сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче по электрической энергии на территории Красноярского края на долгосрочный период регулирования 2012-2015годы»
18	№ 33-п от 29.03.2012г	О пересмотре единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края с 1 июля 2012г по 31 декабря 2015г
19	№ 71-п от 30.03.2012г	«О внесении изменений в Приказ № 591-п об индивидуальных тарифах
20	№ 79-п от 14.05.2012г	« О внесении изменений в Приказ № 566-п об установлении единых (котловых) тарифов на территории Красноярского края»
21	№ 80-п от 14.05.2012г	«О внесении изменений в приказ № 33-п «о пересмотре единых (котловых) тарифов»

22	№ 100-п от 31.05.2012г	«О внесении изменений в Приказ № 591-п об индивидуальных тарифах
23	№ 166-п от 25.10.2012г	«Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края с 1 ноября 2012 года»
24	№ 167-п от 25.10.2012г	«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Красноярского края с 01 ноября 2012года».
25	№ 425-п от 14.12.2012г	Об исправлении технических ошибок в приказе от 25.10.12г № 166-п «Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края»
26	№ 157-п от 20.12.2012г	« Об исправлении технической ошибки в приказе от 25.10.12г № 167-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 следующие основные факторы влияющие на деятельность Общества:

- Увеличивающееся число прочих сетевых компаний, оказываемых услуги по передаче электроэнергии в г. Улан-Удэ и как следствие:
 - о сложности оперативно-диспетчерского управления;
 - о уменьшение плановой выручки ОАО «Улан-Удэ Энерго» от услуг по передаче электроэнергии вследствие перехода конечных потребителей на обслуживание в прочие сетевые компании;
 - о 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».

Взаимодействие с клиентами осуществляет центр обслуживания с клиентами.

Работа центра осуществляется на основании:

- Должностных инструкций специалистов;
- Положения об отделе

Основными функциями ЦОК являются:

1. Организация очного и заочного приема заявителей по вопросам относящимся к компетенции ОТП и ПР.
2. Обеспечение приема и регистрации поступающих заявок, проверка правильности заполнения заявки и достаточности представленных документов.
3. Организация информационного сопровождения заявителя о ходе выполнения работ по договору на технологическое присоединение, по дополнительным платным услугам, оказываемым Обществом.
4. Выдача документов заявителю по технологическому присоединению: договор об осуществлении технологического присоединения, технические условия, как приложение к договору, акт осуществления технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

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

СО 3.079 «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Регламент».

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»**

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	
Тип инфраструктурного элемента ¹	Центр обслуживания клиентов
Почтовый адрес	Республика. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева 12
Дата открытия	01.07.2009г.
Численность персонала в ЦОК, всего	4
численность сотрудников подразделения по работе с клиентами Общества в ЦОК	4
численность сотрудников других подразделений Общества в ЦОК	-
численность персонала сторонних компаний	-
Территория обслуживания	
Наименование населенного пункта	г. Улан-Удэ
Численность населения (территории обслуживания), тыс. чел.	359,4
Площадь территории обслуживания	347,6 км ²
Количество точек учета:	129117
физические лица	120282
юридические лица	8835
Помещение ЦОК	
аренда/в собственности	-
площадь помещения, м ²	-
холл зона ожидания клиентов, м ² из них под бэк-офис, м ² из них под фронт-офис, м ² стойка менеджера, м ² санузел для клиентов, м ² санузел для сотрудников, м ² гардероб, м ²	-
Услуги, представленные на площадке ЦОК	
прием заявок на технологическое присоединение, (+/-)	+
оформление договоров и приложений к договорам об осуществлении технологического присоединения, (+/-)	-
прием заявок на заключение договоров по передаче электрической энергии, (+/-)	-
прием заявок и заключение договоров на оказание дополнительных сервисов, (+/-)	-
Общая характеристика поступивших обращений в ЦОК (распределение по категориям обращений)	
Всего поступивших обращений, шт.	2984
Заявки всего, из них	
- на технологическое присоединение	2984
- на заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии	0
- на оказание дополнительных сервисов	0

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	
Жалобы	0
Запросы справочной информации/консультации	0
Отзывы всего, из них	0
положительные	0
Предложения от потребителя по улучшению качества	0
Прочее	0
Сторонние компании на площадке ЦОК	
Компании, работающие в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:	0
ЭСК	0
ТСО	0
...	0
Прочие компании:	0
Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго»	
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	+
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 в АС 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 2012г.	
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»	
Тип call-центра ²	-
Номер телефона call-центра	415649
Дополнительный номер для обращения клиентов (телефон горячей линии, телефон доверия и т.д.) ³	415645
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	+
Количество поступивших обращений в call-центр, шт.	
в процентном выражении от общего количества	-

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	
обращений, поступивших в МРСК/филиал МРСК, %	
Затраты на организацию call-центра, тыс.руб.	0
Операционные затраты (в годовом масштабе) на call-центр за 2010г., тыс.руб.	0

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 2012г., тыс.руб.	-

Характеристика обращений, поступивших в ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2012г.

Показатель	Количество обращений, шт.		Темп роста, %
	2011	2012	
Общее количество обращений, поступивших в ОАО «Улан-Удэ Энерго»	3225	2984	93
I. Распределение по категории обращений			
жалобы (претензия)		0	0
запрос справочной информации/консультации		0	0
заявки, всего	3225	2984	93

	Количество обращений, шт.		Темп роста, %
- на осуществление технологического присоединения	3225	2984	93
- на переоформление (перераспределение) мощности	0	0	0
- на оказание услуг по передаче электрической энергии	0	0	0
- 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 ⁴	0	0	0
прочее	0	0	-
II. Распределение по каналам коммуникации			
очные обращения	3225	2984	93
заочные обращения через call-центр	0	0	0
письменные обращения через канцелярию	0	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	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
IV. Распределение жалоб по результатам рассмотрения			
правомерная жалоба, решена в пользу клиента, меры приняты	0	0	0
правомерная жалоба, решена в пользу клиента, мероприятия по устранению запланированы	0	0	0
неправомерная жалоба	0	0	0

⁴ В количестве предложений от потребителя не учитываются предложения, полученные в ходе проведения маркетинговых исследований, по улучшению качества обслуживания от потребителя

	Количество обращений, шт.		Темп роста, %
прочее, в том числе жалоба передана на рассмотрение сторонней организации	0	0	0
V. Распределение жалоб по соблюдению регламентированных сроков рассмотрения			
сроки рассмотрения соблюдены	0	0	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 2012 г. Центром обслуживания клиентов принято 2984 обращений от потребителей. Жалоб в письменной форме от потребителей за 2012г. в адрес ОАО «Улан-Удэ Энерго» не поступило.

Открытие центра обслуживания клиентов способствует формированию и поддержанию высокого качества обслуживания (упрощение процедуры заключения договора на технологическое присоединение, доступность справочной информации)

Планы на 2013 год.

На 2013г. 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 территориального 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 - 110 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 - 110 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 - 110 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	
	Трассе	цепям	Трассе	цепям	трассе	цепям	трассе	цепям	трассе	цепям
«Октябрьский РЭС»	-	-	-	-	144,42	144,42	226,94	226,94	371,36	371,36
«Железнодорожный РЭС»	-	-	-	-	137,76	137,76	311,00	311,00	448,76	448,76
«Советский РЭС»	-	-	6,2	6,2	135,56	135,56	255,26	255,26	397,02	397,02
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	-	-	6,2	6,2	417,74	417,74	793,2	793,2	1217,14	1217,14

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»	-	-	239,87	179,1	418,97
«Железнодорожный РЭС»	-	-	165,44	108,05	273,49
«Советский РЭС»	-	-	111,64	86,45	198,09
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	-	-	516,95	373,6	890,55

На балансе районов электрических сетей (подразделений), подведомственных ОАО «Улан-Удэ Энерго» состоянию на 01.01.2013 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 01.01.2013 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	59	51,21	51,21
1.2	ВЛ 6-20 кВ	-	-	-
2	Железнодорожный РЭС			
2.1	ВЛ-0,4 кВ	37	45,06	45,06
2.2	ВЛ 6-20 кВ	-	-	-
3	Советский РЭС			
3.1	ВЛ-0,4 кВ	34	40,72	40,72
3.2	ВЛ 6-20 кВ	-	-	-
4	ОАО «Улан-Удэ Энерго»			
4.1	ВЛ-0,4 кВ	130	136,99	136,99
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	19	19	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	2	2	1
Автогидроподъемник, телескопическая вышка	3	3	3
Электролаборатория на базе автомобиля	2	2	2
Автоприцеп-ропуск одноосный грузоподъемностью 1,5 - 3 т	1	1	1
Передвижная электроподстанция на прицепе	2	2	2

Наименование автотранспорта	Количество всего, штук	В том числе технически исправных	Необходимых по нормативу
1	2	3	4
Передвижной компрессор подачи 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 по напряжению

На балансе ОАО «Улан-Удэ Энерго», по состоянию на 01.01.2013 г. находятся ТП 6-35/0,4 кВ в количестве 731 шт, мощностью 394,39 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 ОАО «Улан-Удэ Энерго»	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»	303	172,82	0	0
«Железнодорожный РЭС»	231	124,99	0	0
«Советский РЭС»	197	96,58	0	0
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	731	394,39	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	109	62,04	175	107,74
«Железнодорожный РЭС»	17	2,72	97	44,39	117	76,89
«Советский РЭС»	14	2,24	117	60,22	66	34,12
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	50	8	323	166,65	358	218,75

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 подразделения, 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	2012,(%)	2013,(%)
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	80,0%	79,0%
КЛ 35-110 кВ	0,0%	-
КЛ 0,4-20 кВ	81,5%	81,5%
Общий	80,6%	80,25%

2.1.7. 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 34,009 тысячи у.е, в том числе без учета энергосбытового хозяйства, электростанций, котельных, тепловых сетей и пр. 17,611 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 тыс.у.е. всего,	Объем электрических сетей 0,38 кВ и выше, тыс.у.е.	Объем электрических сетей 220 кВ, тыс.у.е.
Технический центр УУЭ	9,896	-	
Железнодорожный РЭС	7,953	5,81	0
Октябрьский РЭС	8,21	7,12	0
Советский РЭС	5,19	4,676	0
АИИС КУЭ	0,403	-	
СДТУ УУЭ	2,34	-	
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	34,009	17,611	0

2.1.8. 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»;
- Установка общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах;
- 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), принадлежащих на праве собственности и ином законном основании, с диапазоном напряжения 35-0,4 кВ.

В 2012 году в сети ОАО «Улан-Удэ Энерго» от производителей электрической энергии и смежных сетевых компаний в общей сложности было отпущено 1 224,085 млн. кВтч электроэнергии. Передано конечным потребителям и территориальным сетевым компаниям 877,132 млн.кВтч.

Потери электрической энергии составили 343, 952 млн.кВтч или 28,34 % от отпущенной в сеть ОАО «Улан-Удэ Энерго» электроэнергии.

Основные показатели ОАО "Улан-Удэ Энерго" по объемам отпуска и потерям электрической энергии за 2012 год

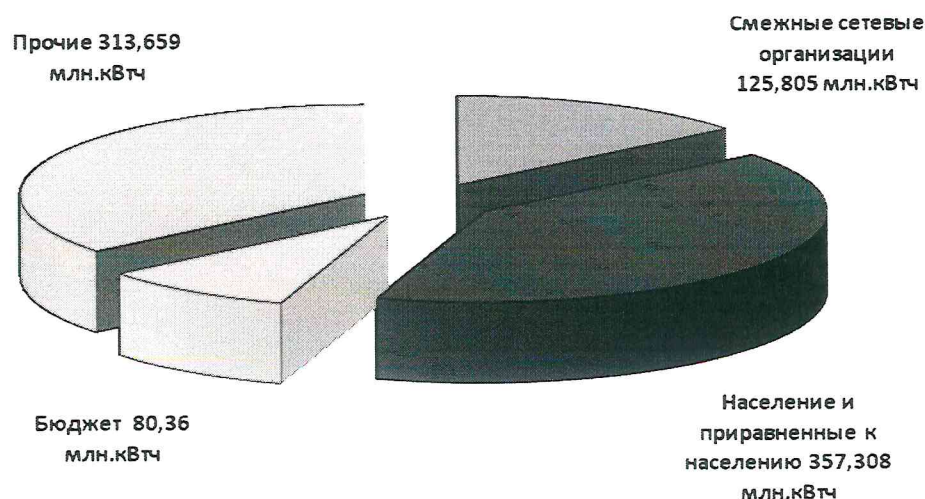
Наименование организации	Отпуск электрической энергии в сеть, млн.кВтч	Отпуск электрической энергии из сети конечным потребителям и территориальным сетевым	Потери	
			млн. кВтч	%
1	2	3	4	5
г.Улан-Удэ	1 215.111	869.455	345.656	28.45
г.Шарыпово	8.974	7.677	1.297	14.46
Итого:	1 224.085	877.132	346.952	28.34

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

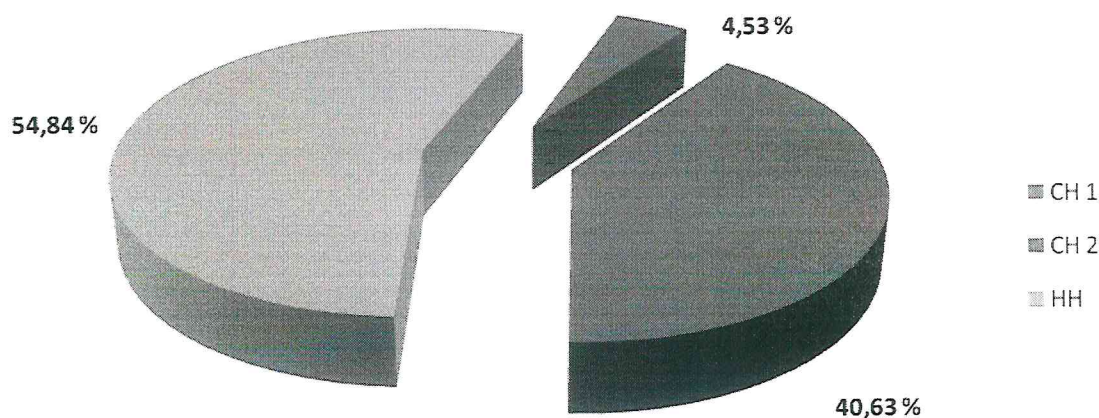


Рост оказанных услуг по передаче электрической энергии за период 12 месяцев 2012 г. года составил 104 % к аналогичному периоду 2011 года, и 109% к аналогичному периоду 2010 года. Основной причиной увеличения объема услуг по передаче электрической энергии является снижение объема потерь электрической энергии (на 2 % к 2011, на 15% к 2010).

Структура отпуска электрической энергии (полезного отпуска) из сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2012 году



Структура отпуска электрической энергии (полезного отпуска) из сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2012 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 2012 года поступление электрической энергии в сети (отпуск электроэнергии в сеть) ОАО «Улан-Удэ Энерго» в сравнении с 2011 годом увеличилось на 27,416 млн.кВт.ч; объем переданной электрической энергии конечным потребителям и ТСО (полезного отпуска) увеличился на 32,7 млн.кВт.ч. В 2012 году достигнуто снижение относительного уровня потерь к показателям 2011 года на 1,6%. Фактическое снижение потерь за 2012 г. по сравнению с 2011 г. составило 5,4 млн.кВт.ч.

Сравнительные данные баланса электроэнергии по ОАО «Улан-Удэ Энерго» 2010-2012 гг

Отпуск электрической энергии в сеть, млн.кВтч.			Отпуск э/энергии из сети конечным потребителям и ТСО, млн.кВтч			Общие потери электроэнергии						Разность потерь 2010 /2011 2012 г.г.
						2010		2011		2012		
2010	2011	2012	2010	2011	2012	млн.кВ т.ч	%	млн.к Вт.ч.	%	млн.к Вт.ч.	%	млн.кВт. ч.
1211,8	1196,7	1224,1	804,4	844,4	877,1	407,4	33,62	352,3	29,44	346,9	28,34	60,5/5,4

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 2012 года технические потери электроэнергии в целом по ОАО «Улан-Удэ Энерго» были снижены на 0,122424 млн.кВт.ч.

Основные мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии за 2012 год

✓ *Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ.* В течение 2012 года выполнено ~~68~~ выравнивания фаз в электрических сетях 0,38 кВ. Экономический эффект от внедрения мероприятия составил 0,1224 млн.кВт.ч.

✓ *Замена перегруженных силовых трансформаторов.* В течение 2012 года было заменено 3 перегруженных силовых трансформатора, в результате чего, снижение потерь за год составило 0,000015 млн.кВт.ч.

✓ Замена недогруженных силовых трансформаторов. В течение 2012 года было заменено 2 недогруженных силовых трансформатора, в результате чего, снижение потерь за год составило 0, 000009 млн.кВт.ч.

Наименование мероприятия	Снижение потерь, млн.кВт.ч.
Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ.	0,1224
Замена перегруженных силовых трансформаторов	0,000015
Замена недогруженных силовых трансформаторов.	0,000009

Снижение нетехнических потерь электроэнергии

В 2012 году нетехнические потери электроэнергии по ОАО «Улан-Удэ Энерго» снижены на 5,277 млн.кВт.ч. Снижение потерь электроэнергии обусловлено выполнением 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 2012 года было проведено 22110 технических (инструментальных) проверок комплексов учета электроэнергии. В результате было выявлено и составлено Актов на оплату неучтенного (бездоговорного и безучетного) потребления на 18,6 млн.кВт.ч.

✓ Снятие контрольных показаний с расчетных комплексов учета электроэнергии. 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 112975 точек поставки бытовым потребителям и 9029 точек поставки юридическим лицам.

В течение 2012 года по ОАО «Улан-Удэ Энерго» выполнялись мероприятия по снятию показаний со следующей периодичностью: по бытовым потребителям – 1167048 (в среднем 97254 точек учета в месяц); по юридическим лицам – по приборам учета, установленным на объектах ОАО «Улан-Удэ Энерго» – 2040 (в среднем 170 точек учета в месяц), на объектах потребителя – 84468 (в среднем 7039 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 2012 год было установлено или заменено 245 шт. комплексов учета.

✓ *Модернизация приборов коммерческого учета электрической энергии.* За 2012 год было установлено и заменено более 1,458 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 2012 года составило 1,750 млн.кВт.ч.

Ремонтная деятельность

Общие затраты на капитальный и текущий ремонт электрических сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго» составили 63 074,60 тысяч рублей.

Вид ремонта	Всего	Подряд	Хоз. способ
Собственные сети	26 626	15 644,3	10 981,7
Капитальный ремонт	23 102,35	15 644,3	7 458,05
Текущий ремонт	3 523,65	0	3 523,65
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	36 448,6	18 970,7	17 477,9
Капитальный ремонт	35 047,37	18 970,7	16 076,67
Текущий ремонт	1 401,23	0	1 401,23
Итого	63 074,6	34 615,00	28 459,60
Процентное отношение	100%	54,88%	45,12%

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»	64 542,23	63 074,6	97,7 %

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-ГП (6)10/0,4	З и С	Прочее	Всего
ОАО «Улан-Удэ Энерго»		21 590,7	15 514,8	4 369,2	15 529,6	2 901,9	3 168,4	63 074,6

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

Наименование объектов	Ед. изм.	2011 год			2012 год		
		Кап. Рем.	Тек. Рем.	Всего	Кап. Рем.	Тек. Рем.	Всего
Передаточные устройства, всего	Тыс руб	29901,21	708,21	30609,42	35 704,27	1 401,23	37 105,5
ВЛ-110 кВ и выше		0	0	0	0	0	0
ВЛ-35 кВ		0	0	0	0	0	0
ВЛ-10(6) кВ		2156,3	0	2156,3	342,64	551,38	894,02
в том числе СИП		0	0	0	0	0	0
ВЛ-0,4 кВ		2631,4	708,21	3339,61	1 594,08	849,85	2 443,93
в том числе СИП		18580,61	0	18580,61	21 560,76	0	24 560,76
КЛ-10(6) кВ		4246,2	0	4246,2	10 458,44	0	10 458,44
КЛ 0,4 кВ		2286,7	0	2286,7	1 748,35	0	1 748,35
Оборудование ПС, ТП, всего		6148,15	1401,83	7549,9	17 245,88	2 652,92	19 898,8
ПС 35-110 кВ		6148,15	0	6148,15	13 095,34	748,12	13 843,46
ТП 10(6)/0,4 кВ		0	1401,83	1401,83	4 150,54	1 904,8	6 055,34
Здания и сооружения		3203,22	552,58	3755,8	2 432,5	469,4	2 901,9
Прочее		414	0	414	0	3 168,4	3 168,4
Итого				42329,2	55382,6	7 691,9	63074,60

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

В 2012г. приказом РСТ РБ №1/37 от 27.12.2011г. утверждена плата за технологическое присоединение к сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго»

№ п/п	Уровень напряжения и мощность	Размер платы	
		2011г.	2012г.
1	Юридические и физические лица, с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт, при присоединении на напряжение 0,4 кВ	2061,30 руб/кВт (без НДС)	2081,00 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)	2028,58 руб/кВт (без НДС)
3	Заявители до 15 кВт включительно	550 руб/ присоединение (в т.ч. НДС)	550 руб/ присоединение (в т.ч. НДС)

Вышеуказанная плата 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».

Общее количество заявок по технологическому присоединению за 2011-2012гг.

Диапазон мощности, кВт	2011г.		2012г.	
	Кол-во поданных заявок	Объем максимальной (заявленной) мощности, кВт	Кол-во поданных заявок	Объем максимальной (заявленной) мощности, кВт
до 15	2914	20000,073	2 575	26 787,70
в т.ч ФЛ (льготная категория)	1929	17731,435	2 117	23 068,63
от 15 до 150	198	14469,578	280	20 166,23
от 150 до 670	88	27257,554	99	28 905,44
свыше 670	25	37796,544	30	70 088,64
Всего	3225	99523,749	2 984	145 948,01

По сравнению с 2011г, в 2012г центр обслуживания клиентов принял на 7,5 % или 241 заявку меньше по сравнению с 2011г. Уменьшение связано с количеством обращений юридических лиц. Основную массу заявок в 2012 г. до 15 кВт внесли ООО «БИКС» и ООО «БИКС +» для проведения кабельного телевидения и интернета в многоквартирных домах.

Максимальная мощность в заявках 2012г. превысила мощность в заявках 2011г. на 47 % или на 46424,27 кВт. Интенсивное строительство в г.Улан-Удэ, расширение производства, модернизация оборудования малого бизнеса- это основные причины увеличения спроса на максимальную мощность в заявках 2012г.

Общее количество заявок по уровню напряжения за 2011-2012гг.

Диапазон мощности, кВт	Уровень напряжения в точке присоединения, кВ	2011г.		2012г.	
		Кол-во поданных заявок	Объем максимальной (заявленной) мощности, кВт	Кол-во поданных заявок	Объем максимальной (заявленной) мощности, кВт
до 15	0,4	2888	19909,48	2568	26 711,12
	6-10	7	90,593	7	76,58

в т.ч. ФЛ (льготная категория)	0,4	1925	17676,435	2117	23 068,63
	6-10	4	55	0	0,00
от 15 до 150	0,4	155	10609,088	241	16 700,78
	6-10	43	3860,490	39	3 465,45
от 150 до 670	0,4	39	10641,30	56	14 686,18
	6-10	49	16616,254	43	14 219,26
свыше 670	0,4	5	4996	4	3 842,40
	6-10	20	32800,544	26	66 246,24
Всего	0,4	3087	46155,868	2 869	61 940,48
	6-10	119	53367,881	115	84 07,53

По уровню напряжения 0,4 кВ в 2012г. поступило заявок меньше чем в 2011г. на 7%, (на 218 шт.) По уровню напряжения 6-10 кВ в 2012г. поступило заявок меньше чем в 2011г. на 3 % (на 4шт.).

Фактическое присоединение заявителей по договорам технологического присоединения за 2011-2012гг.

Диапазон мощности, кВт	2011г.		2012г.	
	шт	Объем максимальной (заявленной) мощности, кВт	шт	Объем максимальной (заявленной) мощности, кВт
до 15	1208	6040	942	9514
в т.ч. ФЛ (льготная категория)	688	3440	762	7696
от 15 до 150	43	2696	91	6194,98
от 150 до 670	15	4401	22	6443
свыше 670	5	9630	4	3623
Всего	1271	22767	1059	25774,98

В связи с затягиванием выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, со стороны заявителя по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в 2012 г. выполнено фактических присоединений меньше на 212 шт. или 16 % чем в 2011г.

Фактическое присоединение заявителей по договорам технологического присоединения за 2011-2012гг по уровням напряжения.

Диапазон мощности, кВт	Уровень напряжения в точке присоедине ния, кВ	2011г.		2012г.	
		шт	Объем максималь ной (заявленной) мощности, кВт	шт	Объем максималь ной (заявленной) мощности, кВт
до 15	0,4	1208	6040	942	9514
	6-10				
в т.ч. ФЛ (льготная категория)	0,4	688	3440	762	7696
	6-10				
от 15 до 150	0,4	33	1803	80	5308,98
	6-10	10	893	11	886
от 150 до 670	0,4	9	2842	8	2085
	6-10	6	1559	14	4358
свыше 670	0,4	5	9630	1	850
	6-10			3	2773
Всего	0,4	1255	20315	1031	17757,98
	6-10	16	2452	28	8017

В 2012г. по уровню напряжения 0,4 кВ на 17 % меньше, чем в 2011г. (на 224 шт.).

По уровню напряжения 6-10 кВ выполнено фактических присоединений на 75% больше чем, в 2011г. (на 12 шт.), что обусловлено присоединением заявителей свыше 15 кВт, в основном это юридические лица открывающие свой бизнес.

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 2012 год в объеме **134636 тыс. рублей (с НДС)**. 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- 40847 тыс. руб., факт- 38922 тыс.руб.

Новое строительство и расширение: план – 47783 тыс. руб., факт – 29477 тыс.руб.

Приобретение объектов основных средств: план – 46006 тыс.руб., факт – 53474 тыс.руб.

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

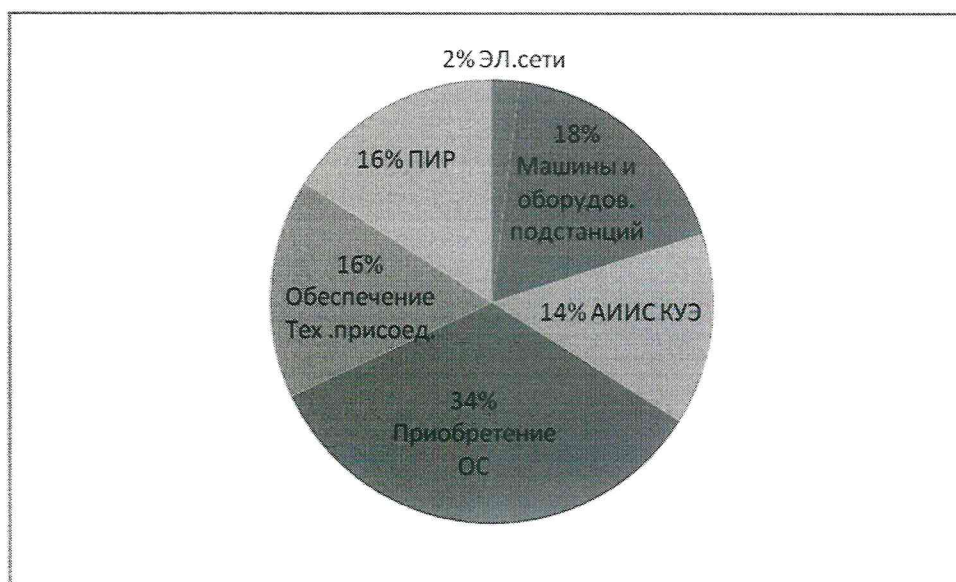
Инвестиции в основной капитал: фактическое выполнение (диаграмма)



Инвестиционной программой предусматривалось освоение капитальных вложений по объектам инвестиций:

Наименование объекта кап.вложений	Сумма
- электрические сети	2500 тыс. рублей.
- машины и оборудование подстанций	23717 тыс. рублей.
- АИИС КУЭ розничного рынка	18500 тыс. рублей.
-Приобретение объектов основных средств	46006 тыс.рублей.
-Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт	21602 тыс.рублей.
- ПИР для строительства будущих лет	22311 тыс. рублей

План освоения капитальных вложений (диаграмма)



Фактическое освоение капитальных вложений в 2012 году составило 121873 тыс. рублей (с НДС). 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	953 тыс. рублей.
- машины и оборудование подстанций	18385 тыс. рублей.
- АИИС КУЭ розничного рынка	14231 тыс. рублей.
-Приобретение объектов основных средств	53474 тыс.рублей.
-Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт	20916 тыс.рублей.
- ПИР для строительства будущих лет	13914 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-2120 «Обелиск» (начало работ);
- Выполнена реконструкция ОРУ-35кВ ПС 35/6 кВ «Горсад»;
- установка АИИС КУЭ г.Улан-Удэ. Установлены система АИИС КУЭ по ул. Асеева, Банзарова, Свердлова, Свободы, Новгородская, Шмидта, Силикатная, Кирова, Ленина, Жанаева, Ранжурова, Кабанская, Боевая, Ткацкая, Гармаева, Ключевская, Гагарина, Родины и т.д. Установлено 643 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. Лесная, Боргойская, Гвардейская, Отрадная, ДНТ «Перспектива», Дарвина, Малиновая, Шафрановая, Синегорская, Добрая, Тополинная, Изумрудная, Маняшиной, Ореховая, Крылова, Дзержинского, Семейная, Бархатная, Песочная и т.д.;

- Приобретены объекты основных средств: транспортные средства, приборы для измерения показателей качества электроэнергии, приборы для испытания, орг. техника, кондиционеры дл серверной комнаты, КСО, панель ЩО, приобретение электросетевых комплексов- интеграция сетей (в том числе приобретение ТП-1518 по ул.Балтахинова);

- Выполнены проектно- изыскательские работы по объектам инвестиционной программы.

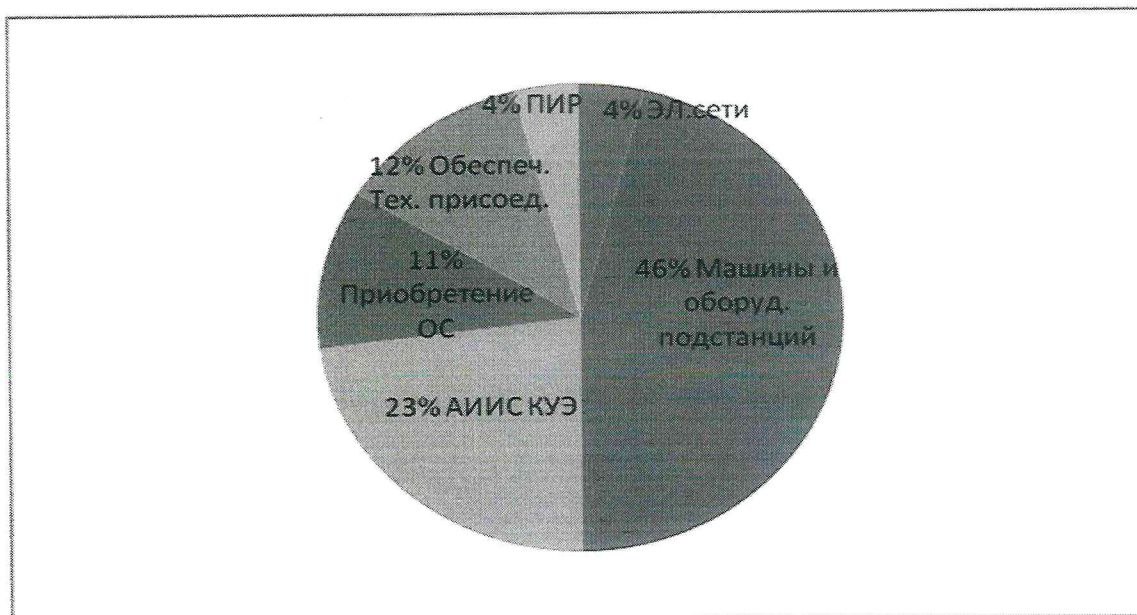
Причины отклонений от запланированной инвестиционной программы: Отклонение по освоению капитальных вложений составляет 9,5% от запланированной суммы. Причины: не выполнено строительство объекта «Строительство ПС Надежная», выполнение объекта «ПИР ПС Мясокомбинат» перенесено на 2013г.

3.2. Данные о вводах основных фондов в течение года

Всего инвестиционной программой ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2012 году планировалось ввести в эксплуатацию основных фондов производственного назначения на сумму 178576 тыс. руб., в том числе:

Наименование вводимых в эксплуатацию ОФ	Сумма
- электрические сети	7470 тыс. рублей.
- машины и оборудование подстанций	82547 тыс. рублей.
- АИИС КУЭ розничного рынка	41045 тыс. рублей.
- Приобретение объектов основных средств	19703 тыс. рублей.
- Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт	21602 тыс. рублей.
- ПИР для строительства будущих лет	5909 тыс. рублей

План ввода основных фондов (диаграмма)



Фактически в 2011 году по объектам ОАО «Улан-Удэ Энерго» введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 142871 тыс. рублей, в том числе:

Наименование объекта ОС	Сумма
- электрические сети	11457 тыс. рублей.
- машины и оборудование подстанций	62637 тыс. рублей.
- АИИС КУЭ розничного рынка	25367 тыс. рублей.
- Приобретение объектов основных средств	17968 тыс. рублей.
- Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 кВт до 100 кВт	24552 тыс. рублей.
- ПИР для строительства будущих лет	890 тыс. рублей

Факт ввода основных фондов (диаграмма)



Объекты, введенные в эксплуатацию в 2012 году

Наименование объекта	Ввод основных фондов, тыс. руб.
Всего по ОАО «Улан-Удэ Энерго», в том числе:	142871
Реконструкция ОРУ-35кВ ПС 35/6 «Горсад»	48854
Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 до 100 кВт	24552
АИИС КУЭ розничного рынка	25367
Прибор Ретом	525
Тепловизор	608
КСО	580
Трансформатор	106
Панель ЩО	205
Генератор бензиновый	41
Кондиционер	140

Наименование объекта	Ввод основных фондов, тыс. руб.
Автомобильная спец. техника	14515
МФУ	100
Приобретение ТП-1538 (ул.Балтахинова)	19490
Приобретение электросетевого комплекса	6101
Система централизованного наблюдения «Цербер» и охранной сигнализации на закрытых объектах электросетевого комплекса	1505
Земельные участки	182

В результате выполнения инвестиционной программы было введено в эксплуатацию 24,39 МВА, 55,25 км линий электропередач.

Перечень объектов и причины отклонений по вводу:

Причины отклонений:

- Исключение из ИПР-2012г. инвестиционной программы по г. Шарыпово «Реконструкция ПС РКПБ №18» (недостаток финансирования).
- Выполнение объекта «Строительство ПС Надежная» перенесено на 2013г. и как следствие не ввод ПИР по объекту.
- Ввод по объекту АИИС КУЭ розничного рынка перенесен на 2013г.

3.3.Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу.

Обществом разработана инвестиционная программа на период 2013-2015 гг. по г. Улан-Удэ, в которой предусматривается освоение капитальных вложений в следующих объемах:

2013 год (с учетом НДС)	151 320 тысяч рублей.
2014 год (с учетом НДС)	47 562 тысяч рублей.
2015 год (с учетом НДС)	29 929 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.

По итогам 2012 года получена прибыль в размере 11 550 тыс. руб.

Согласно ст. 35 ФЗ «(№ 208 от 26.12.95г.) «Об акционерных обществах» и ст.8 п.8.1 Устава ОАО «Улан-Удэ Энерго» Общество обязано формировать отчисления в «Резервный фонд» общества в размере 5% от прибыли, что составляет 577,5 тыс. руб. до достижения им размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов. По итогам 2012г. Чистые активы общества меньше на 204 746 тыс. руб. уставного капитала, что не соответствует требованиям п. 6 ст. 35 Закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение.

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 23.04.2012 г. утвердил Положение «Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго». Закупки любой продукции, товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает 100 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 утвержден состав Центрального закупочного органа ОАО «Улан-Удэ Энерго», который осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением «Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго».

5.2. Способы закупок и условия их выбора:

Закупки в 2012 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 «Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Всего по итогам года открытые процедуры торгов составили – 16,2 %, закупки по единственному источнику – 58,8 % от общей суммы проведённых закупок. При этом 50 % 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 «Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго» и регламентом «Формирование годовой комплексной программы закупок».

Годовая комплексная программа закупок была сформирована в 2011 г. на потребность 2012 года, и утверждена Советом директоров 21.02.2012 года.

Реализация ГКПЗ Общества осуществлялась по согласованию с Центральным закупочным органом путем проведения закупок способом, на сумму и в сроки, предусмотренные в ремонтной и инвестиционной программах.

5.4. Годовая отчетность о закупочной деятельности.

Исполнение ГКПЗ 2012г. 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	142,64	130,34	12,30
1.2.	Работы, услуги	142,64	130,34	12,30
1.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	0,00	0,00	0,00
2.	Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов	19,36	18,67	0,69
2.1.	Работы, услуги	19,36	18,67	0,69
2.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	0,00	0,00	0,00
3.	Энергоремонтное производство, техническое обслуживание	93,55	75,86	17,69
3.1.	Работы, услуги	45,66	43,90	1,76
3.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	47,89	31,96	15,93
4.	ИТ-закупки	3,07	3,06	0,01
4.1.	Работы, услуги	1,71	1,71	0,00
4.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	1,36	1,35	0,01
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	102,33	100,92	1,41
8.1.	Работы, услуги	78,49	77,44	1,05
8.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	23,84	23,48	0,36
	ВСЕГО:	360,95	328,85	32,1

Исполнение ГКПЗ 2012г. по способам закупки:

Способ закупки	План	Факт
Открытый конкурс, млн. руб. (с НДС)	165,71	116,44
Открытый конкурс, в %	21	16,2
Открытый запрос предложений, млн. руб. (с НДС)	64,68	36,01

Способ закупки	План	Факт
Открытый запрос предложений, в %	54	25
Закупка у единственного источника, млн. руб. (с НДС)	8,3	176,40
Закупка у единственного источника, в %	25	58,8

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. 11 п. 17 Положения «Порядок проведения 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 8-ми лотов, в результате корректировки инвестиционной и ремонтной программ.

5.5. Основные показатели Годовой комплексной программы закупок на 2013 г.

На 2013 г. сформирована и утверждена Советом директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго» Годовая комплексная программа закупок на общую сумму 331, 17 млн. рублей (с НДС). В том числе по направлениям деятельности:

№ раздела	Наименование раздела	План ГКПЗ, млн. руб. (с НДС)
1.	Новое строительство и расширение электросетевых объектов	123,42
1.2.	Работы, услуги	123,42
1.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	0,00
2.	Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов	36,28
2.1.	Работы, услуги	36,28
2.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	0,00
3.	Энергоремонтное производство, техническое обслуживание	115,84
3.1.	Работы, услуги	49,38
3.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	66,46
4.	ИТ-закупки	3,11
4.1.	Работы, услуги	1,41
4.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	1,7
5.	НИОКР	0,00

№ раздела	Наименование раздела	План ГКПЗ, млн. руб. (с НДС)
6.	Консультационные услуги	0,00
7.	Услуги оценщиков	0,00
8.	Прочие закупки	52,52
8.1.	Работы, услуги	49,52
8.2.	Материалы, оборудование, прочие товары	3,00
	ВСЕГО:	331,17

Годовая комплексная программа закупок на 2013 год по способам закупок:

Способ закупки	План
Открытый конкурс, млн. руб. (с НДС)	264,73
Открытый конкурс, в %	29,6
Открытый запрос предложений, млн. руб. (с НДС)	63,90
Открытый запрос предложений, в %	66,2
Закупка у единственного источника, млн. руб. (с НДС)	2,54
Закупка у единственного источника, в %	4,2

6. Изложение мнений и аналитических выводов

6.1. Финансовая информация об Обществе

6.1.1. Анализ финансовых результатов деятельности общества

(млн. руб.)

Показатели	2010	2011	2012
Выручка, всего	438,7	1499,9	1300,1
в том числе:			
Передача электроэнергии	411	1312,7	1217,6
Тех. присоединение	21	34,9	37,1
Прочая продукция	6,7	187,2	45,5
Себестоимость, всего	557,9	1480,7	1262,3
в том числе:			
Передача электроэнергии	540,2	1317,4	1206,8
Тех. присоединение	15,1	19,3	31,5
Прочая продукция	2,6	144,0	24,0
Валовая прибыль	-119,2	19,2	37,8
Проценты к получению	0	10,9	24,7
Проценты к уплате	0	0	2,8
Прочие доходы	18,4	27,0	33,8
Прочие расходы	4,2	137,5	69,5
Прибыль до налогообложения	-105	-80,4	23,9
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	20,6	7,0	12,4
Чистая прибыль (убыток)	-84,4	-87,4	11,5

Проведение сравнительного анализа показателей 2012-2010г.г. является нецелесообразным в связи с изменением схемы расчетов. В 2010г. взаиморасчеты осуществлялись по принципу «котел-сверху».

Сравнительный анализ финансовых результатов 2012г. к 2011г.
Выручка по сравнению с 2011г снизилась на 199,8 млн. руб. в том числе:

- по передаче электрической энергии – 95,1 млн. руб. или на 7,2% за счет снижения объема сальдо-перетока с ТСО на 1,2 млн. кВтч.

- по прочей продукции снижение на 141,7 млн. руб. или 75,7%, так как в 2011 г отражена выручка по мировому соглашению в размере 181, млн. руб. и собственно выручка от прочей продукции в размере 5,5 млн. руб. Увеличение по выручке от прочих по сравнению с 2011г. составило в 8,27 раз.

- по тех. присоединению выручка возросла на 2,2 млн. руб. или на 8,5% за счет присоединения крупных потребителей, расширением производства существующих потребителей (установка нового оборудования, строительство зданий, сооружений, расширением торговых площадей, складов, административных помещений).

Себестоимость по сравнению с 2011г снизилась на 218,4 млн. руб. или на 14,8 % . в т.ч.

- передача электроэнергии на 110,5 млн. руб. или 8,4% в основном за счет снижения затрат по услугам ТСО на 312,9 млн. руб. в связи с уменьшением заявленной мощности

- прочей деятельности на 120,1 млн. руб., т.к. в 2011г прошли затраты по мировому соглашению

- по тех. присоединение рост затрат на 25,4 млн. руб. или 163,5% за счет присоединения крупных потребителей, расширения производства существующих потребителей.

Увеличение затрат в 2012г по сравнению с 2011г в основном по следующим статьям:

- сырье и материалы на 2,5 млн. руб.

- работы и услуги производственного характера в части затрат по услугам подрядчиков по ремонту и обслуживанию оборудования на 17 млн. руб.;

- заработная плата и страховые взносы на 7,9 млн. руб. за счет увеличения численности ППП на 26 чел.

- амортизация на 7 млн. руб. Ввод основных средств в 2012г. 142,9 млн.руб.

Увеличение затрат по статье «Покупная электроэнергия на компенсацию потерь» на 58,3 млн. руб. обусловлено увеличением фактической цены потерь. Факт 2012г.-1,228 руб./кВтч, факт 2011г.-0,9479 руб./кВтч, отклонение составило 29,5 %.

Валовая прибыль в 2012г составила 37,8 млн. руб., что выше факта 2011г на 18,6 млн. руб. или на 96,8%.(19,2 млн. руб.).

Фактические прочие доходы в 2012г составили 33,8 млн. руб., что на 16,8млн. руб. или на 25,2 % выше факта 2011г (27,0 млн. руб.).

Прочие расходы в 2012г составили 69,5 млн. руб., что на 98 млн. руб. ниже факта 2011г (137,5 млн. руб.).

Отрицательное сальдо прочих доходов в 2012г ниже уровня 2011г на 74,8 млн. руб.

Прибыль 2012г до налогообложения составила 23,9 млн. руб. что выше уровня 2011г на 104,3 млн. руб.

В 2012г изменение отложенных налоговых обязательств составило- 4,2 млн. руб. Отложенные налоговые обязательства сформированы за счет временной разницы по амортизации, специальной одежде. Уменьшение отложенных активов составило- 6,7 млн. руб. Налог на прибыль текущего периода снижен за счет суммы убытков, полученных в предшествующих периодах. В составе «прочее» отражены налоги, ОНА, ОНО предшествующих периодов в размере -1,4 млн. руб. Суммарно указанные изменения составили – 12,4 млн. руб. Отклонение от факта 2011г составило 5,4 млн. руб.

В результате влияния перечисленных факторов размер чистой прибыли в 2012г составил 11,5млн. руб., что на 98,9 млн. руб. выше факта 2011года . (убыток в 2011г. составлял -87,4 млн. руб.)

6.1.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность.

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.12 г. общая величина дебиторской задолженности составляет 190,2 млн. руб., из них покупатели и заказчики 167,6 млн. руб. или 88,1 %.

По сравнению с началом года дебиторская задолженность снизилась на 26,0 млн. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 23,9 млн. руб.

Основными дебиторами являются:

- ОАО «Бурятэнергосбыт» - 165,7 млн. руб.;
- ООО «Тепловая компания»-5,7 млн. руб.;
- ЗАО «Основа Холдинг»-7,3 млн. руб.;
- НП «Вторая московская городская коллегия адвокатов»-7,2 млн. руб.;

Просроченная задолженность составила 72,1 млн. руб., в том числе:

- ОАО «Бурятэнергосбыт» - 52,8 млн. руб.;
- ООО «Тепловая компания»-5,7 млн. руб.;
- ЗАО «Основа Холдинг»-5,0 млн. руб.;
- НП «Вторая московская городская коллегия адвокатов»-7,2 млн. руб.;

Задолженность ОАО «Бурятэнергосбыт» возникла за услуги по передаче э/энергии по сетям г. Улан-Удэ.

Задолженность ООО «Тепловая компания» сложилась в результате неоплаты процентов по договорам займов. Определениями Арбитражного суда Омской области от 09.08.12г. и 06.09.12г. по делу А-46-13361/2012, требования ОАО «Улан-Удэ Энерго» включены в третью очередь реестра кредиторов.

Задолженность НП «Вторая московская городская коллегия адвокатов» образовалась по договору поручения юридических услуг. В результате проведения работы по урегулированию данной задолженности 04.04.13г. частично погашена сумма задолженности в размере 3,7 млн. руб. Окончательный расчет ожидается до конца 2 квартала 2013г.

Задолженность ЗАО «Основа Холдинг» сложилась в результате неоплаты процентов по предоставленным займам.

Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.12г. кредиторская задолженность составила 456,0 млн. руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики – 411,3 млн. руб., или 90,2%;
- по оплате труда – 5,3 млн. руб., или 1,2%;
- задолженность по налогам и сборам- 6,3 млн. руб., или 1,4%;
- авансы полученные- 32,6 млн. руб., или 7,1%;
- прочие кредиторы- 0,5 млн. руб., или 0,1%.

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 58,1 млн. руб.

Основными кредиторами ОАО «Улан-Удэ Энерго» являются:

- филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» - 317,6 млн. руб. - услуги по передаче электроэнергии;
- ОАО «Бурятэнергосбыт» - 47,0 млн. руб. - покупка электроэнергии в целях компенсации потерь;
- ЗАО «Энерготехномаш» - 1,0 млн. руб. – услуги по передаче электроэнергии;
- ООО НП «Стройэнергопроект» - 8,1 млн. руб.-из них по договору за создание системы АИИСКУЭ розничного рынка -3,3 млн. руб., по договору за капитальный ремонт РП-5 -4,8 млн. руб.;
- ЗАО «Элси» - 15,0 млн. руб.- по договорам подряда;
- ООО «Бест-плюс» - 10,2 млн. руб. за услуги тех.присоединения;
- ЗАО ФПГ «Энергоконтракт»-2,0 млн. руб.;
- прочие заявители - 20,2 млн. руб. за услуги по тех. присоединению.

Просроченная кредиторская задолженность составила 261,9 млн. руб., в том числе:

- ОАО «МРСК Сибири» - филиал «Бурятэнерго» - 253,1 млн. руб.;
- ЗАО «Энерготехномаш» - 2,6 млн. руб.;
- ЗАО ФПГ «Энергоконтракт»-2,0 млн. руб.

Задолженность по оплате труда перед персоналом Общества, перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам – текущая.

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

таблица №

Показатели	Условные обозначения	Отчетный период
Выручка от реализации продукции товаров, работ и услуг	В	1 300,1
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ и услуг	С	1 262,3
Величина оборотного капитала		
А) на начало года	ОК 1	387,1
Б) на конец года	ОК 2	467,2
Сумма дебиторской задолженности		
А) на начало года	ДЗ 1	216,2
Б) на конец года	ДЗ 2	190,2
Производственные запасы		
А) на начало года	ПЗ 1	16,5
Б) на конец года	ПЗ 2	17,4
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, число оборотов	Кок	2,8
Длительность одного оборота оборотного капитала, дней	Док	131
Длительность одного оборота счетов дебиторов, дней	Ддз	

Показатели	Условные обозначения	Отчетный период
		2
Коэффициент оборачиваемости ТМЦ	Ктмц	72,5
Сумма кредиторской задолженности		
а) на начало года	КЗ1	397,8
б) на конец года	КЗ2	456,0
Длительность оборота кредиторской задолженности (дн.)	Дкз	1

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 (Кок) соответствует 2,8 оборотам.
- Длительность одного оборота оборотного капитала (Док), составляет 131 дня.
- Длительность одного оборота счетов дебиторов, (Ддз) соответствует значению 2 дням.
- Коэффициент оборачиваемости ТМЦ, (Ктмц) значение данного показателя определяется отношением себестоимости реализованной продукции к производственным запасам и равно 72,5.
- Длительность одного оборота кредиторской задолженности, (Дкз) характеризует скорость погашения кредиторской задолженности предприятия, данный коэффициент соответствует значению 1 день.

6.1.4. Анализ коэффициентов ликвидности (млн. руб.)

Таблица №

Актив	На нач. отч. пер.	На конец отч. пер.	Уд. вес на нач. пер., %	уд. вес на кон. пер., %	Пассив	На нач. отч. пер.	На конец отч. пер.	Уд. вес на нач. пер., %	уд. вес на кон. пер., %
Наиболее ликвидные активы (А1)	151,0	254,0	18,8	28,4	Наиболее срочные обязательства (П1)	397,8	456,0	49,6	51,1
Быстрореализуемые активы (А2)	219,5	195,8	27,3	21,9	Краткосрочные пассивы (П2)	0	16,4	0	1,8
Медленно реализуемые активы (А3)	16,5	17,5	2,1	2,0	Долгосрочные пассивы (П3)	4,1	8,3	0,5	0,9
Труднореа	415,3	425,8	51,8	47,7	Постоянн	400,4	412,4	49,9	46,2

лизуемые активы (А4)					ые пассивы (П4)				
Баланс	802,3	893,1	100	100	Баланс	802,3	893,1	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 – наиболее срочные обязательства П1 (краткосрочные обязательства).

Таблица
(млн. руб.)

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

- *Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)* показывает, что текущие обязательства обеспечиваются текущими активами, и составляет 1,0 по состоянию на 01.01.2013г. Значение соответствует нормативному, оптимальное значение – не менее 2,0.
- *Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл)* на 01.01.2013г. составил 0,9, по сравнению с началом года его значение не изменилось. 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 01.01.13 г. показатель соответствует нормативному и составляет 0,5.

Показатели рентабельности

Показатели рентабельности отражают эффективность деятельности Общества:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Норматив
Рентабельность продаж, %	1,3	2,9	>0
Рентабельность собственного капитала, %	-20	2,8	>0
Рентабельность активов, %	-11	1,3	>0

Рентабельность продаж выросла в отчетном году по сравнению с прошлым годом на 1,6% и составила 2,9%, т.е. Общество получило 2,9 коп. прибыли с 1 руб. продаж.

Изменение уровня рентабельности продаж произошло в результате воздействия следующих факторов:

- Изменение цен на услуги привело к снижению рентабельности продаж Общества на -15,17%:

$$Dk(N) = ((1300,1 - 1480,7) / 1300,1 - (1499,9 - 1480,7) / 1499,9) * 100 = -15,17\%$$

- Изменение себестоимости реализованной продукции привело к росту рентабельности продаж Общества на 16,79%:

$$Dk(S) = ((1300,1 - 1262,3) / 1300,1 - (1300,1 - 1480,7) / 1300,1) * 100 = 16,79\%$$

Сумма факторных отклонений дает общее изменение рентабельности продаж: $Dk(N) + Dk(S) = -15,17 + 16,79 = 1,6\%$.

Результаты факторного анализа показывают, что снижение себестоимости оказало наибольшее влияние на уровень рентабельности продаж, чем изменение цен реализации.

Рентабельность собственного капитала в отчетном периоде выросла на 22,8% по сравнению с предыдущим периодом и составила 2,8%, т.е. Общество получило 2,8 коп. прибыли с 1 руб.

Рентабельность активов составила 1,3%.

Таблица

Показатель	Ед.изм.	2011г.	2012г.	Откл.
Чистая прибыль (убыток)	Млн. руб.	-87,45	11,55	+99,0
Основные средства	Млн. руб.	276,0	354,3	+78,3
Другие внеоборотные активы	Млн. руб.	139,2	71,5	-67,7
Оборотные активы	Млн. руб.	387,1	467,2	+80,1
Стоимость активов	Млн. руб.	802,3	893,1	+90,8
Рентабельность активов	%	-11	1,3	+12,3

Изменение уровня рентабельности активов произошло в результате воздействия следующих факторов:

- увеличение чистой прибыли на сумму 99,0 млн. руб. повысило уровень рентабельности активов на:

$$99 / 893,1 * 100\% = +11,08\%$$

- увеличение активов Общества на сумму 90,8 млн. руб. повысило уровень рентабельности активов на:

$$12,3 - 11,08 = 1,22\%$$

Общее влияние двух факторов (баланс факторов) составляет:
 $+11,08 + 1,22 = +12,3$.

Рост уровня рентабельности по сравнению с прошлым годом имел место за счет увеличения суммы чистой прибыли Общества.

6.1.5. 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 №
(млн. руб.)*

Показатели	Условные обозначения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Нормативы
Собственный капитал	СИ	400,4	412,0	
Основной капитал	ОС	276,0	354,3	
Валюта баланса	ВБ	802,3	893,1	
Привлеченные средства	ПС	397,8	472,8	
Внеоборотные активы	ВА	415,2	425,8	
Оборотные активы	ОА	387,1	467,2	
Коэффициент финансирования	Кф	1,0	0,9	>1,0
Коэффициент инвестирования	Ки	1,5	1,2	>1,0
Коэффициент собственности (автономии)	Кс	0,5	0,5	>0,6
Коэффициент заемных средств	Кзс	0,5	0,5	<0,4
Коэффициент долга (долговой нагрузки)	Кд	1,0	1,1	<1,0
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Косс	-0,04	-0,03	>0,1

Рассмотрим систему следующих показателей по данным таблицы:

- *Коэффициент финансирования (Кф)*, определяет финансовую устойчивость и характеризуется соотношением собственного капитала к привлеченным средствам. Значение данного показателя по состоянию на 01.01.2013г. составило 0,9, что ниже норматива и свидетельствует о том, что у Общества большая часть имущества сформирована из заемных средств;
- *Коэффициент инвестирования (Ки)*, (соотношение собственного капитала к основному) на 01.01.2013г. имеет значение равное 1,2, что соответствует нормативному (больше 1,0);

- *Коэффициент собственности (автономии) (Кс)*, (соотношение собственного капитала к общей величине средств предприятия по балансу) на 01.01.2013г. составил 0,5, что ниже нормативного значения (больше 0,6);
- *Коэффициент заемных средств (Кзс)*, представляет собой отношение привлеченных (заемных) средств к валюте баланса и на 01.01.2013г. 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 01.01.2013г. равно 1,1 что выше нормативного значения.;
- *Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс)*, на 01.01.2013г. составил (-0,03) и свидетельствует о том, что предприятие не обеспечено собственными средствами, для финансирования текущей деятельности Общество.

Абсолютные показатели финансовой устойчивости

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

Таблица

(млн. руб.)

Показатели	Условные обозначения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Источники формирования собственных оборотных средств	СИ	400,4	412,0
Внеоборотные активы	ВА	415,2	425,8
Наличие собственных оборотных средств	СОС	-14,8	-13,8
Долгосрочные пассивы	ДП	4,1	8,3
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат	СД	-10,7	-5,5
Краткосрочные заемные средства	КЗС	0	15,9
Общая величина основных источников формирования запасов и затрат	ОИ	-10,7	10,4
Общая величина запасов (без НДС)	З	16,5	17,4
Общая величина запасов (с учетом НДС)	З	16,6	17,5
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств (без НДС)	^СОС	-31,3	-31,2
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств (с учетом НДС)	^СОС	-31,4	-31,3
Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов	^СД	-27,2	-22,9
Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников	^ОИ	-27,2	-7

Показатели	Условные обозначения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
формирования запасов			
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.

Несмотря на положительную динамику отдельных финансовых показателей и наличие чистой прибыли, финансовое состояние ОАО «Улан-Удэ Энерго» на 01.01.2013г. соответствует рейтинговой оценки СЗ (предприятие с неудовлетворительным финансовым состоянием), при котором сумма баллов аналитических показателей равна 7,75.

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

План по выручке от реализации услуг в 2012 г. выполнен на 103,1 %.
в т.ч. по видам деятельности:

- передача электроэнергии на 101,4%;
- тех. присоединение на 200,3 %;
- прочей деятельности на 95,5 %.

млн. руб.			
Наименование	план	факт	откл.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг	1260,9	1300,1	39,2
Сетевые услуги:	1213,3	1254,6	41,3
1. передача э/энергии по сетям	1201	1217,6	16,6
2. технологическое присоединение	12,3	37,0	24,7
Прочая продукция (услуги)	47,6	45,5	-2,1

Рост выручки от передачи электроэнергии по сетям на 16,6 млн. руб. произошел за счет фактических изменений в структуре потребителей ОАО «Бурятэнергосбыт», а именно с увеличением объема полезного отпуска по уровню напряжения НН на 6,5 млн. кВтч. (население и прочие потребители), увеличение объема полезного отпуска по уровню напряжения СН2 на 8,7 млн.кВтч.

За 2012г. было принято 2984 заявок на технологическое присоединение к сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» с максимальной мощностью 145948 кВт, в том числе:

- Впервые вводимые в эксплуатацию - 2663 шт. на 110082,748 кВт;

- Увеличение мощности - 181 шт. на 24954,03 кВт;
 - Продление технических условий - 83 шт. на 4343,53 кВт;
 - Прочие (перераспределение мощности, изменение точки подключения, изменение категории надежности, изменение вида производственной деятельности) – 57 шт. на 6567,692 кВт.
- Аннулировано заявителем 117 заявок на 6955,07 кВт.

Средний размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2012г. для заявителей свыше 15 кВт составил 2039,18 руб. при плановом размере платы за технологическое присоединение 1 994,1 руб.

Объём выручки за 2012г. составил 37,1 млн. руб. Рост выручки по ТП на 24,8 млн. руб. произошел за счет присоединения крупных потребителей, расширением производства существующих потребителей (установка нового оборудования, строительство зданий, сооружений, расширением торговых площадей, складов, административных помещений).

По прочей продукции (услуг) снижение выручки на 2,1 млн. руб., связано с невыполнением ремонтных услуг на сторону в связи с дефицитом трудовых, материальных и технических ресурсов по причине выполнения плана работ по основному виду деятельности и тех. присоединению.

Себестоимость за 2012 г.

Наименование статей	план	факт	млн. руб.	
			абс. откл	отн. Откл
<i>Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего</i>	1233,6	1262,3	28,7	2,3
- покупная электроэнергия на компенсацию потерь	355,4	392,2	36,8	10,4
- покупная электроэнергия на хоз. нужды	1,13	1,15	0,02	1,8
- сырье и материалы	36,1	28,3	-7,8	-21,6
- работы и услуги производственного характера	569,0	579,6	10,6	1,9
в т.ч.: услуги прочих ТСО	527,1	540,7	13,6	2,6
- затраты на оплату труда	138,6	133,7	-4,9	-3,5
- страховые взносы	41,5	39,2	-2,3	-5,5
- амортизация основных средств и НМА	62,5	63,9	1,4	2,2
- услуги связи и передачи данных	0,8	0,8	0	0
- коммунальные услуги	2,72	2,69	-0,03	-1,1
- повышение квалификации и проф.переподготовка	0,5	0,4	-0,1	-30
- информационные услуги	2	1,3	-0,7	-35
- аудиторские услуги	0,1	0,1	0,0	0
- юридические услуги	0,002	0,002	0,0	0,0
- консультационные услуги	0,02	0,07	0,05	250
- услуги пожарной, вневедомственной охраны	6,2	6,2	0	0
- услуги по управлению	0	0	0,0	0
- услуги PR	0,6	0,7	0,1	12,5
- прочие работы и услуги сторонних организаций	7,5	4,9	-2,6	-34,7
- командировочные расходы	0,7	0,6	-0,1	-14,3

- арендная плата	3,6	3,5	-0,1	-2,8
- расходы на страхование	0,3	0,2	-0,1	-33,3
- налоги и сборы, относимые на с/с (за искл. ЕСН):	2,3	2,1	-0,2	-8,7
- затраты на экологию (кроме налогов и сборов)	0,05	0,06	0,01	20
- другие расходы, относимые на себестоимость	1,9	0,6	-1,3	-68,4
- в т.ч. расходы на регистрацию имущества	1,4	0,2	-1,2	-85,7

Фактические расходы составили 1262,3 млн. руб. при плане 1233,6 млн. руб., что выше плана на 28,7 млн. руб.

Превышение фактических затрат сложилось в основном за счет роста расходов:

- услугам ТСО на 13,6 млн. руб.,
- на покупку электрической энергии для компенсации потерь 36,8 млн. руб.
- амортизации-1,4 млн. руб.

Увеличение затрат по статье «Услуги прочих ТСО» возросли в связи с увеличением объемов поступления в сеть.

Увеличение затрат по статье «Покупная электроэнергия на компенсацию потерь» обусловлено увеличением фактической цены потерь против плана. Факт-1,228 руб./кВтч, план-1,195 руб./кВтч, отклонение составило 2,76 %.

Увеличение по статье «Амортизация» произошло в связи с вводом основных средств на 142,9 млн. руб.

Фактически были снижены затраты по следующим статьям:

- сырье и материалы на 7,8 млн. руб. При плане 36,1 млн. руб. факт составил 28,3 млн. руб.
- работы и услуги производственного характера в части затрат по услугам подрядчиков по ремонту и обслуживанию оборудования снижение на 2,6 млн. руб. (факт-34,8 млн. руб., план -37,4 млн. руб.) по причине корректировки и переносов сроков исполнения работ;
- заработная плата и страховые взносы на 7,2 млн. руб. по причине фактического списания затрат по оплате труда на инвестиции 4,0 млн. руб. в связи с отвлечением работников основной деятельности на строительство сетей хоз. способом, а также снижения премии в связи с наличием дисциплинарных взысканий и невыполнением отдельными структурными подразделениями месячных показателей премирования (размер премии по бизнес плану 27%, факт – 22%).
- по остальным статьям себестоимости затраты снижены на общую сумму 5,1 млн. руб.

6.1.7. Бизнес-план на 2013 год

Планируемая выручка в бизнес-плане на 2013 год от реализации продукции, работ и услуг составит:

млн. руб.			
Наименование	факт 2012 г.	план на 2013 г.	откл.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг	1 300,1	1 504,2	+204,1
Сетевые услуги:			
1.передача э/энергии по сетям	1 217,6	1 421,4	+203,8
2.технологическое присоединение	37,0	25,8	-11,8
Прочая продукция (услуги) основной деятельности	45,5	57,0	+11,5

Увеличение плановой выручки на 204,1 млн. руб. от факта 2012г. обосновано:

1. ростом выручки:
 - от передачи электроэнергии на 203,8 млн. руб.;
 - прочей продукции (услуги) основной деятельности на 11,5 млн. руб. в основном за счет увеличения прочих промышленных услуг на 10,0 млн. руб.
2. сокращением выручки от услуг по тех. присоединению на 11,8 млн. руб. в связи с изменением с 01.01.13г. системы ценообразования (переход на ставки) по оплате потребителями за услуги по тех. присоединению.

Себестоимость

Себестоимость товарной продукции ОАО в бизнес-плане на 2013г. составляет 1 484,4 млн. руб.

Увеличение на 222,1 млн. руб. от факта 2012г. обосновано:

1. ростом затрат по оплате услуг прочих ТСО на 209,8 млн. руб.;
2. ростом собственных затрат на 12,3 млн. руб., в т.ч.:
 - ростом амортизационных отчислений на 1,7 в связи с вводом ОС;
 - за счет изменения налогооблагаемой базы и ставок, используемых при исчислении налога на имущество, на 1,1 млн. руб.;
 - дополнительных расходов по регистрации имущества (в составе п.7,13 БП в размере 0,9 млн. руб.);
 - увеличением расходов на сырье в связи с ростом цен на 2,1 млн. руб.;
 - ростом расходов на 6,5 млн. руб., что обусловлено увеличением выручки на 11,5 млн. руб.

млн. руб.				
№ п/п БП	Наименование	2012г. Факт	2013г. План	откл.
1	2	3	4	5
I.	Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего	1262,3	1484,4	222,1
1	Материальные затраты	421,6	419,1	-2,5
1.1.	Покупная электроэнергия на компенсацию потерь	392,2	387,6	-4,6
1,2	Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды	1,2	1,2	0,1
1,3	Сырье и материалы	28,3	30,3	2,1
1.3.1	в т.ч. ГСМ	5,0	5,3	0,2

2	Работы и услуги производственного характера	579,6	782,9	203,3
2.1	Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования	34,8	31,5	-3,3
2.3	Услуги сетевых компаний по передаче э/э	540,7	750,5	209,8
2.4	Услуги по испытанию и поверке приборов	0,3	0,3	0,0
2.7	Прочие услуги производственного характера	3,8	0,6	-3,2
3	Затраты на оплату труда	133,7	147,0	13,3
4	Страховые взносы	39,2	43,6	4,4
6	Амортизация основных средств и НМА	64	65,7	1,7
7	Прочие затраты, в т.ч.:	24,4	26,1	1,7
7.2.	Оплата работ и услуг сторонних организаций, в т.ч.	17,2	15,9	-1,3
7.2.1	- услуги связи и передачи данных	0,8	1,0	0,2
7.2.2	- коммунальные услуги	2,7	3,0	0,3
7.2.3	- повышение квалификации и проф.переподготовка	0,4	0,3	0,0
7.2.4	- информационные услуги	1,3	1,5	0,1
7.2.4.1	в т.ч. IT-услуги	0,6	0,0	-0,6
7.2.5	- аудиторские услуги	0,1	0,1	0,0
7.2.6	- юридические услуги	0,0	0,0	0,0
7.2.7	- консультационные услуги	0,1	0,1	0,0
7.2.8	- услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	6,2	6,5	0,3
7.2.10	- услуги PR	0,7	0,7	0,0
7.2.11	- прочие работы и услуги сторонних организаций*	4,9	2,7	-2,2
7.3.	Командировочные и представительские расходы	0,6	1,0	0,4
7.4.	Арендная плата **	3,5	3,5	-0,1
7.6.	Расходы на страхование	0,2	0,2	0,0
7.7.	Налоги и сборы, относимые на с/с (за искл. ЕСН):	2,2	3,3	1,2
7.7.2.	- плата за землю	0,8	0,8	0,0
7.7.3.	- транспортный налог	0,1	0,2	0,0
7.7.4.	- налог на имущество	1,2	2,4	1,1
7.11.	Затраты на экологию (кроме налогов и сборов)	0,1	0,1	0,0
7.13.	Другие расходы, относимые на себестоимость***	0,6	2,1	1,5

План затрат из себестоимости в разрезе экономических элементов рассчитан исходя из производственной необходимости, обоснованности, на основании заключенных договоров, с учетом расходов, утвержденных регулируемыми органами.

Среднесписочная численность персонала занятого основной деятельностью (ППП) в бизнес-плане на 2013 год предусмотрена в количестве 406 человек.

В бизнес-плане на 2013 год при расчете фонда заработной платы применялась месячная минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в размере 4 466,54 руб., индексация ММТС в 2013г. планируется с октября на

2%. Процент премирования - 25% , что соответствует коллективному договору Общества.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в 2013 году составит 30,5 тыс. руб.

Производственная программа

Поступление электроэнергии в сеть в 2013г. составит 1 202,0 млн. кВтч., что на 3,8 млн. кВтч больше факта 2012 года (1 198,2 млн. кВтч.).

Полезный отпуск составит 765,7 млн. кВтч., что на 12,7 млн. кВтч. выше факта 2012г.

Потери электроэнергии в сети составят 280,1 млн. кВтч. (23,3 %), в т.ч. по г. Улан-Удэ 279,3 млн. кВтч, что ниже норматива, утвержденного Минэнерго РФ и принятого при тарифном регулировании РСТ РБ, на 25,9 млн. кВтч. (305,2 млн. кВтч, процент потерь - 24,95 %) и факта 2012г. на 38,8 млн. кВтч, (318,1 млн. кВтч, процент потерь 26,7 %).

Ремонтная программа

Ремонтная программа ОАО «Улан-Удэ Энерго» разработана в соответствии с «Правилами организации обслуживания оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО-34.183.04-2003 на основании дефектных ведомостей с учетом перспективных (пятилетних) планов ремонтов, технического состояния объектов электросетевого хозяйства, целевых программ замены деревянных опор подъем на которые запрещен и предписаний контролирующих организаций.

Ремонтная программа ОАО «Улан-Удэ Энерго» запланирована в размере 51,5 млн. рублей.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы в 2013г. запланированы в размере 17,0 млн. руб. в том числе:

- проценты к получению 16,6 млн. руб.;
- от аренды 0,4 млн. руб.

Прочие расходы запланированы в размере 29,7 млн. руб. в том числе:

- проценты к уплате 5,9 млн. руб.;
- оплата услуг кредитных организаций 0,5 млн. руб.;
- затраты социального характера 0,2 млн. руб.;
- оплата труда работников производственной сферы 0,4 млн. руб.;
- выплаты вознаграждений членам Совета директоров 0,6 млн. руб.;
- расходы на управление капиталом 0,1 млн. руб.;
- расходы на проведение ежегодного собрания акционеров 0,5 млн. руб.;
- прочие расходы 3,2 млн. руб.
- резерв по сомнительным долгам по передаче электроэнергии 2,9 млн. руб.
- пени, штрафы, неустойки - 15,4 млн. руб.

Сальдо прочих доходов и расходов составит -12,7 млн. руб.

Планируемая прибыль до налогообложения составит 7,1 млн. руб. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 2,8 млн. руб. Чистая прибыль Общества в 2013 году составит 4,3 млн. руб.

Движение потока наличности

В 2013г. приток денежных средств запланирован в размере 2 085,5 млн. руб., в т.ч.:

- от операционной деятельности – 1 788,0 млн. руб.,
- от финансовой – 258,5 млн. руб. в т.ч. с учетом возврата займов ЗАО «Основа Холдинг» в размере 73,4 млн. руб., векселей – 98,8 млн. руб.,
- от инвестиционной деятельности – 39,0 млн. руб. (предъявление к оплате векселей ЗАО «Основа Холдинг»).

Отток денежных средств составит 2 087,2 млн. руб., в т.ч.:

- от операционной деятельности – 1 830,6 млн. руб.,
- от финансовой деятельности – 102,2 млн. руб.,
- от инвестиционной деятельности – 154,4 млн. руб.

В 2013г в ДПН Общества предусмотрено привлечение кредитных средств на операционную деятельность по кредитному договору с установленным лимитом задолженности в размере 40,0 млн. руб. с траншами со сроками до 30 дней и от 31 до 60 дней, на инвестиционную деятельность в размере 25,0 млн. руб.

Программа управления издержками

Размер совокупного экономического эффекта от выполнения программы составляет 67,0 млн. руб. за счет увеличения выручки по факту выявления бездоговорного потребления электроэнергии в размере 35,5 млн. руб., и сокращения затрат на 31,5 млн. руб. в т.ч.:

- за счет снижения стоимости закупок сырья и материалов на производственные цели за счет проведения регламентированных процедур на 1,7 млн. руб.;
- за счет выявления фактов безучетного потребления электроэнергии на 19,5 млн. руб.
- за счет снижения потерь от норматива на 8,7 млн. руб.
- за счет сокращения затрат на ремонты в результате проведения регламентированных закупок на 1,2 млн. руб.;
- за счет совмещения профессий на 0,4 млн. руб.

6.2. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

6.2.1. Нематериальные активы (строка 1110 Бухгалтерского баланса)

Стоимость по веб-ресурс «www. uenergo. ru» (32 000руб.) полностью погашена, нематериальный актив на 31.12.2012г. Обществом используется, подробно изложено в приложении № 1.

6.2.2. Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса) в тыс. руб.

Наименование основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.12г	Остаточная стоимость на 31.12.12г
Машины и оборудование	281 178	192 975
Транспортные средства	22 099	15 910
Здания	140 753	62 713
Сооружения и передаточные устройства	91 342	79 094
Земля	3 340	3 340
Другие основные средства	347	254
Итого:	539 059	354 286

В течение отчетного периода приобретено основных средств на сумму 142 921 тыс. руб., введено в эксплуатацию объектов основных средств на 143 298 тыс. руб. Амортизация за период 2012 г. составила 184 773 тыс. руб. Подробно по движению основных средств изложено в приложении № 2, 2.1, 2.2.

6.2.3. Финансовые вложения (строка 1170, 1240 Бухгалтерского баланса)

На уменьшение строки 1170 «финансовые вложения» в сравнение с началом периода на сумму 26 249 тыс. руб. повлияло:

- увеличение вложений проведено на основании соглашения о новации, на сумму основного долга по вексям в размере 12 500 тыс. руб. и сумму начисленных процентов на них в размере 251 тыс. руб.;
- уменьшение вложений за счет перевода долгосрочных активов (стр.1170) в краткосрочные активы (стр. 1240) на сумму 39 000 тыс.руб.

На увеличение строки 1240 «финансовые вложения» в сравнение с началом периода на сумму 120 687 тыс. руб. повлияло:

- увеличение вложений за счет соглашения о новации, на сумму основного долга по вексям в размере 89 000 тыс. руб. и сумму начисленных

процентов на них в размере 1 787 тыс. руб., за счет перевода долгосрочных активов (стр.1170) в краткосрочные (стр. 1240) на сумму 39 000 тыс.руб. Обществом произведены финансовые вложения в ценные бумаги на сумму 8 000 тыс. руб., по договорам займа 85 000 тыс. руб., по договору уступки права требования на сумму 11 000 тыс.руб.;

- уменьшение краткосрочных активов за счет погашения суммы по договорам займа в размере 11 600 тыс. руб., на основании соглашения о новации, на сумму 101 500 тыс.руб.

В связи с неверным отнесением краткосрочных финансовых вложений в долгосрочные финансовые вложения на сумму 17 000 тыс. руб., на начало 2012 года уменьшена строка 1170 и увеличена строка 1240. (подробно в п.3.10)

6.2.4. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Отложенные налоговые активы в сравнении с началом 2012 г. уменьшились на сумму

6 664 тыс. руб. Уменьшение отложенных налоговых активов влечет уменьшение платежей в бюджет.

6.2.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

По строке «прочие внеоборотные активы» отражено:

- вложения во внеоборотные активы организации, учитываемые на соответствующих субсчетах счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", которые впоследствии будут приняты к учету в качестве объектов ОС;
- оборудование, требующее монтажа, под которым понимают оборудование, (счет 07 "Оборудование к установке") по фактической себестоимости его приобретения.

№ бухгалтерского счета	Остаток на 01.01.12 г.	Обороты за 2012г.		Остаток на 31.12.12 г.
		Затраты за период	Принято к учету ОС или увеличена стоимость	
счет 07 "Оборудование к установке"	170	696	491	375
счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"	69 476	107 449	142 871	34 054
Итого:	69 646	108 145	143 362	34 429

На конец отчетного периода осталось в незавершенном строительстве 34 429 тыс. руб. Ввод объектов капитального строительства планируется на сумму:

- 26 499 тыс. руб. в 2013 г. (в т.ч. в I кв. на сумму 10 000 тыс. руб.);
- 7 930 тыс. руб. в 2014г.

Подробно по движению «Вложения во внеоборотные активы», «Оборудование к установке» изложено в приложении № 1.1

Так же по строке 1180 «Бухгалтерского баланса» отражены суммы:

- перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств, их величина на конец года составляет 1959 тыс. руб. на начало 1046 тыс. руб.;
- ряда расходов, относящихся к будущим отчетным периодам и учитываемых на счете 97 "Расходы будущих периодов" с периодом списания этих расходов свыше 12 месяцев в том числе:

№ п/п	Наименование расходов будущих периодов	Остаток (тыс.руб.)	
		01.01.12	31.12.12
1	Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерения	2	1
2	Лицензия на осуществление деятельности по отходам 1-4 класса	2	2
3	Программный продукт РТП расчет технологических потерь	121	81
4	Сертификат соответствия	796	394
	Итого:	921	478

6.2.6. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 17 334 тыс. руб. Поступление в 2012г. сырья, материалов и других аналогичных ценностей составило - 43 702 тыс. руб., передано в производство на сумму 42 760 тыс. руб.

Так же по строке запасы отражены данные о тех расходах будущих периодов, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев, величина которых составляет на начало - 76 тыс. руб., на конец -26 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование расходов будущих периодов	Остаток (тыс.руб.)	
		01.01.12	31.12.12
1	Лицензия СКЗИ «КриптоПро» CSP	8	
2	Лицензия «Мотив»	13	

3	Программный продукт «Антивирус Касперского»	47	
4	СБиС+ электронные торги	6	
5	Программный продукт «1С бухгалтерия»	2	
6	Лицензия СКЗИ «КриптоПро» CSP по тарифному плану		2
7	Ключ шифрования		3
8	Программный комплекс «Гран Смета»		18
9	Сертификат «Сертум Классик»		3
	Итого:	76	26

Подробно о движении материально-производственных запасах изложено в приложении № 4.

На забалансовом счете 002 «ТМЦ на ответственном хранении» согласно договора хранения между Обществом и МУ Комитетом городского хозяйства находятся товарно-материальные ценности на сумму 1 300 тыс. руб.

6.2.7. Дебиторская и кредиторская задолженность (строка 1230 1520 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества в 2012 году являлось оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, цена (тариф) на которые утвержден Республиканской службой по тарифам по РБ.

Расшифровка дебиторской задолженности по строки 1230 (Бухгалтерского баланса)

тыс. руб.

	Дебиторская задолженность составляет:	190 219
	в т.ч.	
1	Покупатели, заказчики в т.ч.	167 596
	Альбатрос ООО	69
	МУП ГЭС Байкальские коммунальные системы ООО	167
	ИП Батоцыренов Баярто Владимирович	8
	Бидогаева Валентина Ивановна	77
	ОАО «Бурятэнергосбыт»	178 822
	ОАО «Бурятэнергосбыт» (резерв по сомнительным долгам)	-13 139
	ОАО Вымпел-Коммуникации	8
	ДНТ Кедр	74
	Дондопова Наталья Дамбадугаровна	10
	ОАО Красноярскэнергосбыт	493
	Мегафон ОАО Дальневосточный филиал	94
	ООО Межрегиональный ТранзитТелеком	10
	ООО Нетрон	4 135
	ООО Нетрон (резерв по сомнительным долгам)	-4 135

	ООО Объединенная дирекция строящихся объектов БМП	234
	ООО Приус СК	212
	Пиминов Евгений Константинович	63
	Саяпина Елена Анатольевна	229
	ИП Чекризова Ольга Петровна	151
	ООО Улан-Удэжилстрой	14
2	Авансы выданные в т. ч.	9 289
	ООО РН-Карт-Бурятия	242
	ООО «БайкалАвтоСпецТрак»	2 394
	ООО «БайкалАвтоСпецТрак» (резерв по сомнительным долгам)	-2 394
	ЗАО Востокэнергокомплект	470
	НП Вторая Московская городская коллегия адвокатов	7 179
	ИП Дашиев Саян Баирович	25
	ООО Залан	10
	Мостостроительный отряд 34	45
	ОАО Мегафон	1
	ОАО МРСК Сибири	923
	ООО Промышленная группа ЮГ	75
	ООО Региональный эколого-информационный центр	7
	ООО СБиС ЭО	8
	ООО ЭЛВК	67
	ЗАО Электрос	15
	ООО ЭРГ	222
3	Прочие дебиторы в т.ч.	13 334
	Электропрофсоюзы 0,3%	86
	Арбитражном суд РБ	200
	Госпошлина	2
	ОАО Промсвязьбанк	1
	Дивиденды и др. доходы	33 385
	Дивиденды и др. доходы (резерв по сомнительным долгам)	-20 342
	Управление архитектуры и градостроительства	2

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчеты с поставщиками и подрядчиками, задолженность по оплате труда, задолженность перед бюджетом. Задолженность по оплате труда перед бюджетными и внебюджетными фондами является текущей.

Расшифровка кредиторской задолженности по строки 1520 (Бухгалтерского баланса)

в тыс. руб.	
Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:	455 983
в том числе:	
Поставщики и подрядчики всего:	411 251
в т.ч Буркопсоюз	15
ОАО «Бурятэнергосбыт»	47 058
ООО «Бурятский деловой центр»	30
ООО «Бест-плюс»	1
ООО «Байкальские коммунальные системы»	16
ОАО Бурятэнерго –филиал «МРСК Сибири»	317 625

ООО «Восход»	665
ЗАО «Востокэнергокомплект»	2 518
Гусева Лариса Кирилловна	40
МУЗ Городская поликлиника №3	80
ООО ЦТО ГЦТО	1
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ	630
ООО ОБ Купол	518
ДНТ «Радужное»	1
ООО «Забайкалспецодежда»	53
ОАО МТС	21
ООО «Зенит»	23
ООО Ростелеком	6
ИП Игумнов Виктор Петрович	95
ООО «Ижемей»	1 000
ООО «Кадастр-Лайн»	45
ООО «Комбинат по благоустройству Центр»	3
ООО «Красноярскэнергосбыт»	125
ООО «Красноярскэнерго-филиал МРСК Сибири»	297
ЗАО Компания ТрансТелеКом	1
УУЭК филиал ОАО ТГК-14	490
Кузнецова Людмила Ивановна	1
Маслениченко Любовь Викторовна	450
ООО НПО Мир	5 822
ОАО АК «Мобильтелеком»	4
ОАО «Основа Холдинг»	386
ООО «Промавтомасла»	153
ООО «Промналадка»	4
Республиканское агентство лесного хозяйства	12
Российско-китайское СП «Сити-Строй»	1
ООО «РосЭнергоРесурс»	232
ООО «Сервис Экспрес»	4
ООО «Стильком»	1
ООО НПО «Стройэнергокомплект»	8 504
ООО «Томскэнергосетьсервис»	2 810
ТСЖ «Вариант - 2»	11
ООО «Универсалстрой»	118
ПО Универсальная торговая база Буркоопсоюза	15
ДНТ Оптимист	2 562
ЗАО Электрос	692
ЗАО ЭЛСИ	15 025
ФГП ЗАО «Энергоконтракт»	2 037
ЗАО «Энергомаш»	1 050
Задолженность по оплате труда	5 308
Задолженность внебюджетным фондам	239
Задолженность по налогам и сборам	6 110
Прочие кредиторы, всего :	492
в т.ч. Расчеты по алиментам	183
Расчеты по договорам гражданско-правового характера	286
Поляков Евгений Витальевич	1
СФ ООО «Юман»	2
Управление Роскомнадзора п РБ	1
Специализированный отдел по исполнению особых производств	3
ООО «Бурятэнерго-филиал МРСК Сибири»	4

БРО ВРК Электропрофсоюзы	12
Авансы полученные в т. ч.	32 583
Физические лица	1 167
ООО Агат	1
Академжилстрой Некоммерческое партнерство	1 333
ООО Альянс Байкал Нефтесбыт	234
ИП Ананьина Ольга Николаевна	7
ОАО АТБ	47
Аюшиев Иван Николаевич	44
Баданов Матвей Александрович	97
Баданов Юрий Александрович	42
ИП Баданов Юрий Александрович	86
ЗАО Байкалвестком	2
ЗАО Байкалжилстрой	500
Байкальский техникум туризма и экологосберегающих технологий	18
ООО Березовское	32
ООО Бест Плюс	10 177
ООО БИКС +	7
ООО БИКС	2
Бокша Олеся Павловна	12
Бояркин Андрей Анатольевич	3
БУ РБ УКС ПРБ	1 591
ООО Бурятмяспром	210
ООО Бурятпромресурс	326
ОАО Бурятхлебпром	2
ООО Верхнеудинская финансово-строительная компания	26
Власова Татьяна Николаевна	94
Володарская Светлана Юрьевна	94
ФГБОУ ВПО ВСГУТУ	435
ООО Вуд-мастер	182
Гармаева Виктория Семеновна	2
Гасанов Вугар Сабир Оглы	158
Гаськов Юрий Владимирович	24
ДНТ Горный	11
Горсвет МБУ	23
Гофланд Валерия Владимировна	51
ГСК №236	66
ГСК №9	7
ГСК Сэлэнгэ	7
ИП Гуля-Яновский Алексей Всеволодович	360
Дамбаев Батор Данзанович	2
ИП Дашицыренов Алексей Тубанович	1
ДНТ Авиастроитель	7
ДНТ Актер	18
ДНТ Восточный	5
ДНТ Горная	1965
ДНТ Зеленая роща	9
ДНТ КЛЁН	108
ДНТ Лесное	14
ДНТ Оптимист	111
ДНТ Сапсан	4
ДНТ Тишина	10
ДНТ Юго-запад	10

Додонов Андрей Иванович	148
СНТ Долина	14
Доржиев Баяр Цыренович	2
Доржиев Владислав Цыренович	2
ИП Доржиев Геннадий Юрьевич	11
Ешидоржиев Даши Барадиевич	56
Желтиков Сергей Сергеевич	6
Жуков Николай Петрович	2
Зверькова Светлана Леонидовна	2
Зондуев Баир Дашидоржиевич	70
Иванов Антон Иванович	25
ООО Интэкпром	6
ООО Камстром плюс	29
ООО Карос	394
Киселева Елена Викторовна	36
Крисенко Александр Борисович	24
Кулакова Наталья Семеновна	7
Ларионов Андрей Анатольевич	49
Ласточка ДНТ	20
Лебедева Людмила Иннокентьевна	46
ООО «Луч»	1 124
Львов Александр Васильевич	2
Маладаев Александр Доржиевич	2
ООО МАМЕДОВ	1
МАОУ ДОД "ДШИ №4"	68
МВД по РБ	2
МВД РФ по РБ	3
ОАО Дальневосточный филиал Мегафон	2
ОАО Мобилтелеком АК	15
ИП Молонова Саяна Баторовна	13
Мункуев Арсалан Владимирович	253
ООО Нефрон Медицинский центр	117
Нечаев Андрей Александрович	116
Николаева Татьяна Владимировна	15
ОАО Новости	3
Объединение Организаций Профсоюзов РБ	117
Пак Елена Георгиевна	24
ИП Пак Елена Георгиевна	5
Паршенко Татьяна Александровна	74
ПГК №170	13
ПГК №258	8
ИП Покацкий Сергей Владимирович	39
Порхонова Сэсэг Викторовна	2
ИП Посаженников Роман Петрович	246
ООО Приус СК	1 047
ООО Прогресс	10
Прокопов Евгений Юрьевич	2
ИП Путилин Владимир Валентинович	4
Рандин Сергей Николаевич	11
ООО Рем-Сервис Плюс	2
Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн АУ по РБ	39
ИП Рогов Сергей Александрович	39
Росреестр по Республике Бурятия	76

ОАО РОСТЕЛЕКОМ	1
Самойлов Александр Сергеевич	1
ООО СантехМЕТ	146
ООО Сарма	35
ОАО Сбербанк России	539
ООО СД-98	400
ДНТ Северное	4
ООО СибирьСтрой	122
ООО Сити Строй	314
Следственное управление Следственного комитета РФ по РБ	463
Слепнева Лариса Николаевна	4
Соболева Елена Владимировна	2
Спецучилище №1 ФГБСУВУ	217
ООО Строительная компания "Монолит"	710
ООО Стройтерминал	393
Табитуева Галина Федоровна	37
Тармаева Лариса Михайловна	2
ООО Термопанель	50
ООО УДАСТРОЙИНВЕСТ	415
Ульзутуева Ирина Николаевна	72
Управление Министерства Внутренних Дел РФ по г. Улан-Удэ	2
ИП Урбаева Валентина Спиридоновна	1 626
Хабарков Олег Сергеевич	646
ИП Харахшинов Сергей Константинович	37
ИП Харлов Владимир Сидорович	152
Цыбенков Александр Владимирович	1
Чэнь ЧЖИЮЙ	871
Шагдарова Индира Валерьевна	525
Шашков Михаил Владимирович	48
Шедоев Андрей Прокопьевич	29
Щербаков Геннадий Ильич	478
ОАО Якутский гормолзавод	54

6.2.8. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2012 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 616 696 000 рублей.

6.2.9. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Увеличение отложенных налоговых обязательств по сравнению с началом 2012г. на сумму 5 254 тыс. руб. за счет временных разницы по амортизации, спецодежде.

6.2.10. Оценочные обязательства (строка 1430 Бухгалтерского баланса)

Оценочные обязательства возникли в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам.

6.2.11 Корректировка вступительного сальдо

Ретроспективное отражение последствий учетной политики (изменения учета расходов будущих периодов). Внесение изменений на конец 2010 г. по финансовым вложениям отраженных в п. 3.3 пояснительной записки.

Пояснения:

Наименование показателей	код	На 31 декабря 2011г.		На 31 декабря 2010г.	
		до изменения	после изменения	до изменения	после изменения
Финансовые вложения	1170			168 000	151 000
Прочие внеоборотные активы	1190			51 554	52 913
Итого по разделу I	1100			499 724	484 083
Запасы	1210	16 392	16 468	6 640	8 106
Дебиторская задолженность	1230	216 300	216 224	18 672	15 847
Финансовые вложения	1240			12 600	29 600
Итого по разделу II	1200	387 112	387 112	47 683	63 324
Баланс		802 321	802 321	547 407	547 407

6.2.12. Налоги

Для целей налогообложения Общество признает выручку от продаж для расчета налога на прибыль и НДС по методу начисления.

В 2012 году условный расход по налогу на прибыль составил 4 780 тыс. руб. Постоянные налоговые обязательства составили 11 962 тыс. руб., постоянные налоговые активы 5 825 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства составили 4 254 тыс. руб., отложенные налоговые активы 6 663 тыс. руб.

6.2.13. Базовая прибыль (убыток) на акцию.

Прибыль на 1 акцию за 2012 год составил 0,02 руб.

Величина разводненной прибыли, приходящейся на акцию не рассчитывается, вследствие того, что у Общества отсутствуют конвертируемые ценные бумаги и сделки купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости эмитент.

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 на сегодняшний день произведено следующим образом:

№	Наименование	Сумма, руб.	% от общего объема
1.	ЗАО «Основа Холдинг»	296 014 079	48 минус 1 акция
2.	Муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ» в лице МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ»	154 174 001	25 плюс 1 акция
3	ООО «Мобильные Спутниковые Системы»	166 507 920	27
	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 2009 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 2009г. 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.	Хандархаев Алексей Сергеевич	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.05.2012	доли не имеет	доли не имеет
2.	Морозова Евгения Анатольевна	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.05.2012	доли не имеет	доли не имеет
3.	Антропенко Игорь Александрович	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.05.2012	доли не имеет	доли не имеет
4.	Копыльцов Дмитрий Алексеевич	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.05.2012	доли не имеет	доли не имеет
5.	Бельский Евгений Николаевич	-	1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.05.2012	доли не имеет	доли не имеет
6.	Тюрюханов Александр Николаевич	-	Лицо осуществляет полномочие единоличного	20.05.2012	доли не имеет	доли не имеет

			исполнительного органа акционерного общества			
7.	ЗАО «Основа Холдинг»	Омская область	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	01.04.2010	47,99999 99	47,999999
8.	МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользовани ю г. Улан-Удэ»	Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества	20.11.2008	25,00000 1	25,000001
9	ООО «Мобильные Спутниковые Системы»	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества	30.04.2013	27,0	27,0

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.

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 работников Общества;
- Оформление трудовых отношений с высшими менеджерами;
- Отчетность в области премирования Высших менеджеров и работников Общества;
- Учет рабочего времени.

9.2. Сведения о численности персонала.

Среднесписочная численность персонала

Наименование Общества	2010г.	2011г.	2012г.		Отклонение от 2011 года	
			бизнес- план	факт	+/-	%
1	2	3	4	5	6	7
ОАО «Улан-Удэ»	335	352	370	374	+22	106,3

За 2012г. среднесписочная численность ОАО «Улан-Удэ Энерго» составила 374 человека, что на 22 человека больше чем в 2011 году.

Отклонения среднесписочной численности объясняются структурными преобразованиями, происходившими в 2012 году:

- введение в штатное расписание дополнительных штатных единиц в количестве 23 единиц (служба механизации и автотранспорта, приказ № 7-ШР от 29.03.2012, приказ № 11-ШР от 27.04.2012, приказ № 24-ШР от 01.11.2012, отдел технологического присоединения и перспективного развития, приказ № 9-ШР от 03.04.2012, приказ № 14-ШР от 28.05.2012,

электротехническая служба, приказ № 14-ШР от 28.05.2012, ремонтно-монтажная служба, приказ № 18-ШР от 25.06.2012, приказ № 24-ШР от 01.11.2012, управление информационных технологий, приказ № 18-ШР от 25.06.2012, проектно-сметный отдел, приказ № 24-ШР от 01.11.2012, отдел налогового учета, приказ № 26-ШР от 30.11.2012).

– сокращение штата в количестве 8 единиц (блок бухгалтерского и налогового учета, приказ № 13-ШР от 21.05.2012, служба правового обеспечения и имущественных правоотношений, приказ № 13-ШР от 21.05.2012, аппарат управления, приказ № 17-ШР от 04.06.2012, управление делами, приказ № 15-ШР от 30.05.2012, управление транспорта электроэнергии, приказ № 18-ШР от 25.06.2012, приказ № 21-ШР от 27.09.2012, отдел производственного контроля и охраны труда, приказ № 21-ШР от 27.09.2012, управление логистики и материально-технического обеспечения, приказ № 21-ШР от 27.09.2012).

– заполнение вакансий 7 человек.

Штатная численность персонала

Общество	01.01.2011	01.01.2012	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	383	397,5	+14,5	3,8%
Итого:	368	383	397,5	+14,5	3,8%

Сравнение штатной и нормативной численности за 2012 год

Общество	Количество штатных единиц	Нормативная численность	Отклонение штатной численности от нормативной
Всего по ОАО "Улан-Удэ Энерго"	397,5	380,7	+15,8
в т.ч. руководители	56	157,8	+11,7
специалисты	112		
служащие	1,5		
рабочие	228	223,9	+4,1

За период 2012 года штатная численность ОАО «Улан - Удэ Энерго» увеличилась на 14,5 единиц.

Изменение штатной численности за 2012 год обусловлено проведением ряда организационно – штатных мероприятий:

1. Ввод дополнительно 5 единиц водителей автомобилей, машиниста автовышки и автогидроподъемника, 2 единиц машинистов бурильно-крановой самоходной машины в связи с приобретением и постановкой на баланс автотранспорта;

2. Ввод 2 единиц электромонтеров по обслуживанию подстанций электротехнической службы в связи с арендой электротехнического оборудования ПС 35/6 кВ ООО «Бурятмясопром»

3. Исключение 1 единицы секретаря-референта в связи с сокращением и уменьшением объема работ, введением новой системы документооборота;

4. Исключение 3 единиц (инженер 2 категории отдела планирования балансов и нормирования потерь, инженера 2 категории отдела производственного контроля и охраны труда, инженера 1 категории управления логистики и материально-технического обеспечения) в связи с приведением штатной численности к нормативной численности;

5. Ввод проектно-сметного отдела (дополнительно 3 единицы), мастера ремонтно-монтажной службы, 4 единиц электромонтажников по силовым сетям и электрооборудованию ремонтно-монтажной службы в связи с расширением номенклатуры работ/услуг ОАО «Улан-Удэ Энерго»;

6. Ввод 0,5 ставки кассира в связи с введением денежных оборотов по кассе.

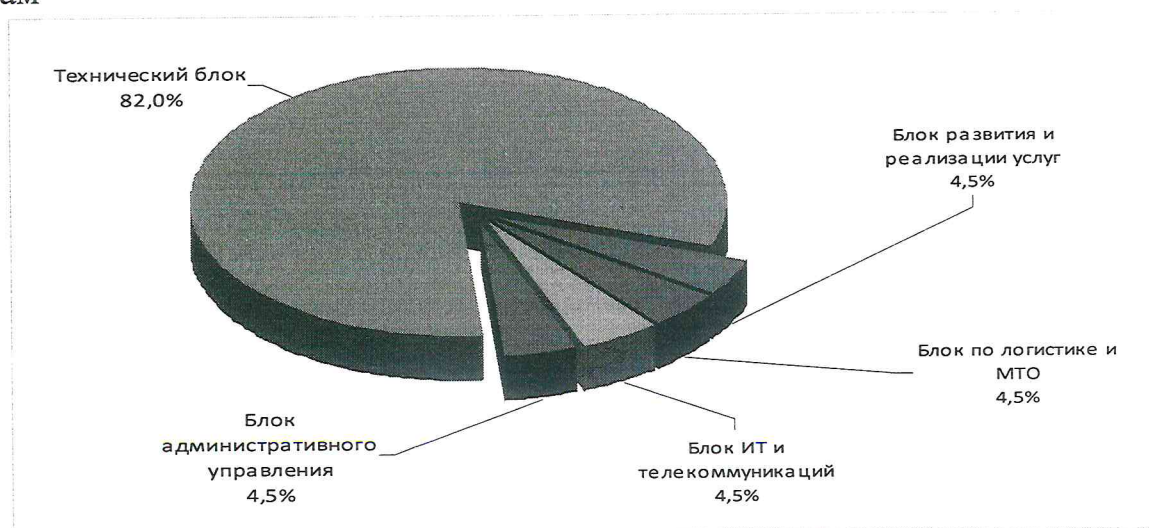
9.3. Сведения об обеспеченности и движении персонала Общества.

Наименование Общества	Уровень обеспеченности ⁵ персоналом, %		
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	89,8	94,0	95,9

Штатная численность на 01.01.12 – 383 ед., 01.02.12 – 383 ед., 01.03.12 – 383 ед., 01.04.12 – 390 ед., 01.05.12 – 392 ед., 01.06.12 – 389 ед., 01.07.12 – 391 ед., 01.08.12 – 391 ед., 01.09.12 – 391 ед., 01.10.12 – 391 ед., 01.11.12 – 400 ед., 01.12.12 – 397,5 ед. Среднештатная численность за 2012 год – 390,1 ед.

На 31 декабря 2012 года наибольшее количество вакансий приходится на Технический блок, что составляет 82,0% от общего числа вакансий; 11% - руководители, 6% - специалисты, 83% - рабочие.

Сведения о структуре вакансий в Обществе на конец отчетного года по блокам



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	51	10	15	11
Специалисты, служащие	112	20	17	10
Рабочие	211	51	39	33
Всего	374	81	71	54

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

ОАО «Улан-Удэ Энерго»/ категории	2010		2011		2012	
	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %	Общая текучесть, %	Активная текучесть, %
Руководители	41,9	37,2	39,6	37,5	29,4	21,6
Специалисты, служащие	21,9	21,5	17,9	9,4	15,2	9,0
Рабочие	20,4	15,8	14,7	13,6	18,5	15,6
Всего	23,6	20,0	19,0	15,6	19,0	14,4

Среднесписочная численность за 2012 год составила 374 человека. Количество уволенных сотрудников за 2012 год составило 71 человек. Из них 13 человек уволены по следующим основаниям Трудового кодекса РФ: 5 человек – по соглашению сторон; 3 человека - в связи с истечением срока трудового договора; 3 – перевод работника по его просьбе на работу к другому работодателю; 2 человека – в связи со смертью; 58 человек - по собственному желанию, в том числе по уважительным причинам, из них 12 руководителей, 11 специалистов, 35 рабочих.

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

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

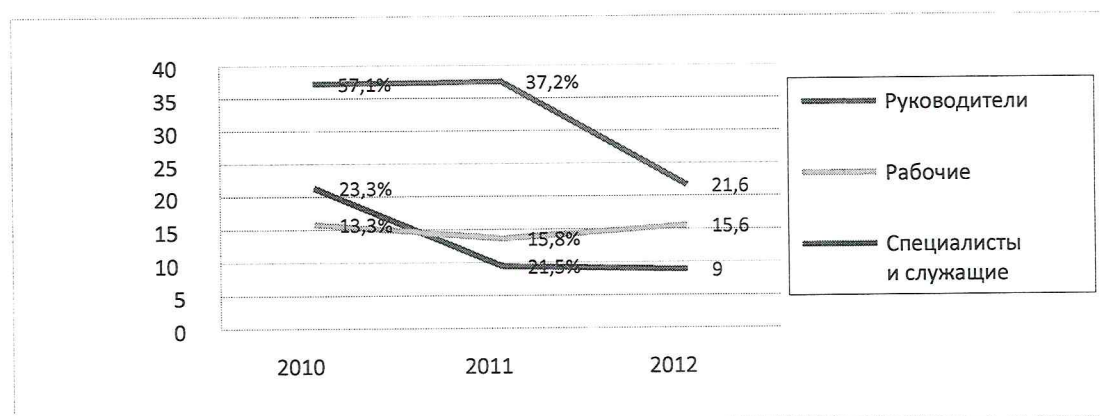
Текучесть кадров за 2012 год: общая – 19,0 %; активная – 14,4 %.

Активная текучесть кадров за 2012 год снизилась на 1,2 пункта по сравнению с 2011 годом и на 5,6 пунктов по сравнению с 2010 годом, за счет увеличения штатной численности персонала и заполнением вакансий в соответствии со штатным расписанием.

По сравнению с 2011 годом количество уволенных сотрудников увеличилось на 4 человека.

Причиной увеличения количества уволенных сотрудников ОАО «Улан-Удэ Энерго» является: переманивание высококвалифицированных сотрудников электросетевыми предприятиями республики, индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере электроснабжения, а также смена руководителей, высокая интенсивность работы, переезд на новое место жительства.

Динамика активной текучести в целом по Обществу по категориям с 2010 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.

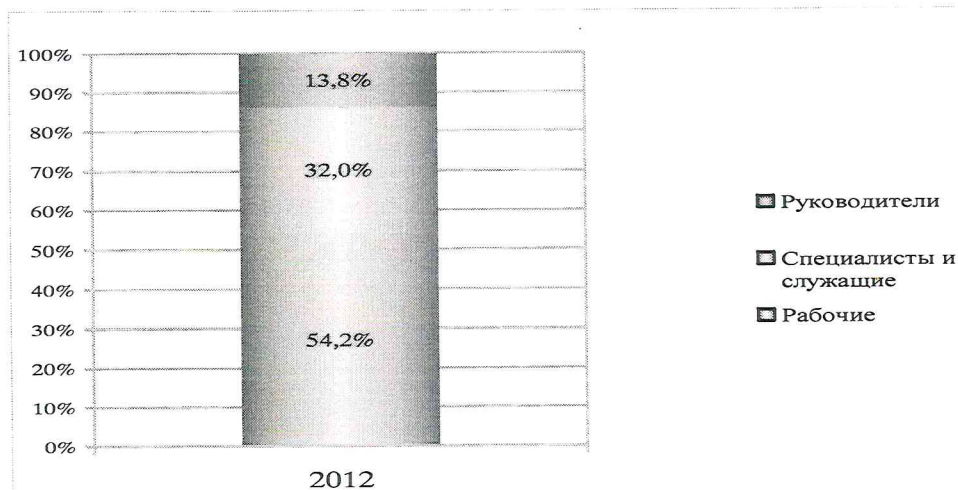
9.4. Структура работающих по Обществу.

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	Руководители		Специалисты и служащие		Рабочие		Всего	
	чел.	%*	чел.	%*	чел.	%*	чел.	%**
Всего по Обществу	54	13,8	125	32,0	212	54,2	391	100
в т.ч.	54	13,8	125	32,0	212	54,2	391	100

* по отношению к численности категории

** по отношению к численности Общества

Структура работающих по Обществу



Структура работающих по Обществу по категориям

Категории персонала / год	31.12.2010		31.12.2011		31.12.2011	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Всего по Обществу	355	100	381	100	391	100
в т.ч.						
руководители	49	13,8	50	13,1	54	13,8
специалисты и служащие	106	29,9	123	32,3	125	32,0
рабочие	200	56,3	208	54,6	212	54,2

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	54	13,8	125	32,0	212	54,2	391	100
в т.ч.								
ВМ	5	100					5	1,3
Технический блок	32	12,2	50	19,0	181	68,8	263	67,3
Блок по развитию и реализации услуг	4	7,7	23	44,2	25	48,1	52	13,3
Блок экономики и финансов (в т.ч. Бухгалтерия)	4	25	12	75			16	4,1
Блок по капитальному строительству	1	16,7	5	83,3			6	1,5
Блок правового обеспечения и управления собственностью	1	14,3	6	85,7			7	1,8
Блок информационных	2	15,4	8	61,5	3	23,1	13	3,3

ОАО «Улан-Удэ»	Руководители		Специалисты		Рабочие		Всего	
технологий								
Блок по управлению персоналом	1	16,7	5	83,3			6	1,5
Блок безопасности и режима	1	25	3	75			4	1,0
Блок средств массовой информации			1	100			1	0,3
Блок административного управления	2	22,2	5	55,6	2	22,2	9	2,3
Блок по логистике и МТО	1	12,5	6	75	1	12,5	8	2,0
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 – 67,3% (263 человека), блок развития и реализации составляет 13,3% (52 человека), блок экономики и финансов – 4,1 (16 человек), блок информационных технологий – 3,3% (13 человек), административного управления – 2,3% (9 человек), блок по логистике и МТО – 2,0% (8 человек), блок правового обеспечения и управления собственностью – 1,8% (7 человек), блоки по управлению персоналом, по капитальному строительству – по 1,5% (по 6 человек), Высшие менеджеры – 1,3% (5 человек), блок безопасности и режима – 1% (4 человека), блок средств массовой информации – 0,3% (1 человек). В категории «Прочие» находится 1 специалист СМК, в структуре Общества занимает – 0,3%.

Численность Общества в 2012 году менялась:

– в техническом блоке, блоке административного управления, блоке по логистике и МТО, блоке по развитию и реализации услуг за счет сокращения сотрудников отдела производственного контроля и охраны труда, сектора делопроизводства, управления логистики и МТО, отдела планирования балансов и нормирования потерь;

– в техническом блоке, блоке ИТ и телекоммуникаций, экономики и финансов в связи с введением в штатное расписание дополнительных единиц и приемом новых сотрудников в службу механизации и автотранспорта, электротехническую и ремонтно-монтажную службы, управление информационных технологий, отдел налогового учета.

9.5. Возрастной состав работников Общества.

Сведения о возрастном составе работников Общества



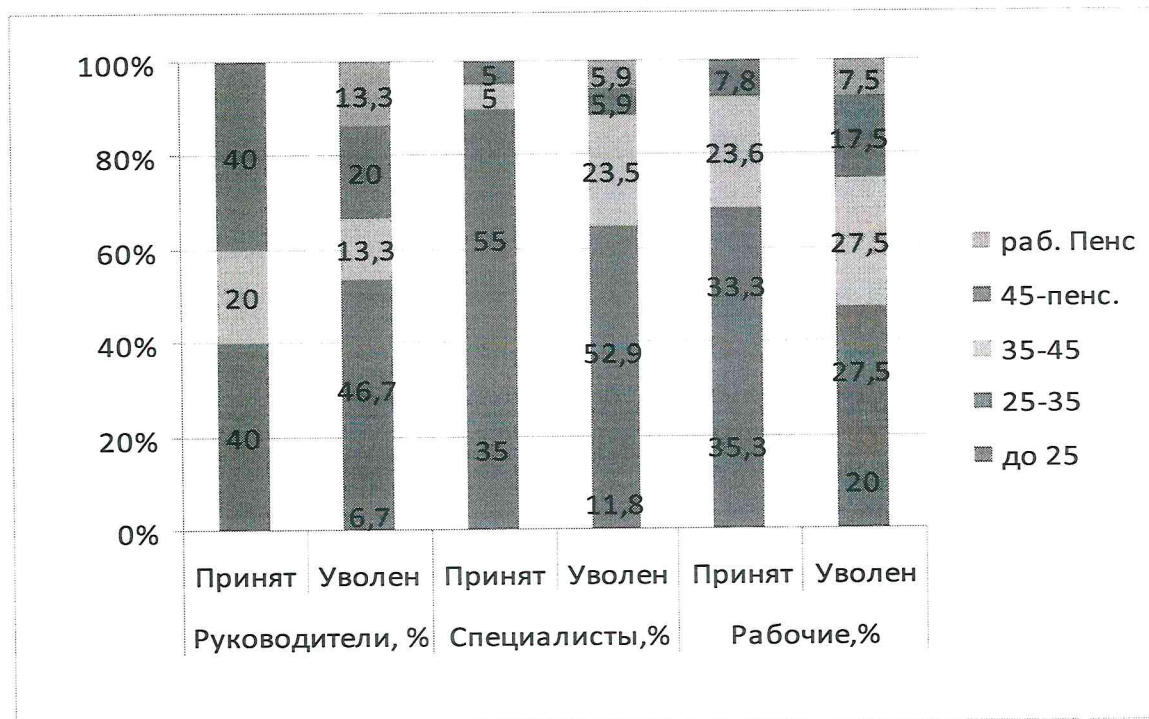
В 2010 году наибольший удельный вес в структуре персонала по возрасту занимали работники в возрасте от 25 до 35 лет - 38% (135 человек), от 45 лет до пенсионного возраста – 30,4% или 108 человек, а также работники от 35 до 45 лет, численность которых составляла 75 человек или 21,1%. Персонал в возрасте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

В 2012 году наибольший удельный вес в структуре персонала по возрасту занимают работники в возрасте от 25 до 35 лет – 37,9% (148 человек), от 45 лет до пенсионного возраста – 29,4% или 115 человек, а также работники от 35 до 45 лет, численность которых 84 человека или 21,5%. Персонал в возрасте до 25 лет составляет 7,9% от всех работающих (31 человек). В Обществе работают 13 пенсионеров.

Увеличение удельного веса сотрудников в 2012 году по сравнению с предыдущим годом по возрасту: от 25 до 35 лет на 0,9%, от 35 до 45 лет на 1,6%, от 45 лет до пенсионного возраста на 0,5%; и снижение удельного веса сотрудников в возрасте до 25 лет на 2,1%, работающие пенсионеры на 0,9% обусловлено переходом сотрудников в категорию от 25 до 35 лет, увольнением сотрудников пенсионного возраста, приемом на работу сотрудников в возрасте от 35 до 45 лет.

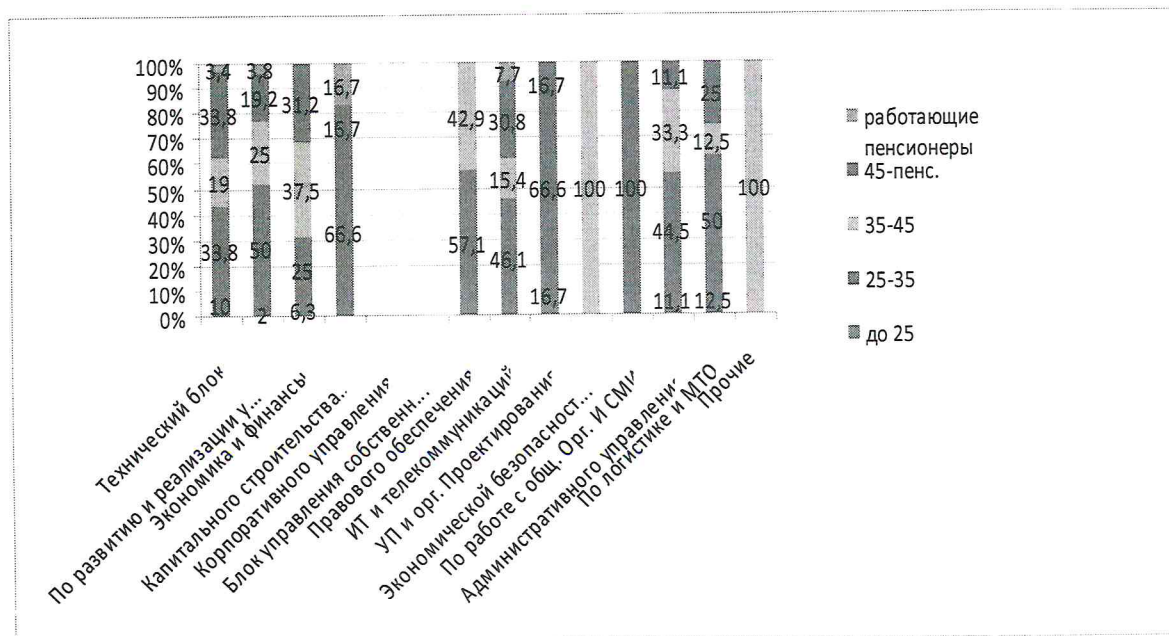
**Сведения о принятых и уволенных по категориям персонала
(руководители, специалисты, рабочие) за отчетный год в разбивке по
возрастным категориям**



Среди вновь принятых сотрудников Общества наибольший удельный вес составляют возрастные категории: 25-35 лет для руководителей (40%), специалистов (55%); до 25 лет для рабочих (35,3%).

Среди увольняемых сотрудников наибольший удельный вес составляет возрастная категория 25-35 лет для руководителей (46,7%), специалистов (52,9%), рабочих (27,5%).

**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 – 50%, по капитальному строительству – 66,6%, правового обеспечения и управления собственностью – 57,1%, по ИТ и телекоммуникаций – 46,1%, по управлению персоналом – 66,6%, СМИ – 100%, административного управления – 44,5%.

В техническом блоке возрастные категории: 25-35, от 45 лет до пенсионного возраста составляют 33,8%.

В блоке по логистике и МТО возрастные категории: до 25 лет, 35-45 составляют 12,5%.

Возрастная категория 35-45 лет занимает наибольший удельный вес в блоках: экономики и финансов – 37,5%, по безопасности и режиму – 100%, прочие (СМК) – 100%.

Средний возраст персонала Общества на конец отчетного периода составляет 38,1 лет.

Удельный вес работающих пенсионеров в Обществе составляет 3,3% (в техническом блоке - 9 человек, в блоках: по развитию и реализации услуг – 2 человека, ИТ и телекоммуникаций – 1 человек).

С работающими пенсионерами заключены срочные трудовые договоры: в техническом блоке до 20 июня 2013 года (2 человека).

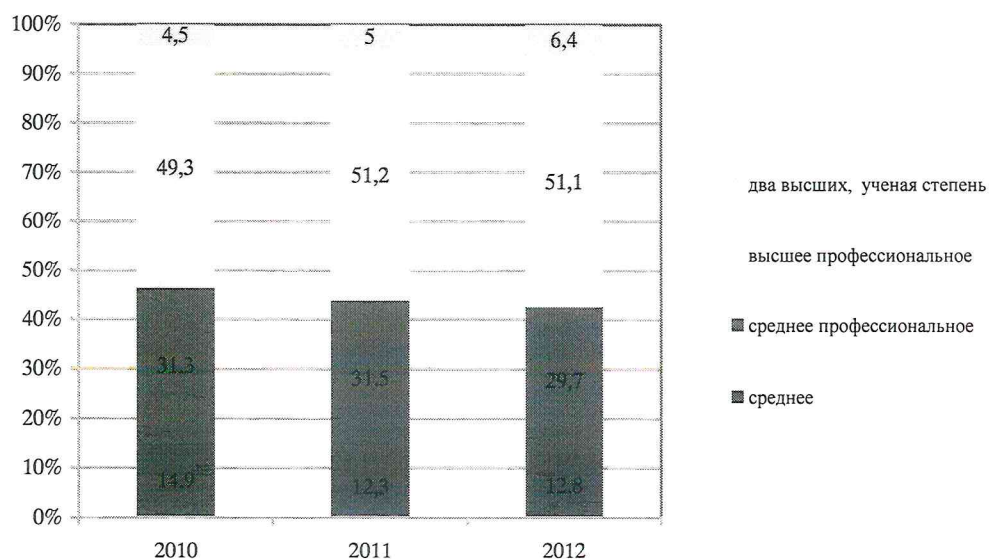
9.6. Квалификационный состав работников Общества.

9.6.1. Квалификационный состав работников в динамике за три года.

Уровень образования	31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012	
	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*
два высших, ученая степень	16	4,5	19	5,0	25	6,4
высшее профессиональное	175	49,3	195	51,2	200	51,1
среднее профессиональное	111	31,3	120	31,5	116	29,7
среднее	53	14,9	47	12,3	50	12,8
Итого:	355	100	381	100	391	100

* отношение работников, имеющих определенный уровень образования к списочной численности

Квалификационный состав работников в динамике за три года

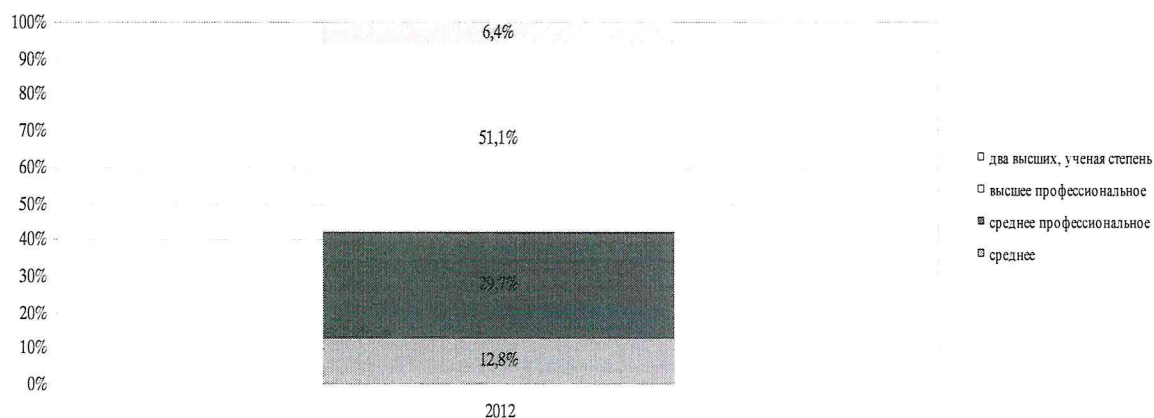


9.6.2 Информация о квалификационном составе работников за 2012 год

Общество	два высших, ученая степень		высшее профессиональное		среднее профессиональное		среднее	
	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	25	6,4	200	51,1	116	29,7	50	12,8

* отношение работников, имеющих определенный уровень образования к списочной численности

Квалификационный состав работников за 2012 год

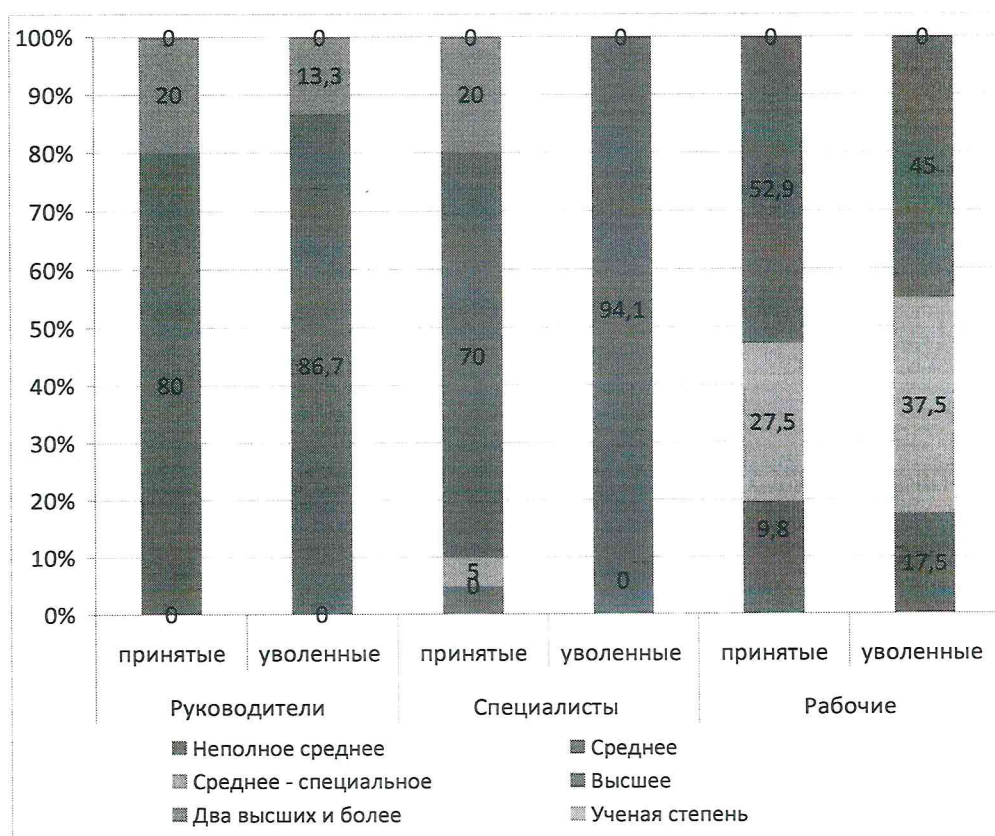


9.6.3. Сведения об уровне образования принятых и уволенных работников в отчетном году в разбивке по категориям.

Уровень образования	Руководители				Специалисты				Рабочие			
	принятые		уволенные		принятые		уволенные		принятые		уволенные	
	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*	СЧ	%*
Ученая степень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Два высших и более	2	20	2	13,3	4	20	0	0	0	0	0	0
Высшее	8	80	13	86,7	14	70	16	94,1	27	52,9	18	45
Среднее-специальное	0	0	0	0	1	5	0	0	14	27,5	15	37,5
Среднее	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9,8	7	17,5
Неполное среднее	0	0	0	0	1	5	1	5,9	5	9,8	0	0
Итого:	10	100	15	100	20	100	17	100	51	100	40	100

- отношение работников, имеющих определенный уровень образования к списочной численности

Сведения об уровне образования принятых и уволенных работников с разбивкой по категориям в 2012 году



На 31.12.2012 года уровень квалификации персонала составляет 87,2%, общее количество сотрудников с высшим и средним специальным образованием – 341 человек. По сравнению с 2011г. уровень квалификации снизился на 0,5 пункта (на 31.12.2011г. уровень квалификации сотрудников ОАО «Улан-Удэ Энерго» с высшим и средним профессиональным образованием составил 87,7%).

Снижение уровня квалификации персонала связано с увеличением штатной численности и приемом новых сотрудников со средним и неполным средним образованием.

В 2012г. 20 работников Общества обучается по заочной форме по специальности «Электроснабжение», из них 17 - в ВУЗах и 3 - в СУЗах.

9.7. Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества и работе с кадровым резервом.

9.7.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала.

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

Наименование Общества	2010		2011		2012	
	Кол-во работнико в, прошедши х обучение, чел.	Расход ы, тыс. руб.	Кол-во работнико в, прошедши х обучение, чел.	Расход ы, тыс. руб.	Кол-во работнико в, прошедши х обучение, чел.	Расход ы, тыс. руб.
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	84	720,1	123	611,7	69	338,4
Всего по Обществу	84	720,1	123	611,7	69	338,4

В 2012г. внешнее обучение в образовательных учреждениях профессиональной подготовки и переподготовки кадров прошли 69 человек, из них:

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

Наименова ние Общества	подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала						в том числе	
	ВСЕГО*	Проф. подготов ка*	Повышен ие квалиф.	Проф. переподг.	Среднее проф. образова ние	Высшее проф. образова ние	Внутрифирмен ное обучение**	Внешне е обучени е
Число работников прошедших обучение								
Руководит ели	25	0	24	1	0	0	0	25
Специалис ты, служащие	8	0	6	2	0	0	0	8
Рабочие	36	0	34	2	0	0	0	36
Всего по Обществу	69	0			0	0	0	69
Величина затрат на обучение								
Руководит	136,3	0	127,5	8,8	0	0	0	136,3

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
ели								
Специалисты, служащие	54,8	0	40,0	14,8	0	0	0	54,8
Рабочие	147,3	0	140,7	6,6	0	0	0	147,3
Всего по Обществу	338,4	0	308,2	30,2	0	0	0	338,4

* без учета вводных инструктажей

** обучающие мероприятия с привлечением внутренних преподавателей

В течение года в соответствии с планом обучения ОАО «Улан-Удэ Энерго» на 2012 год, проводилось обучение персонала по следующим направлениям: промышленная безопасность, управление, экономика, техника и технология, техника безопасности и охрана труда. 69 работников ОАО «Улан-Удэ Энерго» прошли курсы подготовки и повышения квалификации, что составило 17,6% от общей численности персонала. Обучение состоялось по следующим направлениям:

Обучение руководителей и специалистов проводилось по следующим направлениям:

- Обеспечение экологической безопасности (г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО ВСГУТУ);

- Повышение квалификации по охране труда для руководителей и специалистов (г. Улан-Удэ, МАОУ ДПО "Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства "Перспектива");

- КЦН по подготовке, переподготовке и аттестации инструкторов-реаниматоров (г. Улан-Удэ, АНО ДПО «Учебный центр «Энергетик»);

- КЦН по подготовке лиц, ответственных за производство работ с кранами, подъемниками (г. Улан-Удэ, АНО ДПО «Учебный центр «Энергетик»);

- Профессиональная аттестация в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве (г. Улан-Удэ, АУ РБ "Центр инфраструктурного развития территории Республики Бурятия");

- Поверка и калибровка средств измерений электрических величин (г.Улан-Удэ, Бурятский ЦСМ, Новосибирский филиал Академии стандартизации, метрологии и сертификации);

- Новое в бухгалтерском учете, аудите, налогообложении и правовом регулировании деятельности организаций (г. Улан-Удэ, НОУ "Учебно-методический центр "Триада");

- Ценообразование и сметное дело в строительстве (г.Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО ВСГУТУ).

Специалисты Общества приняли участие в обучающих семинарах на следующие темы:

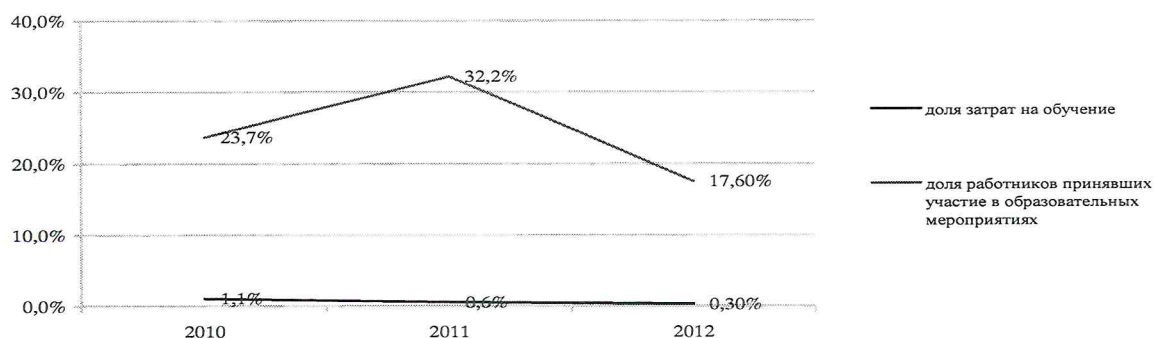
- «Правильное проведение закупок в соответствии с 223-ФЗ. Размещение заказов на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru и проведение торгов на электронной площадке www.otc-tender.ru» (г. Улан-Удэ, Межотраслевой региональный институт подготовки кадров);

- «Современные делопроизводство» (г. Улан-Удэ, ООО "Центр кадровых технологий").

Динамика удельных показателей по обучению персонала за 3 года

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	2010		2011		2012	
	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	1,1	23,7	0,6	32,2	0,3	17,6

Динамика удельных показателей по обучению персонала



Затраты на обучение в 2012г. уменьшились на 44,7%, количество обученных сотрудников снизилось на 43,9%, по отношению к прошлому году.

В 2012г. 2 работника Общества направлено на обучение для получения высшего профессионального образования по целевой контрактной подготовке по специальности «Электроснабжение».

9.7.2. Работа с кадровым резервом Общества.

Согласно стандарту Организации СО 5.035 «Кадровый резерв. Положение» сформирован список кадрового резерва ОАО «Улан-Удэ Энерго», в который зачислено 47 руководителей и специалистов, из них 19 работников выдвинуты в перспективный резерв, 28 работников состоят в оперативном кадровом резерве. Также 12 рабочих зачислены в кадровый резерв, 4 человека из которых переведены на должности руководителей.

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 31.12.2012				
	Численность резервистов			Из них, выдвинуто на ключевые должности	
	оперативный	перспективный	всего	всего, чел.	отношение резервистов, выдвинутых на ключевые должности к общей численности резервистов %
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	20	19	47	4	8,5
Итого:	20	19	47	4	8,5

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

ОАО «Улан-Удэ Энерго»	31.12.2011					31.12.2012				
	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.	резервистов к общей численности резервистов, в %
	36	27	75	3	11,1	59	47	79	0	0
Итого:	36	27	75	3	11,1	59	47	79	0	0

Данные о структуре кадрового резерва по возрасту и уровню образования

Категории резерва	Неполное среднее	Среднее	Средне-специальное	Высшее	Два высших и более	Ученая степень	Всего
на должности Высших менеджеров	0	0	0	5	0	0	5
на должности прочих руководителей	0	0	7	35	7	0	42
ИТОГО	0	0	7	40	7	0	47

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	2	2	0	0	4
на должности прочих руководителей	1	32	5	5	0	43
ИТОГО	1	34	7	5	0	47

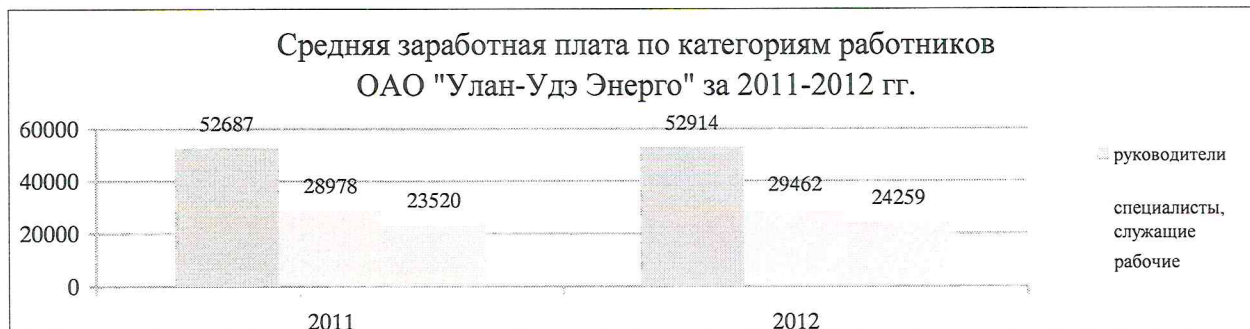
Сотрудники, включенные в кадровый резерв Общества обладают потенциалом к управленческой деятельности; образованием, соответствующим требованиям должности; стажем работы в Обществе и по специальности.

9.8. Сведения о средней заработной плате в Обществе

В Обществе установлена повременно-премиальная система оплаты труда.

Сведения о средней заработной плате работников Общества по категориям

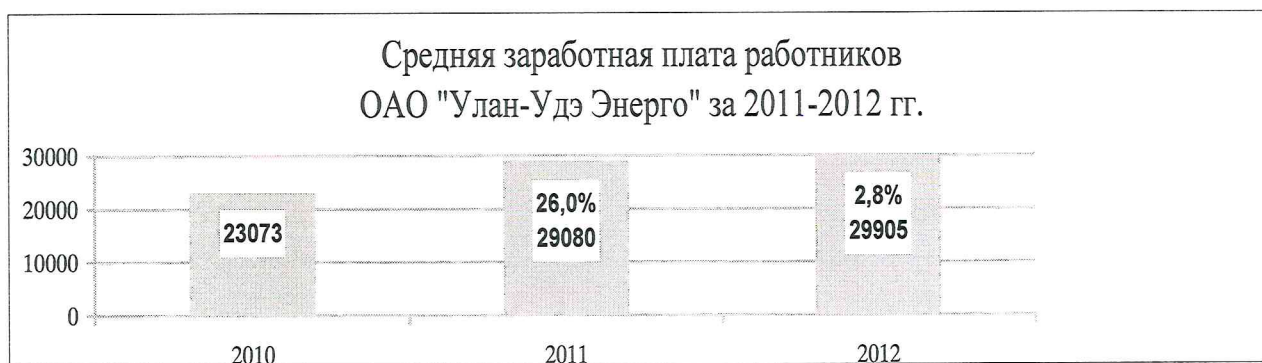
Категория	Средняя заработная плата, руб.			
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	
	факт	факт	факт	план
руководители	40 254	52 687	52 914	58 399
специалисты и пр.служащие	23 621	28 978	29 462	29 534
рабочие	19 037	23 520	24 259	24 652
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	23 073	29 080	29 905	30 656



Средняя заработная плата в Обществе за 2011 год составляла 29 080 рублей, что на 46% выше средней заработной платы в промышленности Республики Бурятия за 2011 года, которая составляла 19 924 рубля.

В 2012 году уровень среднемесячной заработной платы выше на 22% среднемесячной заработной платы в промышленности Республики Бурятия за 2012 год. Среднемесячная заработная плата за 2012 год по Обществу составила 29 905 рублей, по Республике Бурятия среднемесячная заработная плата за 2012 год составила 24 600 рублей.

Динамика роста средней заработной платы представлена на диаграмме



Рост уровня заработной платы работников за 2012 год обусловлен
следующими причинами:

1. Индексация минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда (Индексация за год составила 5,1% . Средний размер минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда за 2011 год составила 4 160 руб., за 2012 год – 4 372,16 руб.).

2. Увеличение размера выплаты вознаграждения за выслугу лет в связи с наступлением стажа работы в Обществе от 3 до 5 лет.

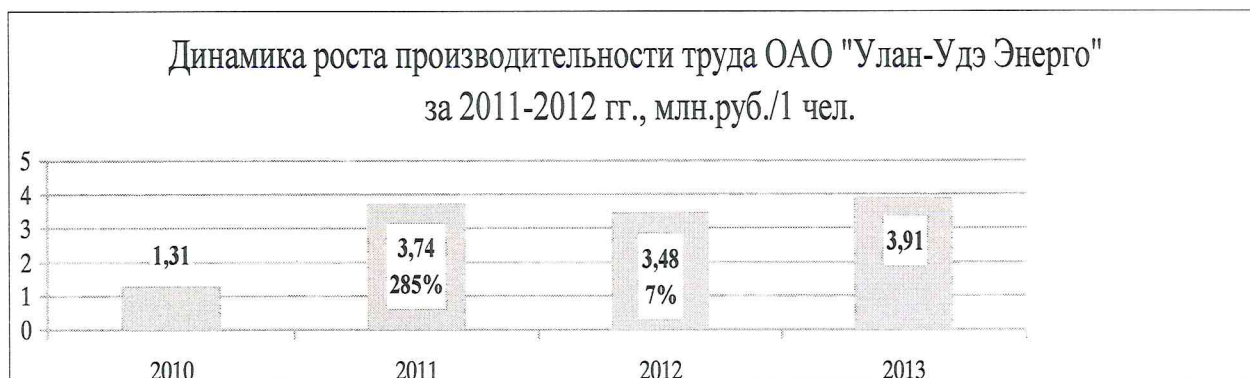
Сведения о производительности труда

Наименование Общества	Производительность, выручка/среднесписочная численность, млн. руб./1 чел				
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Процент снижения	2013 г. (план)
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	1,31	3,74	3,48	7%	3,91

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»)).

Снижение производительности труда в 2012 году обусловлено уменьшением выручки за оказание услуг по передаче электроэнергии в связи с изменением договорных отношений между ТСО.

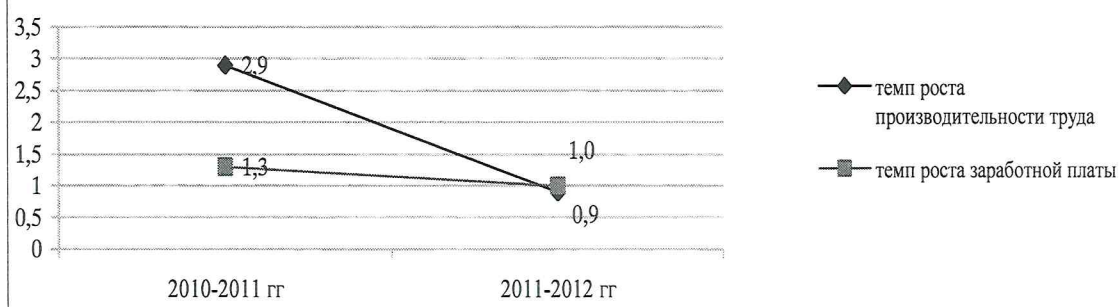
Выручка за 2011 год составила 1 318,2 млн.руб. (без учета мирового соглашения), за 2012 год – 1 300,1 млн.руб., в 2013 году выручка планируется в сумме 1 504,2 млн.руб.



Наименование Общества	Производительность труда, выручка/среднесписочная численность, (млн.руб./чел.)				Средний доход, тыс.руб.			
	2010г.	2011г.	2012г.	Процент снижения	2010г.	2011г.	2012г.	Процент роста
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО «Улан- Удэ Энерго»	1,31	3,74	3,48	7%	23073	29080	29905	2,8%

Темпы роста оплаты труда опережают темпы роста производительности труда. Коэффициент опережения составляет 1,1.

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



Динамика изменения ММТС за 2012 г.

Общества	В том числе по кварталам					
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	факт	план
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	4300	4300	4444,32	4444,32	4372,1 6	4372,1 6

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

Общества	Минимальная месячная тарифная ставка за 3 квартал 2012г., руб.	Прожиточный минимум по региону за 3 квартал 2012г., руб.	Отношение ММТС к прожиточному минимуму
1	2	3	4
ОАО «Улан-Удэ	4444,32	6649	66,8

**Данные представлены за 3 квартал 2012 года по причине отсутствия статистических данных на более поздний период.*

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда по Обществу за 3 квартал составила 4444,32 рублей, что на 33,2 % ниже величины прожиточного минимума по Республике Бурятия за 3 квартал 2012 года и 29,6 % ниже величины прожиточного минимума по Республике Бурятия за 3 квартал 2011 года. Индексация ММТС за 2012 год составила 5,1%, увеличение ММТС произошло с 01.07.2012 года.

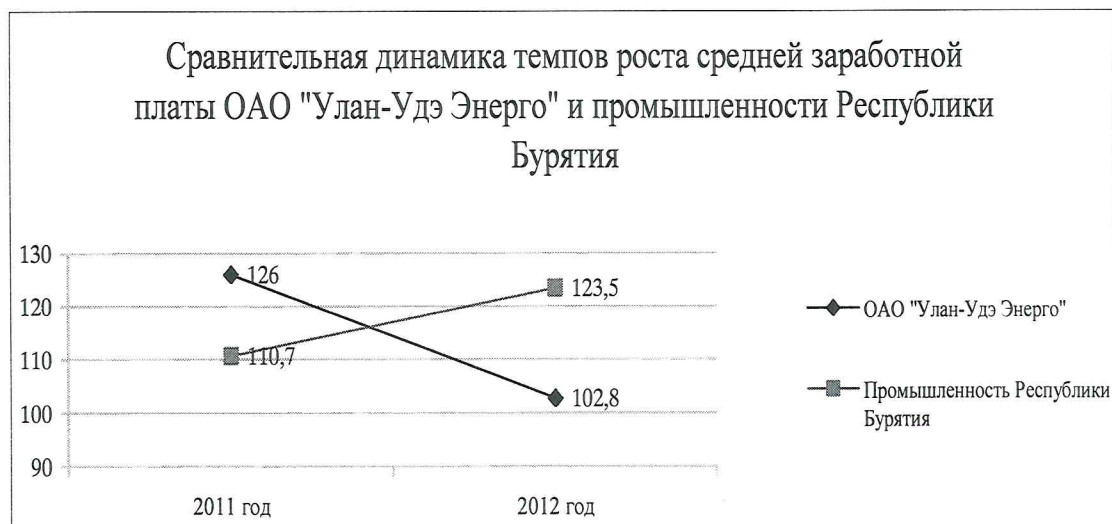
Согласно бизнес-плану минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда по Обществу составляет 4372,16 руб.

Сведения о средней заработной плате, руб.

Общества	Факт 2010г	Факт 2011г	Факт 2012г	Среднее значение по региону 2010г.	Среднее значение по региону 2011г.	Среднее значение по региону 2012г.
1	2	3	4	5	6	7
руководители	40 254	52 687	52 914			
специалисты	23 621	28 978	29 462			
рабочие	19 037	23 520	24 259			
Всего по Обществу	23 073	29 080	29 905	18 000	19 924	24 600

Темп роста заработной платы в промышленности в Республике Бурятия превысил на 20% темп роста средней заработной платы работников Общества, при этом средняя заработная плата в промышленности республики за 2012 года составила 24 600 руб.

Среднемесячная заработная плата в Обществе за 2012 год в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выросла на 2,8 % и составила 29 905 руб., в том числе заработная плата рабочих составила 24 259 руб.



Сведения о средней заработной плате работников ОАО «Улан-Удэ Энерго» и средней заработной плате населения в регионах присутствия за 2012г.

Наименования	Средняя заработная плата за 2011 год		
	в регионе за 2012 год, т. руб.	в Обществе, т. руб.	Коэффициент превышения уровня заработной платы работников Общества над уровнем заработной платы в регионе
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	24,6	29,9	1,2

Средняя заработная плата в Обществе за 2012 год на 21,5 % превысила среднемесячную заработную плату в Республике Бурятия за 2012 год и на 50,0 % среднемесячную заработную плату в Республике Бурятия за 2011 год.

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

Наименования профессии	Средняя заработная плата (без учета северных надбавок и районных коэффициентов)	
	2011 год	2012 год
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда	20 172	19650
электромонтер оперативно-выездной бригады 4-го разряда	22 588	23298
водитель автомобиля 4-го разряда	17 126	15950
электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5-го разряда	23 510	27712

9.10. Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества

Состав средств на оплату труда работников списочного состава за 2012 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	134 505,4	133 602,3	903,1	
В т.ч. заработная плата по сдельным расценкам				
В т.ч. поврем. ЗП по тариф. ставк., должн. окладам	57 262,0	56 849,3	412,7	
Общая сумма тарифной части заработной платы	57 262,0	56 849,3	412,7	
Доля тарифной части ЗП в общем ФОТ	42,9		45,7	
Премии всего	15 061,3	14 960,4	100,9	
За основные показатели произв.-хоз. деят-ти	11 871,7	11 785,3	86,4	
К юбилейным датам	39,0	39,0		
К праздникам	532,0	517,5	14,5	
За подготовку и прохожден. осенне-зимнего периода				
По итогам соревнования				
За рационализаторские				

предложения				
За выполнение особо важных заданий	17,7	17,7		
За экономию топливно-энергетических ресурсов				
Вознаграждение (премия) по итогам работы за год				
Другие премии	2 600,9	2 600,9		
Выплаты по сев. надбавкам и район. коэф-там	37 774,3	37 518,5	255,8	
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	16 818,7	16 706,2	112,5	
Вознаграждения за выслугу лет, стаж работы	1 798,8	1 791,1	7,7	
Доплаты, связанные с реж. работы и усл-ми труда	1 424,3	1 424,3		
Мат.помощь, включая доп. суммы к отпуску	1 436,2	1 425,6	10,6	
Прочие выплаты, входящие в состав заработной платы	2 929,8	2 926,9	2,9	
Выплаты социального характера				
Выплаты социального характера - всего	65,5	52,2	13,3	
из них компенсационные выплаты уволен. работникам				
в т.ч. в соответствии с Компенсационной программой				
ИТОГО средства на оплату труда:	134 570,9	133 654,5	916,4	
Справочно:				
Ср-ва на опл.тр., предусм. РЭК в тар.на э/э и т/э	115 832,8			
Ср-ва на опл.тр. за счёт себ-сти, ком.и упр.расх.	133 697,4			
Средства на оплату труда, выплаченные из прибыли	812,9			
Средства на оплату труда, выплаченные из инвестиций	4 997,1			

Состав фонда заработной платы работников Общества

Виды выплат	2012 год		2011 год		2010 год	
	тыс. руб.	Доля, %	тыс. руб.	Доля, %	тыс. руб.	Доля, %
Оплата по окладу	57 262,0	42,6%	51 724,7	41,9%	40 352,8	43,5%
Премия за счет всех источников	15 061,3	11,2%	16 757,2	13,6%	11 262,2	12,2%
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	16 818,7	12,5%	13 714,9	11,1%	8 409,2	9,1%
Выплаты по северным надбавкам и районным коэффициентам	37 774,3	28,1%	34 649,2	28,0%	26 704,3	28,8%

Вознаграждение за выслугу лет	1 798,8	1,3%	1 443,8	1,2%	439,9	0,5%
Доплаты (надбавки), связанные с режимом работы и условиями труда	1 424,3	1,1%	1 384,3	1,1%	3 341,3	3,6%
Материальная помощь, включая дополнительные суммы к отпуску	1 436,2	1,0%	1 263,4	1,0%	0,0	0%
Прочее	2 929,8	2,2%	2 596,1	2,1%	2 177,0	2,3%
Итого	134 505,4	100%	123 533,6	100%	92 686,7	100%

Наибольший удельный вес 42,6% в структуре заработной платы составляют выплаты по окладной части, что на 0,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2011 г. – 41,9 % от общего ФЗП). Причина отклонения - уменьшение доли материального стимулирования. Состав фонда заработной платы ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2012г. изменился:

- На 0,7% увеличилась тарифная часть (уменьшение доли материального стимулирования);
- Уменьшилась доля премирования на 2,4% (уменьшение размера премии за выполнение показателей производственно-хозяйственной деятельности (в 2012 году – 11 871,7 тыс.руб., в 2011 году – 13 861,2тыс.руб.));
- Увеличилась доля выплат за вознаграждение за выслугу лет на 0,1 % (увеличился размер выплаты вознаграждения за выслугу лет в связи с наступлением стажа работы в Обществе от 3 до 5 лет);
- 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 2,2%, что на 0,1% выше прошлого года.

Состав средней заработной платы ОАО «Улан-Удэ Энерго»



По итогам работы за 2012 год общий объем средств на оплату труда всего персонала включая внешних совместителей и лиц нечисленного состава составил 139 507,4 тыс. рублей, в том числе фонд заработной платы 139 441,9 тыс. рублей, выплаты социального характера 65,5 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда по работникам списочного состава составил 134 570,9 тыс. рублей, в том числе фонд заработной платы 134 505,4 тыс. рублей, выплаты социального характера 65,5 тыс. рублей.

Средства на оплату труда с учетом выплат социального характера

ОАО «Улан-Удэ Энерго», тыс. руб.

За 2010г.			За 2011г.			За 2012г.			План 2012 год		
ФОТ	ВСХ	ИТОГО	ФОТ	ВСХ	ИТОГО	ФОТ	ВСХ	ИТОГО	ФОТ	ВСХ	ИТОГО
92686,7	448,1	93134,8	128147,6	288,8	128436,4	139441,9	65,5	139507,4	140512,2	47,5	140559,7

Экономия средств фонда заработной платы в рамках утвержденного бизнес-плана составила 1 052,3 тыс. руб. Экономия средств сложилась за счет того, что при расчете бизнес-плана, средний размер премии за выполнение основных показателей производственно-хозяйственной деятельности составлял 27%, фактический размер премии за 2012 год составил 22%, а также в связи с выполнением ключевых показателей эффективности Высшими менеджерами Общества в неполном объеме (согласно бизнес-плану премия Высшим менеджерам составляла – 2 127,4 тыс.руб., фактически – 1 155,6 тыс.руб.).

С начала текущего года проводились мероприятия по экономии заработной платы за счет доплаты за совмещение профессий (согласно

программе управления издержками на 2012 год, экономический эффект за год составил – 470,6 тыс. руб.)

Сведения о НВВ, тыс.руб.

Наименование	2010		2011		2012		2013
	Утв. РСТ РБ	факт	Утв. РСТ РБ	факт	Утв. РСТ РБ	факт	Утв. РСТ РБ
тарифная выручка	401597,6	406132,1	416771,5	420381,6	631803,3	671167,5	692942,8

Состав ФЗП (передача) / НВВ, %

Наименование	2010		2011		2012		2013
	Утв. РСТ РБ	факт	Утв. РСТ РБ	факт	Утв. РСТ РБ	факт	Утв. РСТ РБ
Уд.вес ФОТ в тарифной выручке	26,25	20,47	27,00	26,87	18,33	16,59	18,14

Состав ФЗП (передача) / себестоимость, %

Наименование	2010		2011		2012		2013
	Утв. РСТ РБ	факт	Утв. РСТ РБ	факт	Утв. РСТ РБ	факт	Утв. РСТ РБ
Уд.вес ФОТ в себестоимости	26,25	15,37	27,00	24,29	18,33	17,05	18,14

9.11. Социальная политика Общества

1. 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, совместно с первичной профсоюзной организацией проводятся культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Культурно-массовая работа

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.
Количество мероприятий, шт.	13	19	10
Количество участников, чел.	406	862	805
Затраты, тыс.руб.	490	443,3	292,1

Спортивно-оздоровительная работа

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.
Количество мероприятий, шт.	7	6	3
Количество участников, чел.	118	115	55
Затраты, тыс.руб.	95	25,5	0

Спортивные мероприятия:

Участие в соревновании «Лыжня России»;

Сроки проведения мероприятия: 13.02.2012 г.;

Участники: 10 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, пос. Верхняя Березовка;

Виды спорта: лыжи.

Участие в соревнованиях по подлёдному лову «Байкальская рыбалка»;

Сроки проведения: 14.04.2012г.;

Участники: 15 человек;

Место проведения: с. Сухая Республики Бурятия;

Виды спорта: подлёдная рыбалка.

Проведение соревнований между коммунальными службами города, в честь празднования Сухарбана-2012;

Сроки проведения мероприятия: 02.07.2012г.;

Участники: 30 человек;

Место проведения г. Улан-Удэ, стадион «Юность»;

Виды спорта: гиревой спорт, стрельба из лука, мини-футбол, вольная борьба, перетягивание каната.

Культурно-массовые мероприятия

Участие в митинге в поддержку кандидата в президенты России В.В.Путина;

Сроки проведения мероприятия: 19.02.2012г.;

Участники: 20 человек;

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

Организация празднования «Дня защитника Отечества»;

Сроки проведения мероприятия: 21.02 2012г.;

Участники: 200 человек;

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

Участие в митинге в честь избрания президента России В.В.Путина;

Сроки проведения мероприятия: 05.03.2012г.;

Участники: 10 человек;

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

Организация празднования «Международного женского дня»;

Сроки проведения мероприятия: 07 марта 2011г.;

Участники: 200 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: 01.05.2012г.;

Участники: 30 человек;

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

Организация чествования Ветеранов ВОВ и Тружеников тыла с выездом на дом, в связи с празднованием «Дня Победы»;

Сроки проведения мероприятия: 01.05.2012г.-09.05.2012 г.;

Участники: 50 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ.

Проведение корпоративного мероприятия для сотрудников Общества в п. Энхалук в честь празднования дня Компании;

Сроки проведения мероприятия: 30.06.2012г.-01.07.2012г.;

Участники: 100 человек;

Место проведения: п. Энхалук, Республики Бурятия.

Проведение Конкурса профессионального мастерства водителей;

Сроки проведения мероприятия: 12.10.2012г.;

Участники: 30 человек;

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

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

Сроки проведения мероприятия: 01.11.2012г. - 15.11.2012г.;

Участники: 35 человек;

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

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

Сроки проведения мероприятия: 21.12.2012г.;

Участники: 130 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, КТЦ Феникс.

2. Сведения по листам нетрудоспособности

№ п/п	Показатели	2010г.	2011г.	2012г.
1	Списочная численность, чел.	352	381	391
2	Кол-во заболевших за период, чел.	184	168	184
3	Среднемесячный уровень заболеваемости, %	4,36	3,67	3,92
4	Потеря трудоспособности в чел./днях	2863	3208	3157

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 2012 год количество заболевших составило 184 человека. Потери трудоспособности составили 3157 чел/дней, из них по общим заболеваниям потери составляют 55,2% в общей структуре причин заболевания, в связи с получением бытовых травм – 12,5%, травм на производстве – 2,1%, уход за ребенком – 8,2%, отпуск по беременности и родам – 21,5%, другие причины – 0,5%.

За 2012 год среднемесячный уровень заболеваемости сотрудников Общества составил 3,92% (8,1 дня на одного работающего человека), что на 0,25 пункта выше по сравнению с 2011 годом обусловлено увеличением травматизма, а также с выходом на работу из отпуска по уходу за ребенком сотрудников.

Мероприятия, проводимые для снижения уровня заболеваемости:

- вакцинация против гриппа;
- пропаганда здорового образа жизни;

3. Выплаты неработающим пенсионерам

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

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

В 2012 году оказана материальная помощь неработающим пенсионерам ко Дню Победы средствами работников Общества

За счет средств Общества выплачена материальная помощь неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека в размере 5,0 тыс.руб., а также ко дню профессионального праздника День Энергетика в размере 5,0 тыс. руб.

4. 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.
2011г.	Культурно-массовая работа, физкультурно-оздоровительная работа	156,9	706,85	343,2
2012г.		292,1	738,2	390,8

9.12. Организация охраны здоровья работников и по обеспечению безопасности деятельности

Основные мероприятия в области охраны труда и здоровья работников направлены на повышение уровня защиты и безопасности условий труда в ОАО «Улан-Удэ Энерго».

В 2012 году были выполнены следующие мероприятия:

- вакцинация работников против сезонного гриппа и клещевого энцефалита;
- приобретение и укомплектование медицинскими аптечками;
- предрейсовый медицинский осмотр сотрудников;
- обеспечение спец. питанием.

№ п/п	ОАО «Улан-Удэ Энерго»	Количество	Затраты, тыс. руб.
1	Вакцинация работников от сезонного гриппа, чел.	109	29,160
2	Вакцинация работников от клещевого энцефалита, чел.	77	20,630
2	Пополнение медицинских аптечек, шт.	83	46,529
4	Проведение периодического медицинского осмотра работников, занятых во вредных условиях труда, чел.	94	170,342
5	Предрейсовый мед. осмотр, шт.	9900	494,9
6	Спец. питание, чел.	46	93,508
	Итого		855,069

Фактические затраты на выполнение мероприятий по охране труда, на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний в 2012 году составили 855,069 тыс.руб.

10. Охрана труда

10.1. 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»	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
	2012	378	5392,212		66	855,369	150,350	4220,483	14,26	11,16

10.2. 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.

10.3. 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 2012 года выполнены на 100%.

Наименование предприятия	Фактические затраты 2012 год, тыс. руб.
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	4220,483

Итого по ОАО «Улан-Удэ Энерго»

4220,483

В 2012г. принципиально новых СИЗ (по принципу действия, конструктивным особенностям, применяемым материалам), не приобретались.

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

которых необходимо обеспечить костюмами, устойчивыми к термическому воздействию	численность работников, обеспеченных костюмами устойчивыми к термическому воздействию	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, %
92	92	92	92	0	100	100	100

10.5. Проведение психико-физиологического обследования персонала.

Прошедших ПФЛ обследование, чел			Отнесенных к группам риска, чел.					
2010	2011	2012	2010		2011		2012	
			A-2	A-3	A-2	A-3	A-2	A-3
32	0	0	0	0	0	0	0	0

10.6. 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.

Кабинеты / Уголки	Исполнительный аппарат	Количество кабинетов (уголков) по ОТ план 2012 г./факт 2012.			
		ОДС	РЭС	ТЦ	Итого по Обществу
Кабинеты	1	0	0	0	1
Уголки	3	1	3	3	10

10.7. Сведения о травматизме.

2011 год			2012 год		
всего	в т.ч. со смертельным исходом, чел.	в т.ч. при совершении противоправных действий	всего	в т.ч. со смертельным исходом, чел.	в т.ч. при совершении противоправных действий
0	0	0	0	0	0

11. Охрана окружающей среды

Основные задачи и достижения Общества в сфере природоохранной политики. Применение перспективных технологий и решений 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:

11.1. 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;

11.2. 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 2012 год, выполнение которой считается приоритетным направлением деятельности Общества.

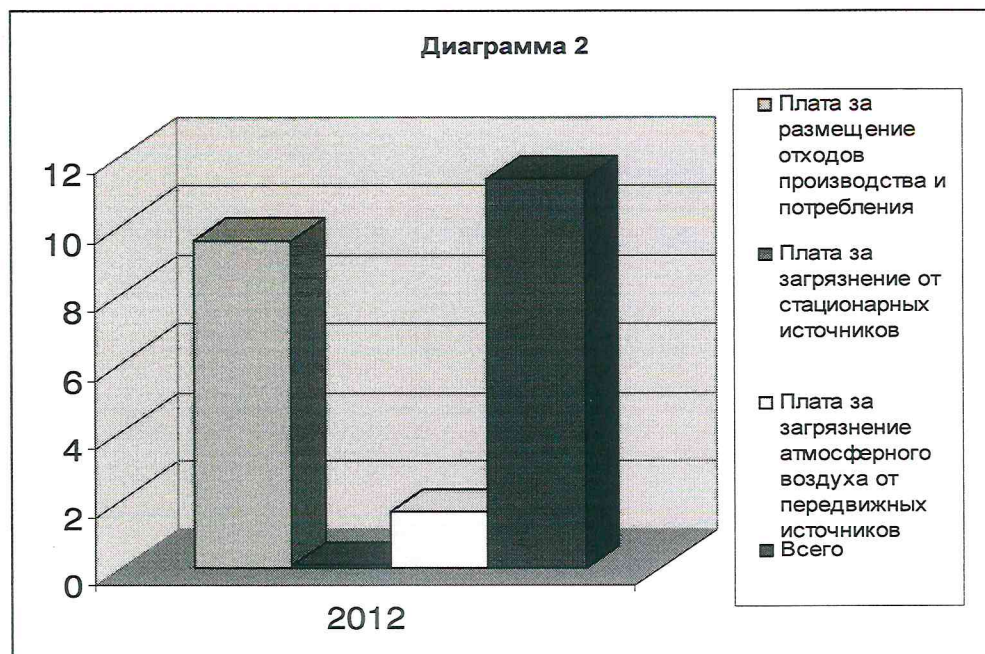
11.3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2011, 2012 гг. с разбивкой по платежам представлена в таблице №1 и на диаграммах №1 и №2.

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	
2011 год	17.927	0.176	1.194	19.297
2012 год	9.598	0.092	1.683	11.373





Анализ динамики платежей за негативное воздействие на окружающую среду показывает, что плата в 2012 году снизилась на 41,1% по сравнению с 2011 годом. Основными причинами снижения является тот факт, что получена вся разрешительная документация на размещение отходов.

На предприятии разработан план мероприятий по охране окружающей среды, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Получена лицензия серия 003 №00015 на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.

Управлением Росприроднадзора по Республике Бурятия рассмотрен и утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для ОАО «Улан-Удэ Энерго». Проекту присвоен регистрационный номер № 24 от 08.02.2011 года. Приказом Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия №28 от 08.02.2011 г. утверждены нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Срок действия проекта установлен 5 лет (с 08.02.2011 г. по 07.02.2016 г.).

Получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 28 от 14.02.2012 г. срок действия с 27.03.2012 г. по 26.03.2013 г.

Приказом Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия №316 от 27.11.2012 г. утверждены годовые нормативы образования и лимиты на размещение отходов производства и потребления. Регистрационный номер Решения об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение №114 от 27 ноября 2012 г. Лимит на размещение отходов установлен с 27.11.2012 г. по 26.11.2013 г.

Для юридических лиц, осуществляющих деятельность на Байкальской природной территории, лимиты на размещение отходов производства и

потребления и разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух пересматриваются и утверждаются ежегодно.

11.4. Перечень значимых мероприятий в области охраны природы За 2012 год

В 2012 году согласно выполнения программы реализации экологической политики в ОАО «Улан-Удэ Энерго» были проведены следующие мероприятия:

- проведена инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферу;
- проведены замеры загрязняющего вещества (ксилола) согласно программы производственного контроля за загрязнением атмосферного воздуха населенных мест в зоне влияния выбросов; замеры физического воздействия на атмосферный воздух;
- регулярно проводится контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;
- выполнен количественный химический анализ почвы согласно программы производственного экологического контроля
- заключены договоры и организована передача отходов организациям, имеющим лицензию – отработанные масла (ООО «Бурят-Терминал»), стружка черных металлов (ООО «Металлосервис»), утилизация отходов и обезвреживание отходов (ИП Тонконогов Д.С.), обезвреживание отходов (ООО «Центр инженерных работ «ВКТ»).
- проведена инвентаризация отходов производства;
- подготовлены и представлены в соответствующие органы формы статистической отчетности 2-ТП (отходы) и сведения об источниках негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты, тыс. руб.	Экологический эффект
1	2	3	4
1.	Обучение специалистов, ответственных за обращение с опасными отходами	80.000	Обеспечение экологической безопасности
2.	Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	-	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
3.	Передача отходов на обезвреживание и утилизацию	25.232	Снижение негативного воздействия на окружающую среду
4.	Проведение замеров согласно «Программы производственного контроля за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов», замеров физического	9.223	Контроль за уровнем воздействия на окружающую среду

	воздействия на атмосферный воздух.		
5.	Выполнение количественного химического анализа почвы (определение нефтепродуктов в почве)	25.19	Охрана и рациональное использование земель
	Итого:	139.645	

11.5. Динамика экологических затрат за 2011г., 2012 гг.

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2012 год по ОАО «Улан-Удэ Энерго» составили 334.000 тыс. рублей.

Уменьшение затрат на природоохранную деятельность за 2012 год по сравнению с 2011 годом связано с разработкой экологической документации для ОАО «Улан-Удэ Энерго» (разработка проекта, разработка паспортов опасных отходов) собственными силами, без привлечения сторонних организаций.

Таблица № 3

Наименование	Текущие затраты на охрану окружающей среды, тыс. рублей	
	2011 г	2012 г
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	404.900	334.00

11.6. Квалификация экологического персонала.

Сведения о проведении экологического обучения персонала

В 2012 году по ОАО «Улан-Удэ Энерго» экологическое обучение прошли 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 2012 году составили 80.00 тыс. рублей.

Таблица № 4

Наименование филиалов	Персонал, занятый решением экологических задач	Персонал, прошедший курс экологического обучения	Затраты на обучение, тыс. руб.
	2012 г.	2012 г.	2012 г.
ОАО «Улан-Удэ Энерго»	11	5	80.000

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.

11.7. Сведения о проведении экологического аудита

В 2012 году в ОАО "Улан-Удэ Энерго" внутренний экологический аудит не проводился.

11.8. 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.

В 2012 году были пересмотрены и введены в действие стандарты организации СО3.052/0-00 «Экологическая безопасность. Регламент», СО 2.076/0-00 «Порядок обращения с отходами производства и потребления 1-5 классов опасности. Рабочая инструкция».

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

11.9. Применение перспективных технологий и решений при транспорте и распределении электрической энергии

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

Для обработки промасленного грунта применяется биопрепарат «Унисорб-Био» ООО «НПО Экосорб» (г. Красноярск).

11.10. Первоочередные экологические задачи

На 2013 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;
5. Передача отходов производства и потребления на обезвреживание и утилизацию специализированным организациям.
6. Применение перспективных технологий при транспорте и распределении электрической энергии.

12. Приложения

Бухгалтерская отчетность за отчетный период
Пояснительная записка
Аудиторское заключение независимого аудитора по итогам деятельности Общества за 2012 год
Заключение ревизионной комиссии за 2012 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

С 20 мая 2012 года

Тюрюханов Александр Николаевич - действующий на основании устава.

Секретарь совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Филина Наталья Викторовна Email: nvf@uuenergo.ru